

GROSSE KREISSTADT LAHR/SCHWARZWALD

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2019

(01.01.2019 – 31.12.2019)

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. Juni 2017	(Basis Zensus 2011)	45.933
30. Juni 2018	(Basis Zensus 2011)	46.539

Gemarkungsfläche des Stadtgebietes:

- darunter Waldfläche

6.986 ha

2.579 ha

Steuerkraftsummen:

2017	€ 59.460.689
2018	€ 65.051.585
2019	€ 70.818.236
je Einwohner für 2017	€ 1.303,80
je Einwohner für 2018	€ 1.412,05
je Einwohner für 2019	€ 1.532,86

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung		
2. Vorbericht	Seite	1
3. Auswertungen zum Haushaltsplan:		
a) Gesamtplan Verwaltungshaushalt	„	75
b) Gesamtplan Vermögenshaushalt	„	87
c) Gruppierungsübersicht	„	99
d) Haushaltsquerschnitt	„	105
e) Finanzierungsübersicht	„	116
4. Deckungsvermerke	„	117
5. Darstellung der bewirtschaftenden Stellen	„	141
6. Verwaltungshaushalt -Einzelpläne-	„	143
7. Vermögenshaushalt -Einzelpläne-	„	347
8. Übersicht über die Verwendung von Strukturverbesserungsmittel in den Stadtteilen	„	453
9. Sammelnachweis für Personalausgaben:		
a) Übersicht der Personalausgaben 2019	„	454
b) Entwicklung der Personalkosten seit 1957	„	455
c) Stellenplan 2019 Beamte und Beschäftigte	„	473
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	„	486
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	„	487
12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	„	488
13. Berechnungsblatt für FAG-Zuweisungen/-Umlagen mit HHErlass 2019	„	489
14. Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2018-2022	„	505
15. Mehrjähriges Maßnahmenprogramm für die Jahre 2018-2022	„	511
16. Nachweis der übernommenen Bürgschaften	„	531
17. Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	„	532
18. Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge	„	539

19. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Lahr	„	541
20. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bau- und Gartenbetrieb Lahr	„	565
21. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr	„	589
22. Bilanz des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr	„	617
23. Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen der Sondervermögen bzw. von Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist:		
➤ Wohnbau Stadt Lahr GmbH	„	621
➤ Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH	„	625
➤ Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH	„	629
➤ Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH	„	633
24. Alphabetisches Stichwortverzeichnis	„	637 (Anhang grün)

Haushaltssatzung

der Stadt Lahr/Schwarzwald für das Haushaltsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.2019)

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 17.12.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Festsetzung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|---|------------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | € 162.200.000,-- |
| davon im Verwaltungshaushalt | € 136.460.000,-- |
| davon im Vermögenshaushalt | € 25.740.000,-- |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | € 11.755.000,-- |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | € 2.050.000,-- |

§ 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 beigelegte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Lahr/Schwarzwald, den 18.12.2018


Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

der Stadt Lahr/Schwarzwald

für das Haushaltsjahr 2019

<u>Inhaltsverzeichnis:</u>	<u>Seite</u>
1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017.....	4
2 Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2018	6
3 Haushaltsplan 2019.....	7
3.1 Haushaltserlass 2019 des Landes Baden-Württemberg	7
3.11 Allgemeine Hinweise	7
3.12 Orientierungsdaten	9
3.13 Finanzausgleich 2019.....	9
3.2 Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2019.....	11
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	26
3.4.5 Sonstige Steuereinnahmen	27
3.4.6 Zuweisungen nach dem FAG.....	28
3.4.7 Gebühren und ähnliche Entgelte	34
3.4.8 Personalausgaben.....	34
3.4.9 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37
3.4.10 Zuweisungen und Zuschüsse.....	41
3.4.11 Finanzumlagen / Zinsaufwendungen.....	43
3.4.12 Landesgartenschau 2018	44
3.4.13 Deckungsreserve.....	44
3.4.14 Globale Minderausgabe	45
3.5 Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt	46
3.6 Vermögenshaushalt 2019	47
3.7 Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der allgemeinen Rücklage...	59
3.8 Finanzierungs- und Entschuldungskonzept.....	61
4 Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2018 bis 2022.....	64

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 des Gesamtaufkommens des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer.....	25
Tabelle 6: Steuerkraftzahlen.....	32
Tabelle 7: Entwicklung der Einwohnerzahlen.....	33
Tabelle 8: Entwicklung der Personalausgaben.....	35
Tabelle 9: Entwicklung des bereinigten Sachaufwandes.....	41
Tabelle 10: Darstellung des Vermögenshaushaltes.....	58

1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Der Gemeinderat der Stadt Lahr/Schwarzwald hat den Haushaltsplan 2017 am 19.12.2016 verabschiedet. Das Gesamtvolumen des Haushaltsplanes 2017 lag bei € 159.650.000,--. Die Zuführungsrate des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt war betragsmäßig mit € 8.755.000,-- ausgewiesen und zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von € 7.500.000,-- vorgesehen. Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes wurde nicht erforderlich.

Das Rechnungsergebnis 2017 weist im Verwaltungshaushalt eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von € 23.074.487,76 und damit im Vergleich zur Veranschlagung eine Verbesserung von € 14.319.487,76 aus.

Die deutlich verbesserte Zuführung in Höhe von rd. € 14,32 Mio. an den Vermögenshaushalt basiert im Wesentlichen auf (saldierte) Mehreinnahmen in Höhe von rd. € 14,2 Mio. (hiervon entfallen allein rd. € 8,0 Mio. auf Gewerbesteuerermehreinnahmen und rd. € 2,1 Mio. auf Mehrzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs).

Das für den Vermögenshaushalt veranschlagte Gesamtvolumen belief sich auf € 42.600.000,--. Nach dem Rechnungsergebnis standen im Vermögenshaushalt Gesamteinnahmen in Höhe von € 39.463.301,42 bei tatsächlichen Ausgaben von € 46.945.929,58 zur Verfügung.

Der allgemeinen Rücklage musste für den Haushaltsausgleich somit ein Betrag in Höhe von € 7.482.628,16 entnommen werden (Ergebnis). Planmäßig war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von € 7.500.000,-- vorgesehen, so dass der (nicht gebundene) Rücklagenbestand gegenüber der Veranschlagung geringfügig und zwar um € 17.371,84 geschont werden konnte.

Der Schuldenstand (Kämmereischulden) verringerte sich im Jahr 2017 um € 2.084.160,39 und erreichte zum 31.12.2017 einen Stand von € 23.511.446,05.

Im Haushaltsplan 2017 war der Darlehensbedarf mit € 9.230.000,-- veranschlagt. Im Jahr 2017 ist keine Kreditneuaufnahme erfolgt.

In den vergangenen Jahren (bis 2015) 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 2017 ist von der Verwaltung im Zuge der Ratsbefassung über die Bildung von Haushaltsresten 2017 entgegen der bisherigen Verfahrensweise vorgeschlagen worden, auf eine Übertragung der noch in Höhe von € 9.230.000,-- zur Verfügung stehenden Kreditermächtigung 2017 in das Jahr 2018 zu verzichten (= keinen entsprechenden Haushaltseinnahmerest zu bilden). Diesem Vorschlag ist der Gemeinderat in seiner Sitzung am 16.04.2018 auch gefolgt.

Das Rechnungsergebnis, das im Rechenschaftsbericht 2017 ausführlich erläutert und bewertet ist, wurde dem Gemeinderat nach der Vorbehandlung im Haupt- und Personalausschuss in der öffentlichen Sitzung am 23.07.2018 zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Der Gemeinderatsbeschluss über die förmliche Feststellung der Jahresrechnung 2017 wurde nach der Durchführung der örtlichen Prüfung mit der Beratung des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes vom 14.09.2018 in der öffentlichen Sitzung am 19.11.2018 eingeholt.

2 Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2018

Der Haushaltsplan 2018 wurde vom Gemeinderat am 18.12.2017 mit einem Gesamtvolumen von € 161.190.000,-- verabschiedet.

Das Haushaltsvolumen gliederte sich in den Verwaltungshaushalt mit € 130.465.000,-- und den Vermögenshaushalt mit € 30.725.000,-- auf. Im Haushaltsplan 2018 konnte eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von € 10.370.000,-- ausgewiesen werden. Die (planmäßige) Zuführungsrate lag damit um € 8.270.000,-- über der gesetzlichen Mindestzuführung in Höhe der veranschlagten (ordentlichen) Tilgungsaufwendungen (€ 2.100.000,--). Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wurde auf € 9.065.000,-- festgesetzt. Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ist nicht vorgesehen.

Das Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Haushaltsatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 mit Erlass vom 22.01.2018 ohne Einschränkungen genehmigt.

Am 23.07.2018 ist dem Gemeinderat ein Bericht über die Haushaltsentwicklung 2018 erstattet worden. Dabei wurde unter Berücksichtigung des Haushaltsvollzuges 2018 mit Stand zum 22.06.2018 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. € 5,6 Mio. ergeben könnte. Gleichzeitig ist darauf hingewiesen worden, dass sich die Größenordnung der Ergebnisverbesserung unter Berücksichtigung weitergehender positiver Erwartungen bzw. Einschätzungen bis zum Jahresende 2018 aber auch noch weiter erhöhen könnte.

Die aktuell erkennbare Haushaltsentwicklung 2018 lässt die grundsätzliche Einschätzung zu, dass die im Planwerk 2018 vorgesehene Kreditermächtigung voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden muss.

3 Haushaltsplan 2019

3.1 Haushaltserlass 2019 des Landes Baden-Württemberg

3.11 Allgemeine Hinweise

Mit Datum vom 24.09.2018 hat das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2018 die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019 bekanntgegeben (Haushaltserlass 2019).

Im Haushaltserlass 2019 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 7. bis 9. Mai 2018

Vom 7. bis 9. Mai 2018 fand in Mainz die 153. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2018 bis 2022.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ stellte dabei fest:

„Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2018 der Bundesregierung zu Grunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich die weiterhin gute wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder.

Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 2,3 % für dieses Jahr und + 2,1 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von + 4,2 % für das Jahr 2018, + 4,1 % für das Jahr 2019 sowie je + 3,3 % für die Jahre 2020 bis 2022 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion 2018 gegenüber der Herbstprojektion 2017 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2018 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 4,4 % ausgegangen. Dies sind 0,5 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017. Im Jahr 2019 wird ein Anstieg von + 4,1 % erwartet. Dies sind 0,4 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017 angenommen. Für die Jahre 2020 bis 2022 bleibt die erwartete Wachstumsrate von + 3,2 % unverändert.“

Am 12.11.2018 und damit erst nach der Drucklegung des Haushaltsplanentwurfes 2019 lagen die regionalisierten Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2018 und damit die finanziellen Auswirkungen auf die baden-württembergischen Kommunen für das Haushaltsjahr 2019 bzw. die Finanzplanungsjahre bis 2022 vor.

Daraus haben sich -im Vergleich zur vorherigen Stand auf Basis des Haushaltserlasses 2019 vom 24.09.2018- Einnahmeverbesserungen in saldierter Höhe von 90.000 € ergeben.

Die Oktober-Steuerschätzung 2018 hat die bisherigen Prognosen der Mai-Steuerschätzung 2018 bestätigt. Nach Einschätzung des Deutschen Städtetags stellen die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2018 ein Spiegelbild der aktuell positiven Wirtschaftsprognosen dar. Diese gehen davon aus, dass sich die gute Entwicklung der Vergangenheit nahezu ungebrochen fortsetzen wird und dass mögliche Risiken, wie etwa Handelsstreitigkeiten oder Brexit, keine allzu großen Auswirkungen entfalten werden. Der Deutsche Städtetag weist allerdings darauf hin, dass derartige Krisen bei der Haushaltsplanung einkalkuliert werden sollten, auch wenn sie schlecht zu prognostizieren und daher bei der Steuerschätzung unberücksichtigt geblieben sind.

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 Oktober Steuerschätzung 2018.

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 2019

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2018 hatte das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg mit Datum vom 24.09.2018 folgende Orientierungswerte für das Jahr 2019 mitgeteilt (Haushaltserlass 2019):

- | | |
|---|--------------|
| • Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | € 7,042 Mrd. |
| • Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | € 1,010 Mrd. |
| • Familienleistungsausgleich | € 509,8 Mio. |
| • Kommunale Investitionspauschale | € 90,00 |
| • Grundkopfbetrag je Einwohner | € 1.400,00 |
| • Gewerbesteuerumlagesatz (voraussichtlich) | 68 v.H. |

Auf der Grundlage dieser Orientierungswerte erfolgten die entsprechenden Veranschlagungen im gedruckten Haushaltsplanentwurf 2019 für die Haushaltseinbringung am 19.11.2018 in den Gemeinderat.

Nach dem Vorliegen der regionalisierten Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2018 sind den Finanzausgleichsberechnungen für 2019 folgende fortgeschriebenen Orientierungsdaten zugrunde gelegt worden:

• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	€ 6,983 Mrd.	(€ 7,042 Mrd.)
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€ 1,012 Mrd.	(€ 1,010 Mrd.)
• Familienleistungsausgleich	€ 512,5 Mio.	(€ 509,8 Mio.)
• Kommunale Investitionspauschale	€ 91,00	(€ 90,00)
• Grundkopfbetrag je Einwohner	€ 1.404,00	(€ 1.400,00)

Aufgrund dieser Veränderungen hatten sich im Vergleich zur Veranschlagung im gedruckten Haushaltsplanentwurf 2019 Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt € 260.000,-- (u.a. bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von € 200.000,--) und gleichzeitig Mindereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 170.000,-- € ergeben.

Die hieraus resultierende Verbesserung in saldierter Höhe von 90.000,-- € ist im Zuge der ganztägigen Haushaltsvorberatung im Haupt- und Personalausschuss am 03.12.2018 über die Änderungsliste I mit Stand vom 23.11.2018 abgebildet worden.

Bei den endgültigen Veranschlagungen im Haushaltsplanentwurf 2019 sind die vorbezifferten Veränderungen entsprechend berücksichtigt worden.

Eine Mehrfertigung des Haushaltserlasses 2019 des Landes vom 24.09.2018 sowie des Rundschreibens des Städtetags Baden-Württemberg vom 12.11.2018 über die Auswirkungen der Oktober-Steuerschätzung 2018 ist den Haushaltsplanunterlagen beigelegt.

Im Weiteren ist den Haushaltsplanunterlagen ein Berechnungsblatt für die wesentlichen allgemeinen (Finanzausgleichs-)Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2019 (auf Basis des Haushaltserlasses 2019 des Landes bzw. der entsprechenden Fortschreibungen nach der Oktober-Steuerschätzung 2018) angeschlossen.

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

3.2 Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2019

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 2019 -ähnlich wie schon für die vorangegangenen Haushaltsjahre 2012 bis 2018- 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 06.04.2018 wurden die Fachämter, Fachabteilungen und Ortsverwaltungen aufgefordert, die Mittelanmeldungen für die Haushaltsplanung 2019 bis zum 22.06.2018 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 2019 zwingend nach den Vorgaben des Finanzierungs- und Entschuldungskonzeptes aufzustellen ist, mit der Folge, dass die ausgabeseitigen Mittelanmeldungen -analog der Vorjahre- auf den unabdingbar notwendigen Bedarf zu beschränken sind.

Im Weiteren wurde auf der Grundlage des Finanzierungs- und Entschuldungskonzeptes die Richtungsvorgabe gesetzt, den Haushalt 2019 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 2019 aufgenommen werden können bzw. nur im betragsähnlichen „Austausch“ mit einer bislang vorgesehenen Maßnahme.

Nach Abgabe aller Haushaltsmittelanforderungen wurde ein erster Planentwurf für das Jahr 2019 aufgestellt. Der erste (Roh-)Entwurf des Verwaltungshaushalts wies zunächst eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von € 620.750,-- 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 2019 die Einnahmen aus Steuern und allgemeinen (Finanzausgleichs-)Zuweisungen in kumulierter Höhe von rd. € 98,335 Mio. und damit im Vergleich zum Haushaltsplan 2018 um € 3,57 Mio. höher veranschlagt werden. Das Rechnungsergebnis 2017 weist hier eine Summe von rd. 96,0 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 rd. € 3,58 Mio. auf den im gedruckten Haushaltsplanentwurf 2019 in Höhe von € 4.198.750,-- veranschlagten Betrag verbessert werden.

Eine verwaltungsinterne Klausurtagung zum Haushalt 2019 fand im Jahr 2018 nicht statt. Die verwaltungsseitige Priorisierung der Maßnahmen zur Aufnahme in den Planentwurf 2019 und hier insbesondere in den Vermögenshaushalt erfolgte in einer Dezernentenbesprechung.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes 2019 war im gedruckten Planentwurf 2019 eine Kreditneuaufnahme in Höhe von € 9.755.350,-- veranschlagt. Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage war nicht vorgesehen.

Für die öffentliche Vorberatung des Haushaltsplanentwurfes 2019 durch den Haupt- und Personalausschuss in der ganztägigen Sitzung am 03.12.2018 hatte die Verwaltung eine Änderungsliste I mit Datum vom 23.11.2018 vorgelegt.

Neben den bereits erwähnten Veränderungen bei den Finanzausgleichsleistungen infolge der Oktober-Steuerschätzung 2018 sind über diese Änderungsliste weitere Veranschlagungsanpassungen abgebildet worden. Hierbei handelte es sich im Wesentlichen um die finanziellen Auswirkungen der Beschlussfassungen des Gemeinderates vom 19.11.2018 zum Stellenplan 2019. Danach haben sich die Personalausgaben um € 1.348.150,-- auf € 35.719.700,-- erhöht.

Unter Berücksichtigung der Anpassungen gemäß Änderungsliste I vom 23.11.2018 verringerte sich die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt im Vergleich zum gedruckten Planentwurf 2019 um € 1.240.550,-- auf € 2.958.200,-- und erhöhte sich der Kreditbedarf zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes um € 1.367.750,-- auf € 11.123.100,--.

Im Zuge der Vorberatung des Haushaltsplanentwurfes 2019 durch den Haupt- und Personalausschuss am 03.12.2018 verminderte sich die Zuführung vom Verwaltungs- und den Vermögenshaushalt im Vergleich zum Stand vor der Sitzung unter Berücksichtigung einer Betragsglättung um € 73.200,-- auf € 2.885.000,--.

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

Im Haushaltsplan 2018 ist für das Finanzplanungsjahr 2019 eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von € 3.170.000,-- ausgewiesen. Im Vergleich hierzu hat sich somit nach der ganztägigen Haushaltsvorberatung am 03.12.2018 eine um € 285.000,-- geringere Zuführung an den Vermögenshaushalt ergeben.

Im Weiteren erhöhte sich der Kreditbedarf zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes 2019 im Vergleich zum Stand vor der Sitzung des Haupt- und Personalausschusses am 03.12.2018 unter Berücksichtigung einer Betragsglättung um € 631.900,-- auf € 11.755.000,--.

Neben der verminderten Zuführung vom Verwaltungshaushalt (€ 73.200,--) resultierte diese Veränderung aus mehreren Ausgabenerhöhungen (in Summe von € 640.000,--), einer Ausgabenminderung (€ 2.500,-- zur Glättung des Haushaltsvolumens) bei gleichzeitigen Mehreinnahmen von € 80.000,-- und aus einer Betragsglättung in Form einer vorzunehmenden Einnahmereduzierung in Höhe von € 1.200,--.

Die Ausgabenerhöhungen im Vermögenshaushalt sind im Wesentlichen auf bauliche Verbesserungsmaßnahmen zurückzuführen. Hierin enthalten ist auch ein Betrag in Höhe von € 300.000,-- für Bodenordnungsmaßnahmen zur Sicherstellung der Wohnbebauung eines städtischen Grundstücks. Dieser Mittelansatz ist mit einem haushaltsrechtlichen Sperrvermerk versehen.

Die ordentlichen Tilgungsleistungen sind in Höhe von € 2.150.000,-- veranschlagt, so dass der Haushaltsplan 2019 bei einem ausgewiesenen Darlehensbedarf von € 11.755.000,-- mit einer rechnerischen Netto-Neuverschuldung in Höhe von € 9.605.000,-- schließt.

Der Haushaltsplan 2018 weist für das Finanzplanungsjahr 2019 einen Darlehensbedarf in Höhe von € 11,02 Mio. und unter Berücksichtigung der vorgesehenen Tilgungen (€ 2,55 Mio.) eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von € 8,47 Mio. aus. Eine Rücklagenentnahme sieht die Finanzplanung für das Jahr 2019 nicht vor.

Der Investitionsbedarf ist gemessen an den Mittelanforderungen unverändert hoch. Im Hinblick auf den vorgegebenen Finanzrahmen und anhängiger bzw. anstehender Großmaßnahmen 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.

Die Entwurfseckwerte für die Haushaltsplanung 2019 mit Finanzplanung bis 2022 sind mit Stand vom 08.11.2018 am 12.11.2018 mit Vertretern des Regierungspräsidiums Freiburg -Rechtsaufsichtsbehörde- erörtert worden.

3.3 Volumen des Gesamthaushaltes

Der Haushaltsplan 2019 weist ein Gesamtvolumen in Höhe von € 162.200.000,-- aus und übersteigt damit betragsmäßig das Niveau des Haushaltsplanvolumens 2018 mit € 161.190.000,-- um € 1.010.000,--.

Das Gesamtvolumen für das Rechnungsjahr 2017 belief sich auf € 178.201.602,09 (Ergebnis), das Rechnungsergebnis 2016 wies ein Volumen von € 151.357.336,74 aus.

Die Veränderungen der Gesamtsummen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts sowie des Gesamthaushaltes 2019 gegenüber dem Haushaltsplanjahr 2018 ergeben sich aus der nachstehenden Übersicht:

Tabelle 1: Gesamthaushalt

	2019 €	2018 €	Veränderungen + / - €
A) Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	136.460.000	130.465.000	5.995.000
Ausgaben	133.575.000	120.095.000	13.480.000
Zuführungsrate	2.885.000	10.370.000	-7.485.000
B) Vermögenshaushalt			
Einnahmen	13.985.000	21.660.000	-7.675.000
Ausgaben	25.740.000	30.725.000	-4.985.000
Darlehensbedarf	11.755.000	9.065.000	2.690.000
C) Gesamtvolumen	162.200.000	161.190.000	1.010.000

Das Gesamthaushaltsvolumen 2019 liegt mit einem Betrag von € 1.010.000,-- über dem des Vorjahres (= + 0,63 %).

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)

	2019	2018	Veränderung 2019 - 2018	
	€	€	€	%
Volumen des Verwaltungshaushaltes abzüglich	136.460.000	130.465.000	5.995.000	4,60
a) innere Verrechnungen	2.636.600	2.960.850	-324.250	-10,95
b) kalkulatorische Kosten	3.393.350	2.433.950	959.400	39,42
c) Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.885.000	10.370.000	-7.485.000	-72,18
Bereinigte Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	127.545.050	114.700.200	12.844.850	11,20

Tabelle 3: Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

	Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Rechn.ergebnis 2017 €
A) <u>Einnahmen</u>			
1. Grundsteuer A und B	8.185.000	7.685.000	7.715.074
2. Gewerbesteuer	30.000.000	27.000.000	31.763.361
3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.265.000	19.170.000	18.127.403
4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.465.000	4.545.000	3.582.127
5. Allg. FAG-Zuweisungen	33.250.000	34.200.000	32.810.904
6. Gebühren u. ähnl. Entgelte	6.670.500	6.568.750	6.453.217
Summen:	102.835.500	99.168.750	100.452.086
B) <u>Ausgaben</u>			
1. Personalausgaben	35.719.700	33.420.400	30.185.643
2. Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (bereinigt)	38.565.650	32.958.100	27.408.618
3. Zuweisungen, Zuschüsse	12.411.500	10.802.700	9.638.349
4. Aufwendungen für Zinsen	923.200	994.000	838.509
5. Gewerbesteuerumlage	5.230.000	4.745.000	5.436.608
6. Allgem. Umlagen	35.125.000	32.130.000	29.489.938
Summen:	127.975.050	115.050.200	102.997.665

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
2019	136.460.000	25.740.000	162.200.000	5.995.000	-4.985.000	1.010.000

* 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 2019 ein Gesamtaufkommen in Höhe von 8.185.000,-- € veranschlagt.

Mit Urteil vom 10.04.2018 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Grundsteuer wegen veralteter Grundstückswerte nicht (mehr) verfassungsgemäß ist. Danach darf das geltende Recht nur noch für eine Übergangszeit weiter angewendet werden. Dem Gesetzgeber ist bis spätestens zum 31.12.2019 auferlegt worden, ein Reformgesetz zu beschließen. Anschließend haben Bund, Länder und Kommunen nach der höchstrichterlichen Entscheidung fünf weitere Jahre Zeit, um das Gesetz umzusetzen. Die Neubewertung aller Grundstücke muss demnach spätestens zum 31.12.2024 abgeschlossen sein.

Trotz des dringlichen Handlungsbedarfs lassen sich die Erfolgsaussichten des Reformprojektes gegenwärtig nicht abschließend beurteilen. Derzeit gibt es in der Koalition auf Bundesebene noch keine finale Verständigung auf ein Reformmodell. Der Bundesfinanzminister hat im Frühjahr dieses Jahres eine Positionierung der Bundesregierung bis Ende 2018 angekündigt. Darüber hinaus birgt jedes IT-Großprojekt stets Prozessrisiken, die zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen führen können.

Für die Kommunen ist -angesichts eines drohenden Ausfalls von Grundsteuereinnahmen in Höhe von bundesweit jährlich rd. € 14 Mrd.- zunächst eine fristgerechte und verfassungsfeste Neuregelung der Grundsteuer-Bewertung von zentraler Bedeutung. Die Grundsteuer muss vom Gesetzgeber zukunftsfest ausgestaltet werden. Ein auch nur temporärer Ausfall dieser bedeutenden kommunalen Einnahmequelle ist nicht verkraftbar und müsste gegebenenfalls durch Bund und Länder kompensiert werden. Angesichts der nach wie vor ungeklärten Gesetzeslage schließen die kommunalen Spitzenverbände mittlerweile einen temporären Steuerausfall nicht mehr aus.

3.4.2 Gewerbesteuer

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ geht nach der Oktober-Steuerschätzung 2018 davon aus, dass das Gewerbesteueraufkommen (brutto) im Jahr 2019 bundesweit im Durchschnitt voraussichtlich um 0,8 % gegenüber dem Vorjahr steigen wird. Für die Jahre 2020 ff. hat der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr zusätzliche Einnahmeverbesserungen bei der Gewerbesteuer (brutto) in Höhe von bundesdurchschnittlich 4,2 % (Jahr 2020), 3,4 % (Jahr 2021) und von 2,7 % (Jahr 2022) prognostiziert.

Unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Prognosen und insbesondere der örtlichen Verhältnisse sowie der Gewerbesteuerentwicklung 2018 wird für das Planjahr 2019 ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von € 30,0 Mio. (im Vorjahr: € 27,0 Mio.) als realisierbar angesehen.

Die Haushaltsrechnung 2018 mit Stand vom 05.12.2018 weist für das Jahr 2018 Gewerbesteuerereinnahmen in Höhe von rd. € 33,51 Mio. (bei einem Ansatz von € 27,0 Mio.) aus.

Bei den mit Stand vom 05.12.2018 verbuchten Gewerbesteuermehreinnahmen 2018 ist zu beachten, dass hierin größere Beträge enthalten sind, die einerseits auf einmalige Vorgänge aus Vorjahren zurückgehen und andererseits aus freiwilligen Vorabzahlungen auf zu erwartende spätere Steuerfestsetzungen herrühren. Dies war bei der Ansatzermittlung für 2019 zu bereinigen.

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 Gewerbesteueranschlagung für 2019 zu berücksichtigen war.

Insgesamt gesehen bewegen sich die Bereinigungen in einer Größenordnung von € 3,5 Mio. (bezogen auf das aktuelle Gewerbesteueraufkommen 2018).

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 Einnahmeverminderungen (Euro-/Staatschuldenkrise, 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 € 30,0 Mio. mit € 5,23 Mio. angesetzt. Der Vervielfältiger zur Berechnung der Umlage beläuft sich nach den Orientierungsdaten des Landes im Jahr 2019 voraussichtlich auf 68 v.H. (Vorjahr: 68,3 v.H.). Somit wirkt sich die Gewerbesteuerumlage bezogen auf das veranschlagte Gewerbesteueraufkommen mit einem Anteil von 17,44 % aus. Die Umlagenberechnung erfolgt aus dem tatsächlichen Eingang (Ist-Zahlen) der Gewerbesteuer.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat im Zuge der Steuerschätzungen 2017 und 2018 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 werden.

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	Gewerbesteuer- hebesatz	Vervielfältiger Gewerbesteuer- umlage	Umlagesatz	Gewerbesteuer- umlage	Netto- aufkommen
	Euro			%	Euro	Euro
1990	8.979.645	350	52	14,86	1.334.119	7.645.526
1995	13.991.017	350	79	22,57	3.157.972	10.833.044
2000	16.885.672	350	83	23,71	4.004.317	12.881.356
2001	17.435.456	350	91	26,00	4.533.219	12.902.238
2002	21.639.223	350	102	29,14	6.306.288	15.332.935
2003	15.070.156	350	114	32,57	4.908.565	10.161.591
2004	18.996.958	350	82	23,43	4.450.716	14.546.242
2005	19.861.117	350	81	23,14	4.596.430	15.264.687
2006	22.263.163	350	74	21,14	4.707.069	17.556.094
2007	19.471.957	350	73	20,86	4.061.294	15.410.663
2008	15.476.106	350	65	18,57	2.874.134	12.601.972
2009	13.634.232	350	66	18,86	2.571.027	11.063.205
2010	12.982.599	350	71	20,29	2.633.613	10.348.986
2011	15.589.687	390	70	17,95	2.798.149	12.791.538
2012	17.558.961	390	69	17,69	3.106.585	14.452.375
2013	21.728.195	390	69	17,69	3.844.219	17.883.976
2014	20.123.558	390	69	17,69	3.560.322	16.563.236
2015	23.707.792	390	69	17,69	4.194.456	19.513.336
2016	25.354.806	390	69	17,69	4.485.850	20.868.956
2017	31.659.742	390	68,5	17,56	5.560.750	26.098.993
2018	27.000.000	390	68,3	17,51	4.728.462	22.271.538
2019	30.000.000	390	68	17,44	5.230.769	24.769.231

Anmerkung:

Bei den Angaben in der Spalte „Gewerbesteuer Ist-Aufkommen“ der Jahre 1990 bis 2017 handelt es sich um die jeweiligen Rechnungsergebnisse, der Jahre 2018 und 2019 um die jeweils veranschlagten Haushaltsansätze.

3.4.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach dem Haushaltserlass 2019 des Landes vom 24.09.2018 auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2018 wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2019 auf € 7,042 Mrd. geschätzt. Auf dieser Basis erfolgte die Veranschlagung im gedruckten Haushaltsplanentwurf 2019.

Nach der Oktober-Steuerschätzung 2018 hat das Land das prognostizierte Ausschüttungsaufkommen für 2019 um € 59,0 Mio. auf € 6,983 Mrd. abgesenkt. Daraus resultiert für die Stadt Lahr eine Einnahmereduzierung in Höhe von € 170.000,-- €, welche über die Änderungsliste I vom 23.11.2018 abgebildet worden ist.

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 2019 sind die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer unter Ansetzung des für das Planjahr nach der Oktober-Steuerschätzung 2018 prognostizierten Aufkommens von € 6,983 Mrd. und der maßgeblichen Schlüsselzahl (0,0029018) in Höhe von € 20,265 Mio. veranschlagt worden.

Die Schlüsselzahl der Stadt Lahr hat sich wie folgt entwickelt:

Jahre	Schlüsselzahl	Veränderung +/-
1972 - 1974	0,0038599	
1975 - 1976	0,0036283	-0,0002316
1977 - 1978	0,0036246	-0,0000037
1979 - 1981	0,0035662	-0,0000584
1982 - 1984	0,0037290	0,0001628
1985 - 1987	0,0033716	-0,0003574
1988 - 1990	0,0034488	0,0000772
1991 - 1993	0,0034124	-0,0000364
1994 - 1996	0,0033495	-0,0000629
1997 - 1999	0,0033583	0,0000088
2000 - 2002	0,0033733	0,0000150
2003 - 2005	0,0032458	-0,0001275
2006 - 2008	0,0031720	-0,0000738
2009 - 2011	0,0030739	-0,0000981
2012 - 2014	0,0029621	-0,0001118
2015 - 2017	0,0028371	-0,0001250
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	6.314.160.494	494.566.268	0,0028371	17.913.905
2018	6.400.427.701	86.267.207	0,0029018	18.572.761
2019	6.983.000.000	582.572.299	0,0029018	20.263.269

* Spalte "Gesamtaufkommen":

bis 2017: endgültige Abrechnung

2018: vorläufige Abrechnung bei einer Ansatzgrundlage von € 6,6 Mrd.

2019: Mitteilung über die Auswirkungen der Oktober-Steuerschätzung 2018 vom 12.11.2018

3.4.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Diese Einnahmeposition, die als Ersatz für die ab 1998 weggefallene Gewerbesteuer gilt, wurde gemäß dem im Haushaltserlass 2019 des Landes vom 24.09.2018 in Höhe von € 1,010 Mrd. bezifferten Gemeindeanteil und unter Ansetzung der für die Stadt Lahr mit Wirkung ab dem 01.01.2018 geltenden Schlüsselzahl von 0,0044148 ermittelt.

Im Jahr 2017 ist turnusgemäß auch die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ab dem Jahr 2018 auf der Basis gemeinscharfer 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 maßgeblichen Schlüsselzahl sowie des vom Land nach der Oktober-Steuerschätzung 2018 auf € 1,012 Mrd. erhöhten Aufkommens sind die Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Planwerk 2019 in Höhe von € 4,465 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 Gewerbesteuerertrag 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 2019 unter Berücksichtigung des erhöhten Steuersatzes Einnahmen in Höhe von € 2.000.000,-- (analog dem Vorjahr) 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 2019 sind die Hundesteuereinnahmen mit einem Betrag in Höhe von € 170.000,-- (Vorjahr: € 165.000,--) ausgewiesen.

3.4.6 Zuweisungen nach dem FAG

Die Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) sind im Haushaltsplan 2019 auf Basis der vom Land mit Haushaltserlass 2019 vom 24.09.2018 übermittelten bzw. nach der Oktober-Steuerschätzung 2018 fortgeschriebenen Orientierungsdaten für die kommunale Haushaltsplanung 2019 veranschlagt worden.

Bei der Berechnung der **Schlüsselzuweisungen** für das Jahr 2019 ist für den gedruckten Planentwurf 2019 auf Basis des Haushaltserlasses 2019 des Landes vom 24.09.2018 zunächst ein Grundkopfbetrag in Höhe von € 1.400,-- zugrunde gelegt worden.

Für die Stadt Lahr ergab sich hieraus unter Berücksichtigung der zum Stichtag 30.06.2018 vorerst hochgerechneten Einwohnerzahl (die vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg zum 30.06.2018 auf der Grundlage des Zensus 2011 fortzuschreibende Einwohnerzahl liegt bislang noch nicht vor) ein vorläufiger Kopfbetrag von € 1.736,20 je maßgeblichen Einwohner.

Auf dieser Grundlage wurden die Schlüsselzuweisungen nach dem FAG für den gedruckten Haushaltsplanentwurf 2019 in Höhe von € 26,925 Mio. veranschlagt.

Nach der Oktober-Steuerschätzung 2018 hat das Land den Grundkopfbetrag um € 4,-- auf € 1.404,-- angehoben.

Für die Stadt ergibt sich hieraus unter Berücksichtigung der zum Stichtag 30.06.2018 vorerst hochgerechneten Einwohnerzahl (s.o.) ein vorläufiger Kopfbetrag von € 1.741,10,-- je maßgeblichen Einwohner. Im Vergleich zum gedruckten Haushaltsplanentwurf haben sich hieraus gemäß Änderungsliste I vom 23.11.2018 Mehreinnahmen in Höhe von € 200.000,-- ergeben.

Im Haushaltsplan 2019 sind die Schlüsselzuweisungen demnach in Höhe von € 27,125 Mio. (im Vorjahr € 28,315 Mio. bei einem Grundkopfbetrag von € 1.319,--) ausgewiesen.

Die Zuweisungen für den **Familienleistungsausgleich** (als Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes) sind im Planwerk 2019 auf Basis einer gemäß Haushaltserlass 2019 des Landes vom 24.09.2018 bzw. nach der Oktober-Steuerschätzung 2018 fortgeschriebenen Ausschüttungsprognose von € 512,5 Mio. in Höhe von € 1,485 Mio. (im Vorjahr: € 1,42 Mio.) veranschlagt.

Für die Ermittlung der **kommunalen Investitionspauschale** wurde entsprechend den vom Land nach der Oktober-Steuerschätzung 2018 fortgeschriebenen Orientierungsdaten ein Kopfbetrag in Höhe von € 91,-- je Einwohner angesetzt. Hieraus resultiert ein Einnahmeansatz für 2019 in Höhe von € 4,215 Mio. (im Vorjahr: € 4,045 Mio.).

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

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

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

Die Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz für die **Kinderbetreuung** (Kindergartenlastenausgleich und Kleinkindbetreuung) sind im Haushaltsplan 2019 in Höhe von zusammen rd. € 6,05 Mio. (im Vorjahr: rd. € 5,5 Mio.) veranschlagt.

Hinsichtlich der Förderung der Kleinkindbetreuung (Klein-/Krippenkinder von unter 3 Jahren) ist im Haushaltserlass 2019 ausgeführt, dass die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen derzeit noch nicht vorliegen und dass somit eine Prognose des Jahresbetrages 2019 je umgerechnetes Kind daher derzeit noch nicht möglich ist. Aus diesem Grund empfiehlt das Land, zunächst die Jahresbeträge 2018 zugrunde zu legen.

Vor diesem Hintergrund ist für die Kleinkindbetreuung eine der Höhe nach eher vorsichtige Veranschlagung der erwarteten Landeszuweisungen 2019 auf Basis der Jahresbeträge 2018 unter Berücksichtigung eines angenommenen Aufschlags 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 2019 bezogen auf das Jahr 2017) und der Zahl der betreuten Kinder unter drei Jahren auf der Basis der Kinder- und Jugendhilfestatistik zum 01.03. des Vorjahres (für 2019 bezogen auf den 01.03.2018).

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.

Im Jahr 2017 neu hinzugekommen sind Zuweisungen zur Förderung der Integration nach § 29 d Abs. 1 FAG (**Integrationslastenausgleich**). 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 erfolgte zum 10.12.2017.

Der für die Jahre 2017 und 2018 geschlossene „Pakt für Integration“ sieht ein jährliches Ausschüttungsvolumen von € 90 Mio. vor. In Folge dessen konnte im Haushaltsplan 2018 auch ein entsprechender Einnahmeansatz in Höhe von € 320.000,-- veranschlagt werden.

Ob Zuweisungen im Rahmen des Integrationslastenausgleichs auch im Jahr 2019 gewährt werden, steht derzeit nicht fest, da laut Städtetag Baden-Württemberg eine zwingend notwendige Kostenbeteiligungszusage des Bundes bislang nicht vorliegt.

Erst danach könne auch die erforderliche gesetzliche Regelung auf Landesebene für das Jahr 2019 getroffen werden. Aufgrund der unsicheren Ausgangslage sind im Planwerk 2019 keine entsprechenden Zuweisungen eingestellt worden.

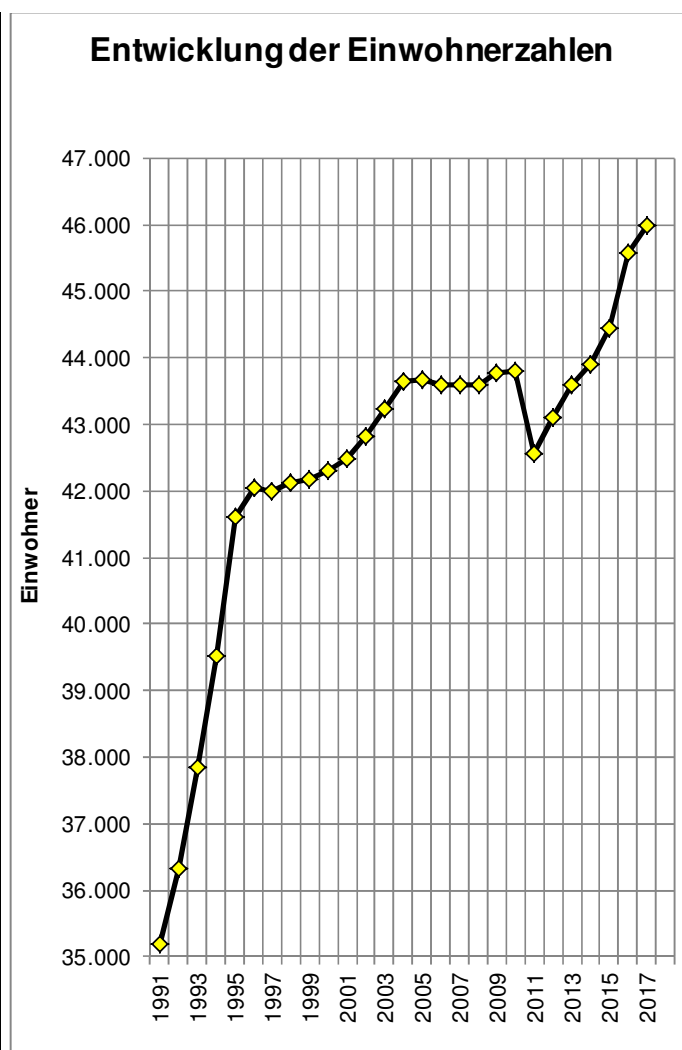
Tabelle 6: Steuerkraftzahlen

	2019	2018
	€	€
Steuerkraftmeßzahl	43.933.807	38.119.582
Steuerkraftsumme	70.818.236	65.051.585

<i>(Ergebnisse 2017)</i>	€
Grundsteuer A -umgerechnet-	42.326
Grundsteuer B -umgerechnet-	3.347.046
Gewerbsteuer -umgerechnet-	23.541.859
Gewerbsteuerumlage	-5.560.749
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18.322.430
Familienleistungsausgleich	1.379.060
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.861.835
Steuerkraftmeßzahl 2019	43.933.807
Schlüsselzuw. n. mangelnder Steuerkraft	24.795.136
zzgl. Mehrzuweisungen 2017	2.089.293
Steuerkraftsumme 2019	70.818.236

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	45.993	425
2018*		



Die Einwohnerzahlen basieren

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

* Die Daten der Bevölkerungsfortschreibung des Zensus 2011 liegen derzeit nur bis zum 31.12.2017 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 2019 in Höhe von insgesamt rd. € 6,67 Mio. (im Vorjahr € 6,57 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 sind bei der Ansatzermittlung 2019 entsprechend berücksichtigt worden.

Das erwartete Aufkommen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten macht im Haushaltsjahr 2019 rd. 4,9 % (im Vorjahr: 5,03 %) des Gesamtvolumens des Verwaltungshaushaltes aus.

3.4.8 Personalausgaben

Die Personalausgaben sind im Haushaltsplan 2019 unter Berücksichtigung der finanziellen Auswirkungen der gemeinderätlichen Beschlussfassungen zum Stellenplan 2019 vom 19.11.2018 in Gesamthöhe von € 35.719.700,-- veranschlagt. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um € 2.299.300,--.

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	Ergebnis	30.185.643	
2018	Plan	33.420.400	*** inkl. Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige außerhalb des Sammelnachweises (€ 217.800,-)
2019	Plan	35.719.700	*** inkl. Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige außerhalb des Sammelnachweises (€ 217.900,-)

Damit beträgt der Anteil der Personalkosten 2019 am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes 26,18 % (im Vorjahr 25,62 %).

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 bzw. Sommer 2018 mit einer Mindestlaufzeit vom 01.03.2018 bis 31.08.2020 hat für die Beschäftigten eine lineare Erhöhung der Tabellenentgelte in drei Stufen zum Ergebnis gebracht:

ab 01.03.2018:	durchschnittlich	3,19 %
ab 01.04.2019:	durchschnittlich	3,09 %
ab 01.03.2020:	durchschnittlich	1,06 %

Unter Berücksichtigung dieser tarifgebundenen Grundlage erfolgte die Veranschlagung der Personalausgaben für den Beschäftigtenbereich für den Haushaltsplan 2019.

In seiner Sitzung vom 25.10.2017 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz über die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge in Baden-Württemberg 2017/2018 (BVAnpGBW 2017/2018) beschlossen. Das Gesetz ist mit der Verkündung im Gesetzblatt vom 14.11.2017 wirksam geworden.

Im Gegensatz zum vorläufigen Gesetzentwurf enthält das BVAnpGBW 2017/2018 keine zeitliche Staffelung der Besoldungserhöhungen mehr. Folgende Besoldungserhöhungen sind im BVAnpGBW 2017/2018 festgelegt worden:

ab 01.03.2017:	alle Besoldungsgruppen	2,0 %
ab 01.07.2018:	alle Besoldungsgruppen	2,675 %

(die Besoldungserhöhungen werden jeweils um eine Versorgungsrücklage in Höhe von 0,2 % abgemildert)

Im Zuge der Veranschlagung der Beamtenbesoldung für das Haushaltsjahr 2019 ist eine angenommene Besoldungserhöhung von 3,09 % ab dem 01.04.2019 eingerechnet worden.

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 Gemeindegewirtschaftsrecht 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 € 38.565.650,-- veranschlagt und liegt damit erneut deutlich über dem Vorjahresniveau (€ 32.958.100,--).

Die darin u.a. enthaltenen **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** sowie für das sonstige unbewegliche Vermögen sind mit insgesamt € 8.929.150,-- und damit im Vorjahresvergleich (€ 6.979.450,--) um € 1.949.700,-- höher veranschlagt.

Hervorzuheben ist hierbei die deutlich erhöhte Mittelbereitstellung für Schulsanierungsmaßnahmen auf Basis der vom Rat zuletzt am 23.07.2018 beschlossenen Fortschreibung des städtischen Schulsanierungsprogrammes infolge von neuen Fördermöglichkeiten.

Bund und Land haben jeweils eigene Förderprogramme für die Sanierung von kommunalen Schulgebäuden aufgelegt.

Am 18.06.2018 sind Förderbescheide im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz -Kapitel 2 des Bundes (KInvFG Kap. 2) für folgende fünf Schulsanierungsmaßnahmen mit Zuwendungen in Höhe von insgesamt € 7.587.000,-- eingegangen:

- Schutterlindenbergschule
- Luisenschule (Neuwerkhof 6)
- Scheffel-Gymnasium
- Max-Planck-Gymnasium
- Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler

Vorerst keine Förderung haben die ebenfalls beantragten Schulsanierungsmaßnahmen „Eichrodtschule“, „Schule im Stadtteil Reichenbach“ und „Schule im Stadtteil Sulz“ erfahren. Hier ist eine Entscheidung darüber, ob ggf. eine Förderung im Rahmen des Schulsanierungsfonds des Landes (SSF) möglich ist, noch anhängig. Darüber hinaus sollen Förderungen im Rahmen des SSF auch für weitere Schulsanierungsmaßnahmen (z.B. Luisenschule -Außenstelle Industriehof 12) erfolgen.

Im Planwerk 2019 sind erwartete Fördereinnahmen des Landes (SSF) in Höhe von € 111.800,-- veranschlagt. Von den bereits bewilligten Förderungen des Bundes (KInvFG Kap. 2) sind im Haushaltsplan 2019 anteilige Fördereinnahmen in Höhe von € 473.000,-- veranschlagt.

Sofern für Maßnahmen, für die Förderentscheidungen im Rahmen des SSF noch ausstehen, keine Förderbewilligungen erteilt werden sollten, wären diesbezüglich vom Gemeinderat neuerliche Entscheidungen über das weitere zeitliche Vorgehen unter Berücksichtigung der Haushaltsverträglichkeit zu treffen 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 Haushaltsplan 2019 in Gesamthöhe von € 4.203.300,-- veranschlagt sind, lassen sich wie folgt aufteilen:

-Schulsanierungsprogramm (SSP) <i>-ohne Förderung-</i> :	€ 213.200,--
-Schulsanierungsfonds Land (SSF) <i>-mit erwarteter Förderung-</i> :	€ 908.800,--
-KInvFG –Kapitel 2 Bund <i>-mit bereits bewilligter Förderung-</i> :	€ 3.081.300,--

Der Haushaltsplan 2019 sieht für Schulsanierungsmaßnahmen folgende objektbezogenen Ausgaben vor:

Maßnahmen 2019 im Rahmen des städt. Schulsanierungsprogramms (SSP)				
Finanzposition:	Einrichtung/Gebäude:	Ausgabeansatz 2019 in Euro:	<i>(Vorjahr)</i>	
1.2110.505000	Eichrodschule	0	34.800	
1.2111.505000	Geroldseckerschule	31.000	22.800	
1.2112.505000	Johann-Peter-Hebel-Schule	21.000	0	
1.2119.505000	Grundschule im Stadtteil Mietersheim	48.900	19.300	
1.2210.505000	Otto-Hahn-Realschule	48.800	0	
1.2700.505000	Gutenbergschule	63.500	0	
		213.200	76.900	
Maßnahmen 2019 im Rahmen des kommunalen Schulsanierungsfonds des Landes (SSF)				
Finanzposition:	Einrichtung/Gebäude:	Ausgabeansatz 2019 in Euro:	<i>(Vorjahr)</i>	
1.2110.505500	Eichrodschule	35.500	0	
1.2113.505500	Luisenschule -Neuwerkhof 6	0	237.000	
1.2113.505510	Luisenschule -Industriehof 12	470.000	0	
1.2114.505500	Schutterlindenbergschule	0	258.000	
1.2120.505500	Schule Reichenbach	188.000	144.500	
1.2121.505500	Schule Sulz	215.300	209.000	
1.2311.505500	Max-Planck-Gymnasium	0	1.041.000	
		908.800	1.889.500	

Maßnahmen 2019 im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz -Kapitel II des Bundes (KInvFG II)				
Finanzposition:	Einrichtung/Gebäude:	Ausgabeansatz 2019 in Euro:	<i>(Vorjahr)</i>	
1.2113.505700	Luisenschule -Neuwerkhof 6	239.100	0	
1.2114.505700	Schutterlindenbergschule	403.300	0	
1.2310.505700	Scheffel-Gymnasium	906.300	874.000	
1.2311.505700	Max-Planck-Gymnasium	1.532.600	0	
		3.081.300	874.000	
<hr/>				
		Gesamtsumme 2019 in Euro:	<i>(Vorjahr)</i>	
		4.203.300	2.840.400	

Die einzelnen, im Jahr 2019 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 € 4.113.900,-- um € 340.500,-- über dem Vorjahresniveau (€ 3.773.400,--).

Für sog. „**Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**“ (Gruppierung 57-63) sind Ausgabemittel in Höhe von insgesamt € 8.277.950,-- veranschlagt, was einen Anstieg gegenüber dem Vorjahresansatz um € 431.100,-- bedeutet.

Für **Steuern, Geschäftsaufwand u.a. Ausgaben** (Gruppierung 64-66) sind Mittel in Höhe von € 3.150.200,-- eingestellt, was im Vergleich zum Haushaltsplan 2018 eine Erhöhung von € 328.760,-- darstellt.

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

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

Tabelle 9: Entwicklung des bereinigten Sachaufwandes

(Darstellung ohne innere Verrechnungen und ohne kalkulatorische Kosten)

Jahr		€
2000	Ergebnis	16.374.585
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	Ergebnis	27.408.618
2018	Plan	32.958.100
2019	Plan	38.565.650

* 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 2019 mit € 12.028.950,-- und damit gegenüber dem Vorjahr (€ 10.397.900,--) um € 1.631.050,-- höher veranschlagt (im Haushaltsplan 2018 waren die Zuschüsse bereits mit einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von € 1.016.950,-- eingestellt).

Der planmäßige Zuschussbedarf des Unterabschnitts 4648 „Förderung von Kindergärten und Kindertagheimen“ ist mit € 7.074.850,-- ausgewiesen und liegt damit um € 1.312.200,-- über dem Planwert des Vorjahres (€ 5.762.650,--).

Die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre weisen folgende Zuschussbedarfe für diesen Unterabschnitt aus:

Rechnungsergebnis 2017	€ 4.826.265,--
Rechnungsergebnis 2016	€ 4.752.371,--
Rechnungsergebnis 2015	€ 3.738.846,--
Rechnungsergebnis 2014	€ 3.096.956,--
Rechnungsergebnis 2013	€ 2.326.747,--
Rechnungsergebnis 2012	€ 2.174.055,--
Rechnungsergebnis 2011	€ 3.103.061,--
Rechnungsergebnis 2010	€ 2.918.706,--

(Anm.: bis zum Jahr 2011 noch jeweils ohne erhöhte Landeszuweisungen gem. dem „Pakt für Familien mit Kindern“, da diese Vereinbarung erst seit 2012 zur Anwendung kommt)

Im Haushaltsplan 2019 mussten im Vergleich zum Vorjahresansatz deutlich höhere Betriebskostenzuschüsse für den Betrieb der 22 Kindertageseinrichtungen kirchlicher und freier Träger (+ € 830.000) veranschlagt werden.

Hervorzuheben ist auch die Zuschussentwicklung für die Betreuung von unter dreijährigen Kindern. Im Planwerk 2019 sind hierfür Zuschüsse in Höhe von € 2.650.000,-- veranschlagt (im Vorjahr € 2.330.000,--). Im Vergleich hierzu weist das Rechnungsergebnis 2017 noch Zuschüsse von € 2.048.015,-- aus.

In den Vorjahren wiesen die Rechnungsergebnisse folgende Zuschussbeträge auf:

Rechnungsergebnis 2016	€ 1.909.994,--
Rechnungsergebnis 2015	€ 1.732.511,--
Rechnungsergebnis 2014	€ 1.649.933,--
Rechnungsergebnis 2013	€ 1.448.583,--

Rechnungsergebnis 2012	€ 1.258.662,--
Rechnungsergebnis 2011	€ 1.209.876,--
Rechnungsergebnis 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 2019 mit € 15,65 Mio. (im Vorjahr € 14,315 Mio.) veranschlagt. Der Umlagesatz für die Stadt Lahr beträgt voraussichtlich 22,10 % der Steuerkraftsumme.

Die Veranschlagung der **Kreisumlage** für das Planjahr 2019 basiert -analog der Jahre 2015 bis 2018- auf einem (angenommenen) Hebesatz von 27,5 v.H. der Steuerkraftsumme. Für die Kreisumlage sind im Planwerk 2019 Ausgabemittel in Höhe von € 19,475 Mio. (im Vorjahr: € 17,815 Mio.) bereitgestellt.

Ursächlich für die starke Erhöhung der Finanzausgleichs- und Kreisumlage 2019 (zusammen + € 2.995.000,--) ist der deutliche Anstieg der städtischen Steuerkraftsumme 2019 auf € 70.818.236,-- im Vergleich zur Vorjahressteuerkraftsumme von € 65.051.585,--.

Die **Zinsaufwendungen** sind mit insgesamt € 923.200,-- und damit im Vorjahresvergleich um € 70.800,-- geringer veranschlagt. Der gesamte Zinsaufwand entspricht 0,68 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (im Vorjahr: 0,76 %). Im Gesamtansatz ist ein Betrag in Höhe von € 48.000,-- (im Vorjahr: € 110.000,--) für die Zinsübernahme „Rahmenkonto Ost“ (Flughafenareal) enthalten.

Auch für das Planjahr 2019 sind Ausgabemittel für Verwahrentgelte (sog. „Negativzinsen“) zu veranschlagen. Unter Berücksichtigung einer für das Jahr 2019 angenommenen unterjährigen Kassendisposition sowie weiterer Rahmenbedingungen ist in den Haushaltsplan 2019 ein Ansatz in Höhe von € 30.000,-- (analog dem Vorjahr) aufgenommen worden. Das Rechnungsergebnis 2017 weist angefallene Negativzinsen von € 8.017,79 aus.

Die „klassischen“ Zinsaufwendungen für die bestehenden Darlehen liegen mit einem Planansatz 2019 in Höhe von € 750.000,-- betragsidentisch auf 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 2019 in den Unterabschnitten 1.0260 „Amt für Projektentwicklung“ und 1.5850 „Landesgartenschau 2018“ kumulierte Ausgaben in Höhe von € 529.200,-- veranschlagt, was im Vergleich zum Vorjahr (€ 1.431.500,--) eine Verringerung um € 902.300,-- bedeutet.

In den Gesamtausgaben enthalten sind u.a. innere Verrechnungen im Zusammenhang mit der Schlussabwicklung der Gartenschau in Höhe von € 250.000,--.

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 zuordnbare 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 € 710.000,-- in den Plan 2019 aufgenommen worden.

Nach den gemeindefinanzwirtschaftlichen 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. € 350.000,-- auf die Personalausgaben (Hauptgruppe 4) sowie mit einem Betrag von rd. € 360.000,- 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 2019 ist eine Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt in Höhe von € 2.885.000,-- veranschlagt (planmäßige Zuführungsrate im Vorjahr: € 10.370.000,--).

Im Finanzplan des Haushaltsplanes 2018 ist für das Finanzplanungsjahr 2019 eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von € 3.170.000,-- ausgewiesen. Im Vergleich hierzu ergibt sich somit eine planerische „Minderzuführung“ an den Vermögenshaushalt in Höhe von € 285.000,--.

Nach den gemeindefinanzrechtlichen 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 2019 in Höhe von € 2.150.000,-- veranschlagt. Damit ergibt sich im Saldo eine Netto-Investitionsrate in Höhe von € 735.000,-- als Eigenmittelfinanzierung für Investitionen.

3.6 Vermögenshaushalt 2019

Für den Haushaltsplanentwurf 2019 wurden vermögenswirksame Anforderungen in Höhe von rd. € 37,1 Mio. (im Vorjahr rd. € 42,7 Mio.) eingereicht. Dies hätte dazu geführt, dass der Kreditbedarf bei rd. € 24,8 Mio. gelegen hätte.

Eine solche Neuverschuldung allein im Haushaltsjahr 2019 wäre im Hinblick auf die noch anstehenden Finanzierungsbedarfe nicht darstellbar und (wohl) auch nicht genehmigungsfähig.

Aus diesem Grund und auch besonders mit Blick auf die Beschlusslage des Finanzierungs- und Entschuldungskonzeptes mussten die wichtigsten und unumgänglichsten Investitionsmaßnahmen herausgefiltert werden.

Schließlich wurde ein Vermögenshaushaltsplanentwurf 2019 (Stand gebundener Entwurf 2019) mit einem Volumen von € 24.975.300,-- (Volumen zum gleichen Verfahrensstand im Vorjahr: € 30.423.100,--) aufgestellt.

Die für die Vorberatung des Haushaltsplanentwurfes 2019 im Haupt- und Personalausschuss am 03.12.2018 erstellte Änderungsliste I vom 23.11.2018 hat zu einem um € 127.200,-- auf € 25.102.500,-- erhöhten Volumen des Vermögenshaushaltes geführt.

Nach der Vorberatung des Haushaltsplanentwurfes 2019 im Haupt- und Personalausschuss am 03.12.2018 hat sich –unter Berücksichtigung einer Betragsglättung– das im Haushaltsplan 2019 ausgewiesene Volumen für den Vermögenshaushalt in Höhe von € 25.740.000,-- ergeben.

Der Anstieg des vermögenswirksamen Haushaltsvolumens im Vergleich zum gedruckten Planentwurf 2019 um € 764.700,-- geht dabei auf kumulierte Mehrausgaben von € 767.200,-- sowie auf Minderausgaben von € 2.500,-- zurück.

Die Mehrausgaben entfallen neben dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens in Höhe von zusammen € 24.200,-- auf bauliche Verbesserungsmaßnahmen in Gesamthöhe von € 743.000,--.

Der größte Anteil hiervon betrifft vorgesehene Bodenordnungsmaßnahmen zur Sicherstellung der Wohnbebauung für ein städtisches Grundstück in der Kernstadt (Stichwort: Sozialer Wohnungsbau) in Höhe von € 300.000,-- (Anm.: dieser Mittelansatz ist mit einem haushaltsrechtlichen Sperrvermerk versehen), gefolgt von zusätzlichen Maßnahmen für den Bereich der Radwegeausleuchtung in Höhe von € 145.000,--.

Die o.g. Minderausgaben (€ 2.500,-- €) gehen auf eine Ausgabenreduzierung zur Glättung des Volumens des Vermögenshaushaltes zurück.

Die im Vermögenshaushalt 2019 enthaltenen Maßnahmen sind überwiegend aus Gemeinderatsbeschlüssen abgeleitet bzw. waren z.T. aufgrund bestehender Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen.

Der Haushaltsplan 2019 sieht für Baumaßnahmen (Hoch-, Tief- und Grünbaumaßnahmen, Gruppierungen 94* bis 96*) Ausgabeansätze in Höhe von insgesamt € 15.265.000,-- (im Vorjahr € 8.324.900,--) vor. Hierin enthalten ist ein Betrag in Höhe von € 3.600.000,-- für die im Jahr 2019 vorgesehene „Nachversteuerung“ (sog. „Versteuerung der unentgeltlichen Wertabgabe“) der Landesgartenschau 2018. Unter Bereinigung dieser Ansatzmittel verbleibt eine Ausgabesumme für Baumaßnahmen von € 11.665.000,--.

Im Vergleich hierzu weist die im Haushaltsplan 2018 enthaltene Finanzplanung die Baumaßnahmen im Finanzplanungsjahr 2019 mit einer Summe in Höhe von rd. € 9,9 Mio. (inkl. € 2,5 Mio. für die vorgesehene Nachversteuerung der LGS) aus.

Für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter sind im Planwerk 2019 Ausgabemittel in Höhe von € 5.315.000,-- veranschlagt (Haushaltsplan 2018 für das Finanzplanungsjahr 2019: € 3,96 Mio.).

Vom Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes 2019 in Höhe von € 25.740.000,-- entfallen größere Ausgabenbeträge auf folgende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Listung ab € 100.000,--):

Maßnahme	Betrag Euro
Datenverarbeitung: Erwerb von allgemeiner EDV	119.000,--
Neubau Standort Feuerwache West: (-Planungsmittel im Verwaltungshaushalt) - Mittel für Hochbaumaßnahmen - Straßenbau/Erschließung - Mittel für Grunderwerb i.H.v. 140.000,-- unter der Position „Allgemeines Grundvermögen“ enthalten	500.000,-- 500.000,--
Gutenbergschule: Planungsmittel und Umbau der Schule	100.000,--
Jugendbegegnungsstätte Schlachthof: - Planungsmittel für Neukonzeption	250.000,--
Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen: Zuschüsse für Baumaßnahmen und Erstanschaffungen	1.920.000,--
Kindertagesstätte Hugsweier: - Umbaumaßnahme - bauliche Verbesserung der Außenanlage	505.000,-- 320.000,--
Sportplätze und -anlagen: -Sportzentrum Dammenmühle: <u>u.a.</u> Planung Gesamtkonzeption -Sportplatz Langenwinkel: Neubau des Rasenspielfeldes	120.000,-- 375.000,--
Öffentliche Grünanlagen: - Öko-Konto - Park Kleinfeld Süd	243.500,-- 200.000,--
Kinderspielplätze: - Kinderspielplätze allgemein: bauliche Verbesserungen - Spielplatz Liebensteinstraße: 2. BA Erneuerung/Umbau - Spielplatz Liebensteinstraße: barrierefreie WC-Anlage	182.000,-- 200.000,-- 120.000,--
Landesgartenschau 2018: <u>hier:</u> Zuschüsse/Zuführung an die LGS Lahr 2018 GmbH: - Maßnahmen gem. Rahmen- u. Kostenplan LGS - Maßnahmen gem. Zukunftsinvestitionsprogramm - Zuführung gem. Erfolgsplan	530.000,-- 1.600.000,-- 200.000,--
Landesgartenschau 2018: <u>hier:</u> Nachversteuerung/Nachnutzung der Daueranlagen: - Nachversteuerung LGS* - Nachnutzung als Daueranlagen/Vermögenserwerbe *Der Vorsteuerabzug beträgt 500.000,--. Die Nachversteuerung belastet den städtischen Haushalt mit netto 3,1 Mio. €.	3.600.000,-- 1.500.000,--

Stadtsanierungsmaßnahme „Nördliche Altstadt“: - Neubau Parkhaus Turmstraße: Planungsmittel	100.000,--
Stadtsanierungsmaßnahme „Kanadaring“: - Straßenbau - Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	1.230.000,-- 850.000,--
Gemeindestraßen: - Bau von Radwegen - Maßnahmen zur Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur - Generalsanierung Brücke Rheinstraße - Öffentliche Verkehrsflächen Kita Geroldsecker Vorstadt - Ausbau Dorfmitte Kuhbach - Ausbau Mietersheimer Hauptstraße (West) - Brücken über den Gereutertalbach - Ausbau Gehweganlagen Ortsdurchfahrt Reichenbach - Ausbau Ortsmitte Sulz	370.000,-- 150.000,-- 315.000,-- 170.000,-- 200.000,-- 250.000,-- 160.000,-- 750.000,-- 850.000,--
Straßenbeleuchtung: Ausleuchtung des Radweges zwischen Kuhbach und Seelbach	130.000,--
Bestattungswesen: Friedhof Sulz: <u>u.a.</u> 2. BA Generalsanierung Friedhofsmauer	151.000,--
Breitbandausbau: Ausbau Breitbandnetz in Lahr	200.000,--
Barrierefreiheit des ÖPNV: Straßenbau-/Umbaumaßnahmen	200.000,--
Allgemeines Grundvermögen: - Erwerb von Grundstücken - Grunderwerb Güterverkehrsterminal - Zuführung an Rahmenkonto Ost - Haus am See: bauliche Verbesserungen - Bodenordnungsmaßnahmen	1.150.000,-- 200.000,-- 500.000,-- 150.000,-- 300.000,--
Summe:	21.460.500,--

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

Erläuterung einzelner/wesentlicher Investitions-/Maßnahmenbereiche des Vermögenshaushaltsplanes 2019 (einschl. erwarteter Fördermitteleinnahmen des Bundes bzw. Landes):

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019

Für das Jahr 2019 sind Mittelveranschlagungen für die jeweilige Restabwicklung in den Haushaltsplan 2019 eingestellt worden.

So ist im Planwerk 2019 unter der Finanzposition 2.5850.987000/998 „Landesgartenschau 2018 –Zuschüsse/Zuführungen an die LGS Lahr GmbH: Maßnahmen gem. Rahmen- und Kostenplan LGS“ ein Ausgabeansatz in Höhe von € 530.000,-- veranschlagt worden.

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 2019 aufgenommen worden. Hierbei handelt es sich um einen Ausgabenansatz in Höhe von € 1.600.000,--.

Im Weiteren ist als Zuführung an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH für deren laufende Rechnung unter der Finanzposition 2.5850.987900/998 (Landesgartenschau 2018 –Zuschüsse/Zuführungen an die LGS Lahr 2018 GmbH: Zuführung gem. Erfolgsplan) ein Ausgabeansatz für 2019 in Höhe von € 200.000,-- veranschlagt.

Insgesamt sieht der Haushaltsplan 2019 Zuschüsse/Zuführungen an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH in kumulierter Höhe von € 2.330.000,-- vor. Die Veranschlagungen für das Planjahr 2019 basieren auf den entsprechenden Mittelabflussplanungen der Gesellschaft.

Hinzu kommt die für das Jahr 2019 vorgesehene „Versteuerung der unentgeltlichen Wertabgabe“ („Nachversteuerung“) der Landesgartenschau 2018. Diese ist mit einem ausgabeseitigen Betrag in Höhe von € 3.600.000,-- im Haushaltsplan 2019

enthalten. Daneben ist einnahmeseitig ein Betrag in Höhe von € 500.000,-- für den im Jahr 2019 erwarteten Vorsteuerabzug veranschlagt.

Für Ergänzungen zu den Daueranlagen im Rahmen des Rückbaus der Ausstellungsflächen einschließlich Vermögenserwerben ist ein pauschaler Ansatz in Höhe von € 1,5 Mio. in den Haushaltsplan 2019 aufgenommen worden. Im unterjährigen Haushaltsvollzug soll dieser Mittelansatz dann jeweils bedarfsgerecht auf die einzelnen Maßnahmen umgeschichtet werden.

Feuerschutz

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

Unter dem Titel „Neubau Feuerwache Standort West“ sind im Vermögenshaushalt 2019 folgende Mittelbereitstellungen veranschlagt:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Hochbaumaßnahme: | € 500.000,-- |
| - Straßenbau/Erschließung: | € 500.000,-- |

(Anm.: Grunderwerbsmittel sind in der Position „Allgemeines Grundvermögen“ enthalten; Mittel für städtebauliche Planungen sind im Verwaltungshaushalt veranschlagt; Kanalbaukosten sind im Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung berücksichtigt).

Die Einholung eines entsprechenden (Grundsatz-)Beschlusses durch den Gemeinderat ist in der Sitzung am 17.12.2018 erfolgt.

Schulbaumaßnahmen

Für die Durchführung weiterer investiver Maßnahmen an städtischen Schulgebäuden sieht der Haushaltsplan 2019 Ausgabemittel in Höhe von insgesamt € 476.500,-- vor. Davon entfallen € 100.000,-- auf die Gutenbergschule (Planungsmittel für den Umbau / die Erweiterung der Schule).

Für die vorgesehene Erweiterung der Friedrichschule zur Gemeinschaftsschule wird weiterhin von einem Gesamtmittelbedarf von rd. € 6,5 Mio. ausgegangen. Für das Planjahr 2019 ist kein Mittelansatz veranschlagt. Die Finanzplanung sieht für den Zeitraum 2010 bis 2022 Mittelbedarfe von kumuliert rd. € 5,25 Mio. vor, denen erwartete Schulbaufördermittel von € 1,1 Mio. gegenüberstehen.

Kinderbetreuungseinrichtungen

Für Kinderbetreuungseinrichtungen sind im Haushaltsplan 2019 investive Mittel in Höhe von € 2.887.500,-- veranschlagt. Davon entfallen € 1.920.000,-- auf die Gewährung von Zuschüssen für Investitionen Dritter. Hierin enthalten ist die zweite Zuschussrate in Höhe von € 991.000,-- für den Ersatzneubau der Kindertagesstätte „St. Raphael“ sowie € 700.000,-- Zuschussmittel für die Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ (Altenberg). Für den Umbau / die Erweiterung der Kindertagesstätte im Stadtteil Hugsweier sind Haushaltsmittel in Höhe von zusammen € 825.000,-- bereitgestellt.

Öffentliche Grünanlagen

Für die Fortsetzung der Um- bzw. Neugestaltungsmaßnahme im Park Kleinfeld Süd sind im Planwerk 2019 Ausgabemittel in Höhe von € 200.000,-- veranschlagt. Damit sollen die Bauabschnitte „Zentraler Parkteil“ und „Westlicher Parkteil mit Spielplatz“ fort- bzw. umgesetzt werden. Für Maßnahmen im Rahmen des Öko-Kontos stehen ausgabeseitige Mittel in Höhe von € 243.500,-- (davon € 190.000,-- für die Aufwertung des Gereutertalbaches) zur Verfügung.

Kinderspielplätze

Für die (Komplett-)Erneuerung bzw. den Umbau des Spielplatzes in der Liebensteinstraße sind im Plan 2019 Ausgabemittel in Höhe von € 200.000,-- bereitgestellt. Hinzu kommt ein Mittelansatz in Höhe von € 120.000,-- für die gleichzeitige Errichtung einer barrierefreien WC-Anlage. Daneben stehen für bauliche Verbesserungen der städtischen Kinderspielplätze Mittel in Höhe von € 182.000,-- bereit.

Stadtsanierungsmaßnahme „Nördliche Altstadt“

Für die Fortführung der Sanierungsmaßnahme sieht der Haushaltsplan 2019 Ausgabemittel in Gesamthöhe von € 217.000,-- vor. Hiervon entfallen € 100.000,-- auf Planungsmittel für den Neubau eines Parkhauses in der Turmstraße. Im Sinne einer zusätzlichen Mittelbereitstellung (neben den Haushaltsansätzen 2018) sind zusammengeführt weitere € 120.000,-- für den Ausbau der Brestenbergstraße und der Gerichtsstraße veranschlagt.

Stadtsanierungsmaßnahme „Kanadaring“

Im Haushaltsplan 2019 sind für die Fortführung der Stadtsanierungsmaßnahme „Kanadaring“ Ausgabemittel für Straßenbaumaßnahmen in Höhe von € 1.230.000,-- und für Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche in Höhe von € 850.000,-- sowie erwartete Fördereinnahmen in kumulierter Höhe von € 760.000,- veranschlagt. Davon entfallen auf die „Sporthalle+“ € 180.000,-- und auf die „allgemeine Städtebauförderung“ € 580.000,-.

Straßenbaumaßnahmen (außerhalb von Stadtsanierungsmaßnahmen)

Für Aus-/Umbaumaßnahmen, bauliche Verbesserungen (z.T. einschl. Straßenbegleitgrünmaßnahmen) und Planungsraten stehen im Planwerk 2019 (Unterabschnitt 2.6300 „Gemeindestraßen“) Mittelansätze in Höhe von zusammen € 3.907.500,-- sowie Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt € 400.000,-- zur Verfügung. Auf der Einnahmenseite können Erschließungsbeiträge in Höhe von € 350.000,-- sowie erwartete Förderzuwendungen in Höhe von € 249.000,-- eingestellt werden.

Von den Mittelveranschlagungen entfallen die größten Einzelpositionen auf folgende Maßnahmen:

- | | |
|--|---|
| - Ausbau Ortsmitte Sulz: | € 850.000,-- |
| - Ausbau Gehweganlagen entlang der Ortsdurchfahrt Reichenbach: | € 750.000,-- |
| - Neubau Feuerwache Standort West: | <i>siehe unter Rubrik „Feuerschutz“</i> |

- Bau von Radwegen:	€ 370.000,--
- Generalsanierung Brücke Rheinstraße:	€ 315.000,--
- Ausbau Mietersheimer Hauptstraße (West):	€ 250.000,--
- Ausbau Ortsmitte Kuhbach:	€ 200.000,--

Breitbandausbau

Für Maßnahmen zum Ausbau des Breitbandnetzes in Lahr sieht der Haushaltsplan 2019 Mittel in Höhe von € 200.000,-- vor. Gleichzeitig sind erwartete Fördermittel vom Land in Höhe von € 100.000,-- veranschlagt.

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Unter dem Titel „Barrierefreiheit des ÖPNV“ sind im Planwerk 2019 weitere Haushaltsmittel in Höhe von € 200.000,-- bereitgestellt worden. Damit sollen auch im Jahr 2019 Bushaltestellen barrierefrei umgebaut werden. Dem Ausgabeansatz stehen erwartete Fördermittel in Höhe von € 100.000,-- gegenüber.

Allgemeines Grundvermögen

Für vorgesehene Bodenordnungsmaßnahmen zur Sicherstellung der Wohnbebauung für ein städtisches Grundstück in der Kernstadt (Stichwort: Sozialer Wohnungsbau) sind im Planwerk 2019 Ausgabemittel in Höhe von € 300.000,-- veranschlagt.

Der Haushaltsansatz ist mit einem haushaltsrechtlichen Sperrvermerk versehen worden. Somit setzt eine Mittelverwendung eine vorherige „Freigabe“ mittels eines entsprechenden Beschlusses durch ein gemeinderätliches Gremium voraus. Der Sperrvermerk ist gesetzt worden, da in der Sache zunächst noch verschiedene Prüfungen bzw. Klärungen vorzunehmen sind.

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 dem Bewilligungsbescheid endet der Förderzeitraum grundsätzlich im Jahr 2018, d.h., die Maßnahmen müssen bis zum 31.12.2018 fertiggestellt und abgenommen sein. Derzeit noch offen ist eine mögliche Verlängerung des Förderzeitraumes bis zum 31.12.2019.

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 vorbezeichneten Zuwendungssumme (rd. € 2.590.000,--) sind im Plan 2019 im Unterabschnitt 2.5615 erwartete Fördermittel in Höhe von € 519.500,-- als Einnahme veranschlagt worden (= Schlussrate). In den Jahren 2017 und 2018 wurden bereits Mittel in Höhe von zusammen € 2.070.000,-- abgerufen.

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2019 sind im Haushaltsplan 2019 folgende (wesentliche) Einnahmepositionen veranschlagt:

Zuführung vom Verwaltungshaushalt:	€ 2.885.000,--
Entnahme aus der allg. Rücklage:	€ 0,--
Rückführung gemeindlicher Darlehen:	€ 6.783.900,--
Investitionsfördermittel von Bund/Land/etc.:	€ 2.406.000,--
Darlehensbedarf:	€ 11.755.000,--

Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage sieht der Haushaltsplan 2019 -analog der Finanzplanung gemäß Haushaltsplan 2018 für das Finanzplanungsjahr 2019- nicht vor.

Im Haushaltsplan 2018 ist für den Haushaltsausgleich eine planmäßige Darlehensneuaufnahme in Höhe von € 9,065 Mio. veranschlagt. Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ist im Planwerk 2018 nicht vorgesehen worden.

Die nach dem Rechnungsergebnis 2017 über diesen Planungsstand hinausgehende und für 2018 weiter einsetzbare Rücklage soll in anteiliger Höhe zusammen mit der sich abzeichnenden deutlichen Ergebnisverbesserung 2018 dazu verwendet werden, die im Plan 2018 veranschlagte Kreditermächtigung (€ 9,065 Mio.) nicht in Anspruch nehmen zu müssen. Da im Jahr 2018 ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von rd. € 1,8 Mio. erbracht werden, würde dies im Jahr 2018 zu einer Entschuldung in deckungsgleicher Höhe führen.

Ein wichtiger Bestandteil für die Finanzierung der vermögenswirksamen Ausgaben stellt die im Haushaltsplan 2019 (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 2018 vorgesehen und sind folglich auch im Haushaltsplan 2018 als Einnahmen in betragsgleicher Höhe veranschlagt worden. Aufgrund der sich abzeichnenden deutlichen Ergebnisverbesserung 2018 und einer über den Planungsstand 2017 hinausgehenden und für 2018 weiter einsetzbaren Rücklage wird es möglich, diese Rückführungen erst im Jahr 2019 vorzunehmen.

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

Der Darlehensbedarf zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes ist im Haushaltsplan 2019 mit € 11.755.000,-- ausgewiesen und liegt damit um € 9.605.000,- über den vorgesehenen Tilgungsaufwendungen in Höhe von € 2.150.000,--.

Tabelle 10: Darstellung des Vermögenshaushaltes

Finanzierungsmittel	2019 € -Plan-	%	2018 € -Plan-	%	2017 € -Ergebnis-	%
Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt	2.885.000	11	10.370.000	34	23.074.488	49
Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.406.000	9	3.236.000	11	9.609.313	20
Veräußerung von Anlagevermögen	1.550.000	6	900.000	3	6.581.612	14
Beiträge und ähnliche Entgelte	360.000	1	370.000	1	196.621	0
Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahme	0	0	0	0	7.482.628	16
Rückflüsse von Darlehen	6.784.000	26	6.784.000	22	1.268	0
Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	11.755.000	46	9.065.000	30	0	0
Gesamt	25.740.000	100	30.725.000	100	46.945.930	100
Art der Ausgaben	2019 € -Plan-	%	2018 € -Plan-	%	2017 € -Ergebnis-	%
Zuführung an Rücklagen	500.000	2	500.000	2	1.372.274	3
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und beweglichen Sachen	2.498.800	10	1.585.900	5	1.621.373	3
Baumaßnahmen	15.265.000	59	8.324.900	27	10.602.426	23
Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
Darlehensstilgungen	2.150.000	8	2.100.000	7	1.930.899	4
Kapitalbeteiligungen	11.200	0	200	0	45.952	0
Investitionszuschüsse, Sonstiges	5.315.000	21	18.214.000	59	31.373.005	67
Gesamt	25.740.000	100	30.725.000	100	46.945.930	100

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

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

Der für das Planjahr 2019 vorgesehene Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf € 2.050.000,-- (im Vorjahr € 1.876.000,--). Die Verpflichtungsermächtigungen sollen im Haushaltsjahr 2020 in deckungsgleicher Höhe zu Ausgaben führen.

3.7 Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der allgemeinen Rücklage

Die Bilanzsumme der **Gesamtvermögensrechnung** des Jahres 2017 liegt zum 31.12.2017 bei € 295.543.913,66 (im Vorjahr: € 283.446.213,54).

Der **Schuldenstand** (Kämmereischulden) ist zum 31.12.2017 mit € 23.511.446,05 ausgewiesen und hat sich gegenüber dem Vorjahr (€ 25.595.606,44) betragsmäßig um € 2.084.160,39 verringert. Hierbei berücksichtigt ist das CHF-Darlehen der Stadt mit Wechselkurs zum 31.12.2017.

Festzustellen bleibt, dass im Zeitraum von 1998 bis 2016 keine Netto-Neuverschuldung eingeplant war und dies -einschließlich den Jahren 2017 und 2018- auch eingehalten wurde bzw. wird. In diesem Zeitraum (seit Ende 1998) erfolgte eine Schuldentrückführung von über € 12,7 Mio. (Kämmereischulden). Hierzu soll auch das Jahr 2018 mit einer voraussichtlichen Entschuldung in Höhe von rd. € 1,8 Mio. beitragen (auf die obigen Ausführungen unter Ziffer 3.6 wird verwiesen).

Zusätzlich sind dem Rahmenkonto Ost als wichtige Zukunftsvorsorge weitere rd. € 4,9 Mio. als „Sondertilgung“ zugeführt worden.

Wie bereits im Haushaltsjahr 2018 soll auch im Planjahr 2019 eine Zuführung an das Rahmenkonto Ost geleistet werden. Hierfür ist im Haushaltsplan 2019 ein Zuführungsbetrag von € 500.000,-- veranschlagt.

Darüber hinaus sind auch in den Finanzplanungsjahren 2020 bis 2022 jährliche Zuführungen bzw. Sondertilgungen von jeweils € 500.000,-- vorgesehen.

Nach der Jahresrechnung 2017 beläuft sich die **allgemeine Rücklage** zum 31.12.2017 auf einen Bestand in Höhe von € 18.762.192,89. Der hiervon einsetzbare (= nicht gebundene) Rücklagenbestand zum 31.12.2017 ist mit € 8.477.069,20 ausgewiesen.

Für den Haushaltsplan 2018 ist noch davon ausgegangen worden, dass keine einsetzbare Rücklage mit Stand zum 31.12.2017 zur Verfügung stehen wird, so dass dementsprechend für 2018 auch keine Rücklagenentnahme veranschlagt werden konnte. In der weiteren Folge hat der Haushaltsplan 2018 für das Finanzplanungsjahr 2019 auch keine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage vorsehen können.

Nach dem Rechnungsergebnis 2017 liegt der tatsächlich einsetzbare Rücklagenbestand zum 31.12.2017 bei rd. € 8,48 Mio. (*auf den Rechenschaftsbericht 2017, Seite 65 und 66 wird verwiesen*).

Wie bereits ausgeführt, soll diese über den Planungsstand 2017 hinausgehende und für 2018 (weiter) einsetzbare Rücklage zusammen mit der sich abzeichnenden deutlichen Ergebnisverbesserung 2018 dazu verwendet werden, die im Haushaltsplan 2018 in Höhe von € 9,065 Mio. veranschlagte Kreditermächtigung nicht in Anspruch nehmen zu müssen und daneben auf die im Jahr 2018 in Höhe von rd. € 6,8 Mio. vorgesehene Rückführung der gemeindlichen Darlehen zu verzichten.

Dadurch wird es möglich, im Jahr 2018 eine Entschuldung in Höhe von rd. € 1,8 Mio. zu erreichen und die Rückführung der gemeindlichen Darlehen im Planjahr 2019 (erneut) einzustellen, mit der Folge, dass für 2019 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 verabschiedet worden.

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

b). Fortschreibungsnotwendigkeit

Im Zuge der Aufstellung und Verabschiedung des Haushaltsplanes 2016 hat sich -insbesondere unter Würdigung der seinerzeit 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 dahingehend abgegeben, das bestehende Finanzierungs- und Entschuldungskonzept im Jahr 2016 fortzuschreiben, mit der Zielsetzung, die für den Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2019 in Höhe von € 25,46 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 Schuldentrückführung von mindestens € 2,0 Mio. vor.

Unter strikter Berücksichtigung dieser Vorgaben ist im Zuge der Haushaltsplanaufstellung für 2019 auch die mittelfristige Finanzplanung bis 2022 überarbeitet worden. Danach sind für den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 Schuldentrückführungen (Sondertilgungen) von jährlich € 2,0 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 2018 bis 2022

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 2018 setzte sich diese Entwicklung ungeachtet verschiedener Spannungsfelder konjunktureller wie politischer Art (europäische Staatsschuldenkrise, Brexit, politische Krisenherde etc.) fort.

Die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen können als unverändert gut bewertet werden. Sowohl die Mai- als auch die Oktober-Steuerschätzung 2018 haben die früheren Prognosen bestätigt, dass für das Jahr 2019 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 2022 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 damaligen Eigenfinanzierungsbedarf von € 7,7 Mio. (Gemeinderatsbeschluss vom 27.10.2014) zu nennen.

Darüber hinaus sind im bis zum Jahr 2022 ausgelegten Investitionsprogramm zahlreiche Maßnahmen für eine gedeihliche Entwicklung in der Kernstadt und den Stadtteilen enthalten.

Das ganze Maßnahmenpaket ist in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesen, die gleichzeitig die Finanzierungsmöglichkeiten über die gesamte Laufzeit bis 2022 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 haben die jeweils jährlich fortgeschriebenen Finanzplanungszahlen gezeigt, waren die Maßnahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms Lahr 2019 (Sporthallenkomplex, Kindertagesstätte mit ergänzenden Räumlichkeiten) nach den jeweiligen Haushaltsplanungen grundsätzlich nur über zusätzliche Fremdmittel zu finanzieren.

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

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

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

Verwaltungshaushalt

Unter Ansetzung der derzeit bekannten Berechnungsgrundlagen bzw. Prognosen kann der Verwaltungshaushalt in den Jahren 2019 bis 2022 mit Zuführungsraten in Höhe von zusammen rd. € 20,1 Mio. an den Vermögenshaushalt dargestellt werden (= jahresdurchschnittlich € 5,0 Mio.).

Abzüglich der in diesem Zeitraum vorgesehenen (ordentlichen) Tilgungsleistungen von zusammen € 9,8 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 2022 prognostizieren, wegen der in Abhängigkeit der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung stehenden Risiken zu halten sein werden.

Dies aktuell vor dem Hintergrund einer sich leicht verdichtenden Abkühlung bzw. Eintrübung der Wirtschaftslage, wonach der bundesdeutsche Daueraufschwung in seinem neunten Jahr nach den neuesten Prognosen an Tempo zu verlieren scheint.

Die Berechnungen der allgemeinen (Finanzausgleichs-)Zuweisungen und Umlagen für die Jahre 2019 bis 2022 erfolgten auf der Basis der vom Land zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten (Haushaltserlass 2019 vom 24.09.2018 mit Fortschreibung der Daten nach der Oktober-Steuerschätzung 2018).

In den Orientierungsdaten des Landes nicht enthalten sind die Grundkopfbeträge zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (Schlüsselzuweisungen) für die Jahre 2021 und 2022. Deshalb sind die Grundkopfbeträge zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen der Stadt Lahr für diese Jahre unter Anlehnung der bislang prognostizierten Entwicklung der Steuerkraftsummen berechnet worden.

Die Gewerbesteuerereinnahmen 2019 bis 2022 sind mit realisierbar gehaltenen Jahresbeträgen von jeweils € 30,0 Mio. ausgewiesen.

Es ist festzustellen, dass der Verwaltungshaushalt in den Jahren 2019 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 der neuen Fördermöglichkeiten.

Für den Planungszeitraum 2019 bis 2022 sind Schulsanierungsmaßnahmen in Gesamthöhe von rd. € 18,8 Mio. ausgewiesen. worden. Davon entfallen rd. € 12,9 Mio. auf Maßnahmen mit bereits erfolgter Förderbewilligung (KInvFG –Kapitel 2, Bund), rd. 3,2 Mio. € auf Maßnahmen verbunden mit einer Fördererwartung (SSF, Land) und rd. € 2,7 Mio. auf Maßnahmen ohne Förderung (SSP).

Für den gleichen Zeitraum sind Einnahmen aus Fördermitteln von rd. € 6,7 Mio. ausgewiesen. Davon gehen rd. 5,9 Mio. € auf bereits erteilte Förderbewilligungen (KInvFG –Kapitel 2, Bund) zurück und rd. € 0,8 Mio. entfallen auf erwartete Förderungen (SSF, Land).

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 Ganztageschulen sowie für die Kinderbetreuungseinrichtungen (z.B. Krippenplätze).

Bei der Ermittlung der Finanzplanungsdaten ist für die Jahre 2019 und 2020 ein Kreisumlagehebesatz von jeweils 27,5 v.H. und für die Jahre 2020 und 2021 von jeweils 28,0 v.H. angesetzt worden.

Vermögenshaushalt

In den Jahren 2019 bis 2022 sind die o.g. Zuführungen vom Verwaltungshaushalt ausgewiesen. Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von € 500.000,- ist für das Finanzplanungsjahr 2020 vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2019 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 2022 in kumulierter Höhe von rd. € 12,1 Mio. ausgewiesen.

Die in den Jahren 2019 bis 2022 berücksichtigten Baumaßnahmen belaufen sich auf insgesamt € 36,75 Mio. (= jahresdurchschnittlich rd. € 9,2 Mio.).

Für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Investitionsförderungsmaßnahmen) sind im gleichen Zeitraum (2019 bis 2022) Gesamtausgaben in Höhe von rd. € 11,2 Mio. berücksichtigt.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2022 sind u.a. folgende größere Projekte berücksichtigt:

Neubaumaßnahme Feuerwache Standort West, bauliche Verbesserung der Außenanlage der Gutenbergschule, Erweiterung der Friedrichschule zur Gemeinschaftsschule, Neukonzeption Jugendbegegnungsstätte Schlachthof, bauliche Verbesserungsmaßnahmen für Kinderspielplätze, Fortführung der Stadtsanierungsmaßnahmen „Nördliche Altstadt“ und „Kanadaring“, Kapitalaufstockung Wohnbau Stadt Lahr GmbH, Generalsanierung/Erneuerung von Brücken, Ausbau der Gereutertalstraße im Stadtteil Reichenbach (weiterer Bauabschnitt), Barrierefreiheit ÖPNV, Ausbau

des Breitbandnetzes in Lahr, Friedhofserweiterung in Kuhbach, sonstige Baumaßnahmen in der Kernstadt und in den Stadtteilen.

Generell gilt, dass Baukostensteigerungen im Finanzplanungszeitraum bis 2022 aus heutiger Sicht nur teilweise berücksichtigt werden konnten, da diese z.T. nur sehr schwer greif- bzw. bezifferbar sind.

Kreditaufnahmen sind im Zeitraum von 2019 bis 2022 in Höhe von insgesamt € 29,675 Mio. ausgewiesen. Abzüglich der Tilgungsleistungen (einschließlich Sondertilgungen ab 2020) in diesem Zeitraum in Höhe von zusammen € 15,80 Mio. ergibt sich hieraus eine planerische Netto-Neuverschuldung in Höhe von € 13,875 Mio. (Zeitraum 2019 bis 2022).

Im Vergleich zur letztjährigen Haushaltsplanung 2018 mit einer planerischen Netto-Neuverschuldung bis zum Jahr 2021 von € 8,355 Mio. fällt die nunmehr bis zum Jahr 2022 fortgeschriebene Netto-Neuverschuldung um € 5,52 Mio. höher aus.

Dabei ist u.a. zu berücksichtigen, dass im Haushaltsplan 2018 bzw. der dazugehörenden Finanzplanung bis 2021 für die sich damals schon abzeichnende Neubaumaßnahme „Feuerschutz –Standort West“ außer einer Planungsrate im Jahr 2018 in Höhe von € 200.000,-- keine weitergehenden Mittelberücksichtigungen für die Folgejahre aufgrund einer erst noch zu erarbeitenden Planungsbasis mit Kostenschätzung berücksichtigt werden konnten, zumal auch erst noch ein Grundsatzbeschluss des Rates einzuholen war. Ein solcher ist in der Sitzung des Gemeinderates am 17.12.2018 gefasst worden. Für diese Neubaumaßnahme sind im Haushaltsplan 2019 sowie in der Finanzplanung bis 2022 (im Maßnahmenprogramm und hier konkret in den Jahren 2020 und 2021) Investitionsmittel in Höhe von zusammen € 5,94 Mio. bei einer Fördererwartung von € 500.000,-- ausgewiesen

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.

Mit der Austragung der Landesgartenschau 2018 hat Lahr einen riesigen Schritt in der Stadtentwicklung gemacht und einen wichtigen Baustein für eine gute Zukunft für die Stadt gelegt.

Zusätzliche bzw. höhere Landesförderungen sind mit der Austragung der Landesgartenschau möglich geworden und haben damit mitgeholfen, 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 der vielen anhängigen bzw. anstehenden (Groß-) Projekten, sondern primär mit Blick auf die künftige Gesamtentwicklung der Stadt Lahr und ihres Gemeinwesens unter Berücksichtigung der finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Lahr, im Dezember 2018

DER OBERBÜRGERMEISTER


Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister

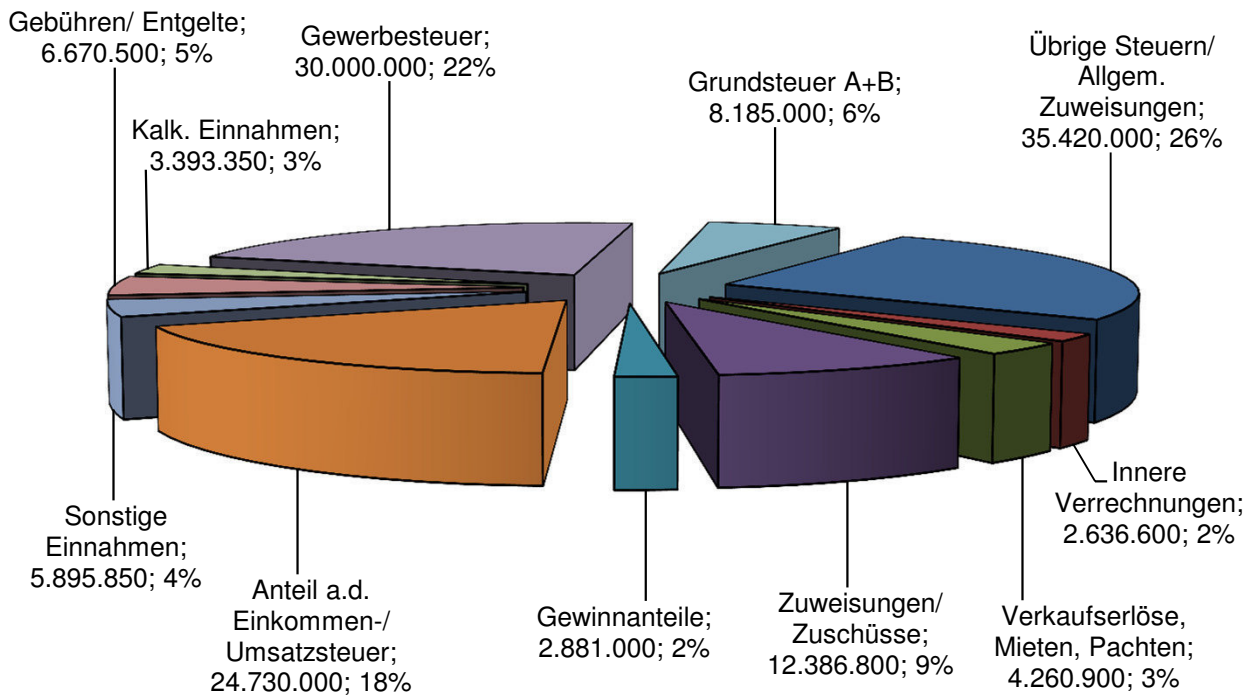
DER STADTKÄMMERER


Jürgen Trampert
Stadtkämmerer

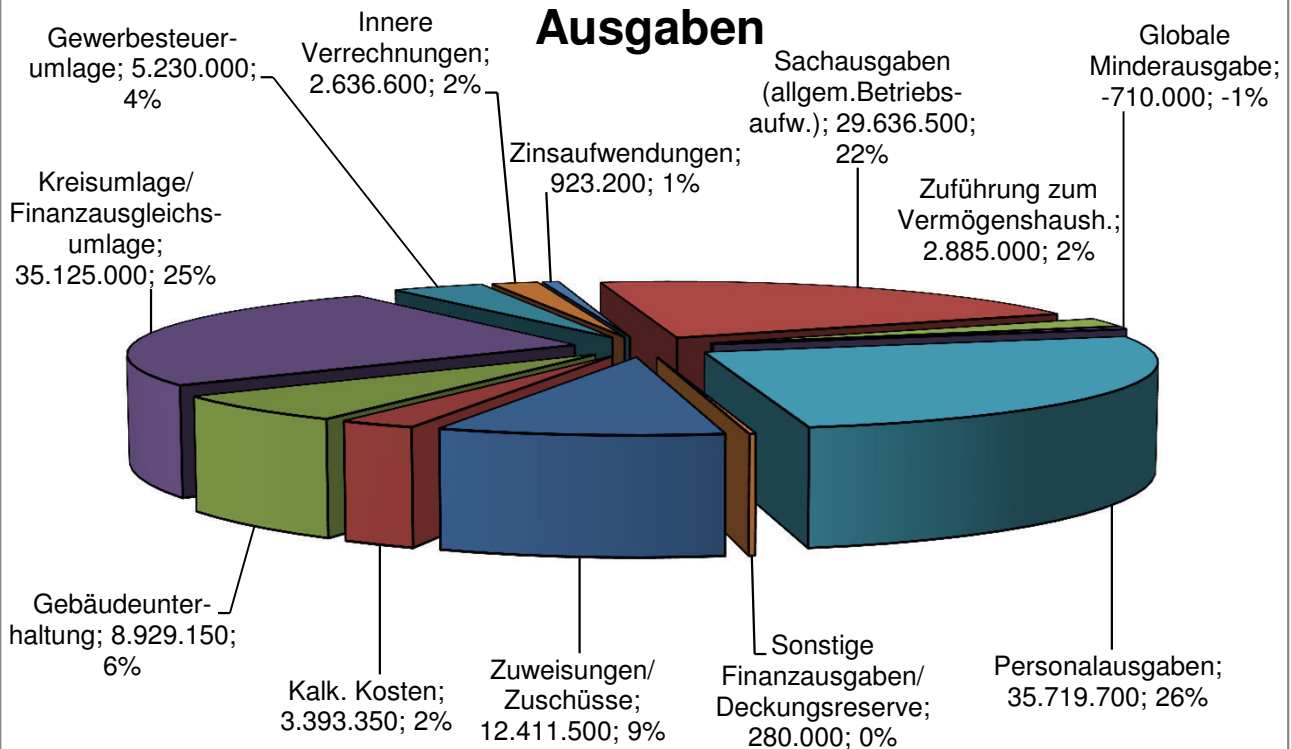
Verwaltungshaushalt 2019

136.460.000

Einnahmen



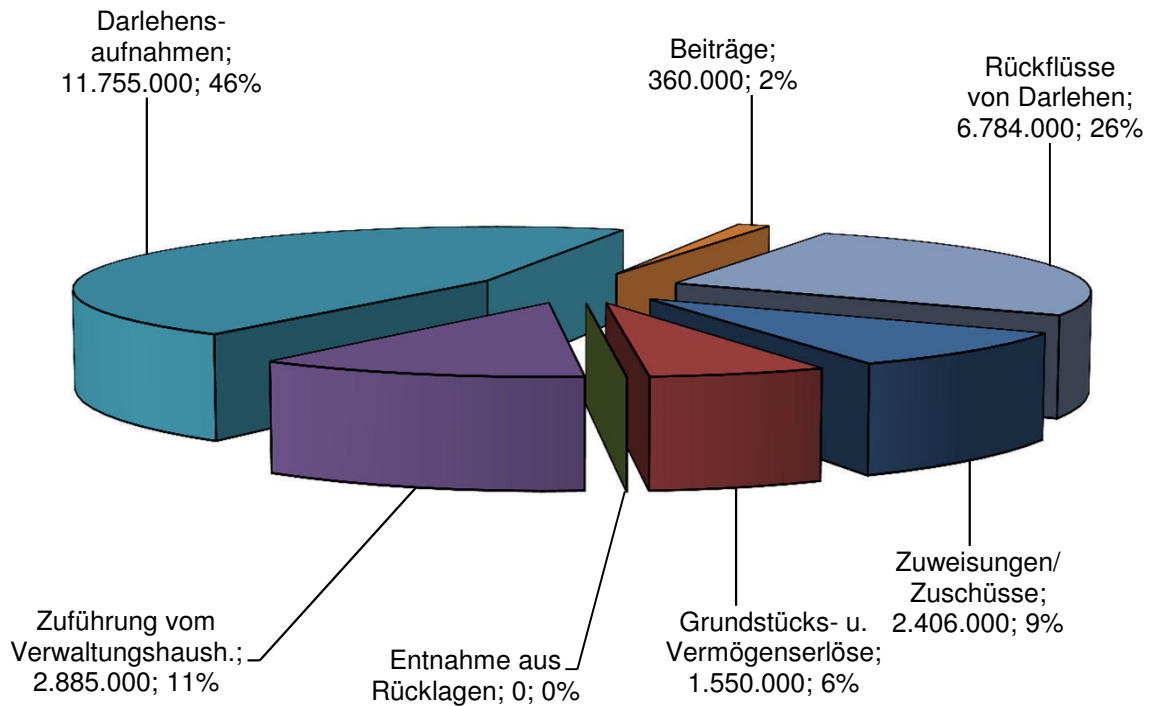
Ausgaben



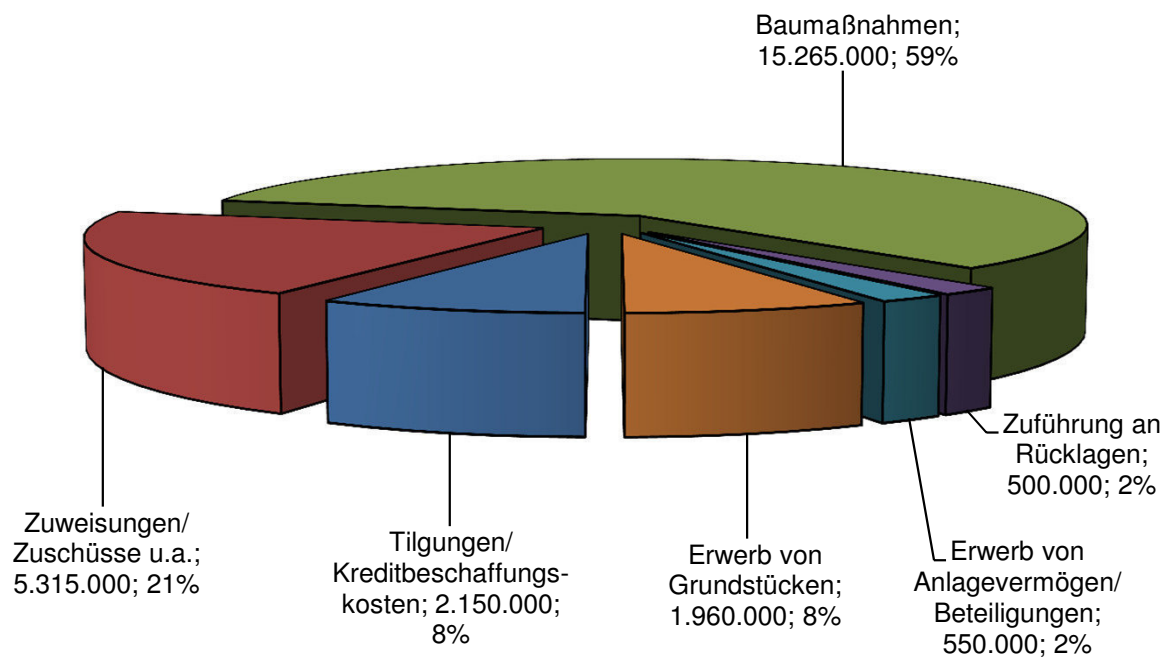
Vermögenshaushalt 2019

25.740.000

Einnahmen



Ausgaben



Gesamtplan

des

Verwaltungshaushaltes

für das

Haushaltsjahr 2019

Gesamtplan 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	39.200	1.447.500	0	59.800	1.453.000	76.619	1.359.042
0100	Rechnungsprüfung	133.250	379.800	0	136.850	368.800	135.200	393.335
0200	Hauptverwaltung	50.450	1.274.850	0	60.100	1.246.050	55.922	1.260.976
0220	Personalverwaltung / Organisation	314.000	1.041.400	0	328.550	873.700	309.750	1.072.330
0230	Amtsleitung Amt 30	4.400	269.700	0	8.400	206.400	5.931	175.231
0251	Ortsverwaltung Hugsweier	5.200	129.500	0	5.200	124.450	5.289	129.197
0252	Ortsverwaltung Kippenheimweiler	16.300	138.250	0	16.300	129.650	17.305	114.503
0253	Ortsverwaltung Kuhbach	7.600	125.900	0	7.750	121.400	7.596	103.073
0254	Ortsverwaltung Langenwinkel	1.550	117.300	0	1.550	117.000	1.450	113.009
0255	Ortsverwaltung Mietersheim	16.450	129.800	0	16.250	134.200	16.655	143.323
0256	Ortsverwaltung Reichenbach	27.150	197.000	0	27.150	194.700	27.364	175.882
0257	Ortsverwaltung Sulz	8.600	205.950	0	8.600	195.150	11.064	168.580
0260	Amt für Projektentwicklung	6.600	274.700	0	13.200	680.800	13.131	437.824
0300	Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)	447.700	1.146.000	0	431.150	1.014.190	517.999	1.109.921
0310	Stadtkasse	387.250	946.900	0	391.500	788.600	490.537	832.622
0320	Einführung NKHR	0	212.700	0	0	125.800	0	128.237
0350	Liegenschaften und Verwaltungsservice	109.600	688.900	0	111.100	686.800	112.601	783.078
0500	Standesamt	82.000	342.850	0	80.000	325.730	83.728	372.864
0510	Statistik	0	1.000	0	0	1.000	0	0
0520	Wahlen	20.000	267.500	0	0	2.000	25.461	110.363
0550	Beauftragte für Chancengleichheit	0	52.300	0	0	53.100	0	42.530
0560	Datenschutzbeauftragte/r	0	38.900	0	0	0	0	0
0600	Datenverarbeitung	80.450	849.800	0	81.850	745.900	79.322	715.972
0610	Drucksachenstelle	15.000	22.250	0	15.000	22.250	13.452	19.629
0620	Verwaltungsgebäude	52.800	1.535.350	0	51.000	1.477.350	59.880	1.388.933
0630	Stadtarchiv	5.150	124.400	0	6.050	126.900	479	122.712
0800	Personalrat und Betriebsgemeinschaft	0	312.000	0	2.000	292.000	4.905	271.410
0810	Ausbildung, Schulung und Fortbildung	16.500	542.100	0	16.500	489.100	11.430	456.275
0830	Sonstiger Personalaufwand	0	2.102.300	0	0	2.051.000	0	97.370
	Summe Einzelplan 0	1.847.200	14.916.900	0	1.875.850	14.047.020	2.083.068	12.098.223

Gesamtplan 2019

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.573.650	2.253.750	0	1.541.950	2.031.300	1.566.442	1.785.049
1110	Bürgerbüro	292.300	727.300	0	277.500	735.000	286.545	680.979
1300	Feuerschutz	522.000	1.447.050	0	479.500	1.211.650	654.850	1.379.836
1400	Katastrophen-/Bevölkerungsschutz	0	33.150	0	0	31.050	0	51.350
	Summe Einzelplan 1	2.387.950	4.461.250	0	2.298.950	4.009.000	2.507.837	3.897.214

Gesamtplan 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Allgemeine Schulverwaltung	0	309.500	0	0	291.200	0	284.061
2110	Eichrotdschule (Grundschule)	16.050	213.200	0	12.100	195.300	12.729	158.498
2111	Geroldseckerschule (Grundschule)	5.350	238.000	0	6.300	221.300	5.289	186.099
2112	Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)	50	168.700	0	50	154.800	84	117.789
2113	Luisenschule (Grundschule)	137.350	935.500	0	76.050	456.600	46.948	252.406
2114	Schutterlindenbergschule (Grundschule)	154.700	947.200	0	156.200	751.100	111.208	480.990
2116	Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler	1.700	97.100	0	750	95.200	1.738	82.370
2117	Schulgebäude im Stadtteil Kuhbach	600	63.900	0	600	65.700	558	58.926
2118	Grundschule im Stadtteil Langenwinkel	20.400	163.250	0	19.400	220.550	19.766	198.972
2119	Grundschule im Stadtteil Mietersheim	56.600	237.450	0	56.600	202.850	56.931	185.563
2120	Grundschule im Stadtteil Reichenbach	36.700	358.500	0	36.800	309.450	16.874	160.250
2121	Grundschule im Stadtteil Sulz	58.150	524.750	0	66.600	498.450	36.317	267.906
2130	Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)	513.400	421.500	0	494.300	399.800	493.392	574.140
2131	Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)	320.050	475.900	0	296.850	546.400	342.597	429.259
2180	Grundschulförderklassen	12.000	15.950	0	12.000	15.900	12.000	14.790
2210	Otto-Hahn-Realschule	638.450	1.221.150	0	626.650	926.750	570.820	879.212
2310	Scheffel-Gymnasium	906.900	1.879.050	0	725.000	1.766.050	750.612	884.686
2311	Max-Planck-Gymnasium	906.400	2.481.550	0	786.400	1.999.450	632.225	1.333.625
2700	Gutenbergschule (Förderschule)	366.700	401.700	0	340.100	309.900	331.822	284.679
2740	Schulkindergarten für Sprachbehinderte	43.000	71.650	0	43.000	79.450	35.316	58.969
2900	Schülerbeförderung	0	60.000	0	30.000	85.000	0	57.219
2910	Verlässliche Grundschule	20.000	57.100	0	19.500	42.200	21.103	36.813
2920	Übrige schulische Aufgaben	139.500	311.250	0	134.000	293.500	124.585	263.575
	Summe Einzelplan 2	4.354.050	11.653.850	0	3.939.250	9.926.900	3.622.914	7.250.797

Gesamtplan 2019

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	327.200	0	0	316.200	0	322.326
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	15.000	168.000	0	15.000	154.600	19.159	120.967
3215	Stadtgeschichtliches Museum	30.500	652.500	0	9.000	501.900	0	257.832
3310	Theater	279.500	645.500	0	233.200	590.450	241.786	544.518
3320	Kulturpflege / Kulturförderung	0	71.250	0	0	67.500	0	62.787
3330	Städtische Musikschule	1.048.650	1.625.300	0	1.019.550	1.563.500	1.010.546	1.528.624
3500	Volkshochschule	1.368.800	1.883.350	0	1.376.500	1.798.300	1.520.256	1.862.999
3520	Mediathek	82.000	688.900	0	85.000	626.500	75.729	580.544
3550	Abendrealschule/Abendgymnasium	358.900	360.900	0	334.550	358.500	409.296	353.163
3551	Pflugegebäude	99.200	58.800	0	98.700	66.000	100.116	288.494
3555	Außerschulische Bildung	0	500	0	0	500	0	0
3660	Denkmalpflege	1.500	23.550	0	1.500	39.050	60.350	81.389
3661	Gemeinschaftspflege	227.900	749.700	0	222.800	649.000	421.073	850.497
3700	Kirchen	0	2.000	0	0	2.000	0	1.680
	Summe Einzelplan 3	3.511.950	7.257.450	0	3.395.800	6.734.000	3.858.311	6.855.821

Gesamtplan 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	539.000	1.164.900	0	630.850	1.010.000	623.811	1.139.265
4010	Wohnraumförderung	0	283.600	0	100	306.600	0	299.763
4050	Lahr-Pass/Familienbildung	0	69.000	0	0	94.000	0	52.416
4080	Rentenantragsstelle	0	121.600	0	50	91.000	0	68.412
4310	Treffpunkt Stadtmühle	66.000	171.850	0	63.500	157.450	49.471	128.212
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	224.000	830.300	0	217.000	492.600	187.845	455.361
4390	Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen	40.500	366.100	0	39.500	361.600	48.722	387.612
4392	Zentrales Begegnungszentrum	30.600	287.200	0	30.600	146.000	30.461	87.932
4600	Kinder- und Jugendbüro	15.100	292.400	0	13.800	301.000	20.276	281.713
4601	Jugenderholungsmaßnahmen	105.100	144.350	0	104.500	143.350	104.795	139.035
4604	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof	24.300	367.150	0	30.400	387.750	28.246	339.087
4605	Jugendsozialarbeit an Schulen	333.000	973.000	0	336.000	904.600	368.861	778.320
4609	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	58.000	488.200	0	58.000	448.100	58.000	413.162
4640	Kindertagesstätte Am Schießrain	813.850	1.709.650	0	802.000	1.617.450	805.474	1.601.883
4641	Kindertagesstätte Max-Planck-Straße	587.250	1.259.350	0	569.000	1.254.680	634.099	1.097.037
4642	Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße	504.050	1.288.050	0	561.000	1.156.900	582.585	1.144.287
4643	Kindertagesstätte Kanadaring	0	1.000	0	22.300	60.400	173.188	402.266
4644	Kindertagesstätte Kuhbach	118.650	378.700	0	124.100	390.100	117.073	359.305
4645	Kindertagesstätte Reichenbach	139.950	390.600	0	137.200	365.750	134.461	351.853
4646	Hort Eichrodtsschule	161.000	533.450	0	171.000	499.600	158.236	453.681
4647	Hort Luisenschule	205.100	615.400	0	172.000	538.200	202.865	523.388
4648	Förderung von Kindergärten u. Kindertagesstätten	3.794.800	10.869.650	0	3.472.000	9.234.650	3.398.566	8.224.831
4650	Kindertagesstätte Heiligenstraße ("Arche Noah")	384.050	805.100	0	342.100	801.650	347.391	754.179
4651	Kindertagesstätte Alleestraße	626.250	1.388.300	0	591.600	1.351.550	561.667	1.318.092
4652	Kindertagesstätte Lotzbeckstraße	162.600	586.650	0	116.300	615.900	73.513	387.264
4654	Kindertagesstätte Im Bürgerpark	379.400	1.237.750	0	237.250	1.144.650	0	124.870
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	112.400	0	0	99.600	0	92.812
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	3.000	0	0	3.000	0	7.393
4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber und Asylberechtigten	179.000	206.000	0	520.500	245.600	439.941	66.620
	Summe Einzelplan 4	9.491.550	26.944.700	0	9.362.650	24.223.730	9.149.545	21.480.052

Gesamtplan 2019

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	51.200	0	0	6.200	0	6.160
5500	Förderung des Sports	0	1.189.450	0	0	1.105.350	0	1.109.679
5610	Rheintal-Sporthalle I	59.250	79.700	0	59.250	103.700	59.703	96.128
5611	Rheintal-Sporthalle II	51.950	75.300	0	51.950	83.300	52.400	61.603
5612	Sporthallen im Mauerfeld	372.450	435.050	0	372.450	423.450	374.443	383.197
5613	Sporthalle+ im Bürgerpark	8.500	1.446.300	0	0	0	0	0
5620	Sportplätze und -anlagen	286.250	879.950	0	287.250	786.950	286.670	822.194
5711	Freibad im Stadtteil Reichenbach	0	42.950	0	0	63.450	0	66.203
5712	Freibad im Stadtteil Sulz	0	31.050	0	0	31.050	0	30.977
5713	Badesee im Stadtteil Kippenheimweiler	0	41.550	0	0	27.450	0	39.259
5800	Öffentliche Grünanlagen	7.500	2.000.450	0	8.000	1.471.450	11.589	1.445.162
5801	Stadtpark	153.000	884.500	0	154.000	874.800	163.557	893.339
5803	Abt. Öffentliches Grün und Umwelt / Stabsstelle Umwelt	52.100	659.450	0	68.050	622.850	109.519	606.862
5820	Kinderspielplätze	0	221.700	0	0	156.700	0	145.596
5850	Landesgartenschau 2018	0	254.500	0	0	768.700	2.500	794.747
5910	Miniaturgolfanlage	3.200	18.500	0	3.600	17.310	1.398	34.068
5956	Wassertretstelle im Stadtteil Reichenbach	0	10.000	0	0	5.000	0	5.959
	Summe Einzelplan 5	994.200	8.321.600	0	1.004.550	6.547.710	1.061.778	6.541.134

Gesamtplan 2019

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6020	Tiefbauverwaltung	439.200	772.600	0	490.900	753.000	474.880	740.273
6030	Gebäudemanagement	213.950	1.892.400	0	329.300	1.662.500	383.650	1.478.881
6100	Stadtplanung	57.050	1.813.050	0	137.950	1.452.150	46.546	1.110.168
6120	Geoinformation	81.500	370.700	0	53.600	338.400	75.052	248.941
6121	Gutachterausschuss	15.000	130.650	0	15.000	132.150	13.293	124.427
6130	Bauordnung	566.000	681.900	0	566.000	595.800	577.239	590.410
6140	Bodenordnung	111.600	141.700	0	116.600	190.800	107.993	182.426
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	27.750	20.000	0	27.950	30.000	28.321	0
6300	Gemeindestraßen	225.500	2.372.400	0	220.500	2.396.200	228.043	2.050.904
6700	Straßenbeleuchtung	159.600	1.490.850	0	31.500	1.090.850	25.567	899.609
6750	Straßenreinigung u. Winterdienst	0	957.300	0	0	855.800	0	1.064.580
6800	Parkhäuser, Parkplätze	275.100	76.850	0	260.100	76.350	305.203	63.230
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	165.150	0	0	145.150	0	122.184
	Summe Einzelplan 6	2.172.250	10.885.550	0	2.249.400	9.719.150	2.265.787	8.676.032

Gesamtplan 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	138.650	7.300	0	138.400	7.000	150.107	6.908
7240	Alltastenerkundung und -sanierung	82.100	187.350	0	17.900	115.350	23.624	90.216
7300	Märkte	18.000	21.600	0	18.000	21.500	18.515	19.393
7500	Bestattungswesen	870.750	1.312.250	0	870.550	1.217.550	906.245	1.115.133
7610	Breitbandausbau	0	23.000	0	0	22.500	0	14.308
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	700	4.250	0	600	34.950	1.144	2.878
7630	Anschlagsäulen, Plakatafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	11.000	0	0	11.000	0	10.454	0
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	77.550	0	0	73.550	0	66.243
7670	Parktheater (ehem. Stadthalle)	58.000	391.150	0	52.000	680.700	50.650	324.355
7671	Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweiler	61.750	103.350	0	60.750	102.250	62.768	93.338
7672	Kaiserswaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler	60.450	115.850	0	60.400	102.550	59.767	86.417
7673	Sport- und Festhalle im Stadtteil Kuhbach	58.400	83.800	0	58.550	82.200	59.033	104.733
7675	Bürgerhaus Mietersheim	9.000	161.100	0	8.500	154.650	9.892	142.668
7676	Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach	31.550	132.800	0	31.550	119.800	34.849	183.373
7677	Sulzberghalle im Stadtteil Sulz	236.750	327.450	0	243.750	356.250	236.012	351.704
7678	Aktienhof	8.100	63.900	0	11.100	42.550	13.780	34.755
7700	Fuhrpark, Werkstätten u. Bauhof	24.600	0	0	24.600	0	26.785	0
7810	Feld- u. Wirtschaftswege	11.000	210.200	0	11.000	200.200	11.799	188.459
7900	Tourismus	16.000	160.200	0	12.300	149.500	24.016	128.684
7910	Wirtschaftsförderung	2.340.100	3.273.700	0	2.225.100	3.050.700	1.355.431	1.901.015
7913	EU-CEF-Programm "ERFLS"	75.000	0	0	75.000	132.240	0	51.537
7915	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	71.000	0	0	95.000	0	0
7920	Förderung des öffentl. Personenverkehrs	115.000	199.200	0	115.000	199.200	169.685	196.505
	Summe Einzelplan 7	4.226.900	6.927.000	0	4.046.050	6.960.190	3.224.554	5.102.621

Gesamtplan 2019

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	1.429.000	0	0	1.436.000	0	1.464.069	0
8170	Gas-/ Wärme-/ Wasserversorgung	682.000	0	0	620.700	0	835.351	0
8300	Versorgung und Verkehr	1.257.600	0	0	1.347.600	0	1.399.408	0
8550	Stadtwald	664.700	765.700	0	0	64.000	0	43.017
8800	Allgemeines Grundvermögen	1.552.300	772.800	0	1.489.250	524.300	1.490.835	471.217
	Summe Einzelplan 8	5.585.600	1.538.500	0	4.893.550	588.300	5.189.663	514.234

Gesamtplan 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	98.335.000	40.355.000	0	94.765.000	36.875.000	96.013.691	34.926.546
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.553.350	3.198.200	0	2.633.950	10.834.000	2.278.526	23.912.997
	Summe Einzelplan 9	101.888.350	43.553.200	0	97.398.950	47.709.000	98.292.216	58.839.543
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	136.460.000	136.460.000	0	130.465.000	130.465.000	131.255.673	131.255.673
	Summe Gesamthaushalt	136.460.000	136.460.000	0	130.465.000	130.465.000	131.255.673	131.255.673

Gesamtplan 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	1.847.200	14.916.900	0	1.875.850	14.047.020	2.083.068	12.098.223
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.387.950	4.461.250	0	2.298.950	4.009.000	2.507.837	3.897.214
2	Schulen	4.354.050	11.653.850	0	3.939.250	9.926.900	3.622.914	7.250.797
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.511.950	7.257.450	0	3.395.800	6.734.000	3.858.311	6.855.821
4	Soziale Sicherung	9.491.550	26.944.700	0	9.362.650	24.223.730	9.149.545	21.480.052
5	Gesundheit, Sport, Erholung	994.200	8.321.600	0	1.004.550	6.547.710	1.061.778	6.541.134
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.172.250	10.885.550	0	2.249.400	9.719.150	2.265.787	8.676.032
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.226.900	6.927.000	0	4.046.050	6.960.190	3.224.554	5.102.621
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	5.585.600	1.538.500	0	4.893.550	588.300	5.189.663	514.234
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	101.888.350	43.553.200	0	97.398.950	47.709.000	98.292.216	58.839.543
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	136.460.000	136.460.000	0	130.465.000	130.465.000	131.255.673	131.255.673
	Summe Gesamthaushalt	136.460.000	136.460.000	0	130.465.000	130.465.000	131.255.673	131.255.673

Gesamtplan

des

Vermögenshaushaltes

für das

Haushaltsjahr 2019

Gesamtplan 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200	Hauptverwaltung	0	0	0	0	1.500	0	0
0250	Ortsverwaltungen	0	0	0	0	0	0	1.981
0300	Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)	0	200	0	0	200	0	1.570
0310	Stadtkasse	0	0	0	0	1.000	800	2.290
0510	Statistik	0	3.000	0	0	0	0	0
0600	Datenverarbeitung	0	204.000	0	0	85.400	0	117.081
0620	Verwaltungsgebäude	0	83.000	0	0	33.000	0	118.951
	Summe Einzelplan 0	0	290.200	0	0	121.100	800	241.874

Gesamtplan 2019

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	1.427
1300	Feuerschutz	28.000	512.000	500.000	30.000	217.000	41.678	129.217
1400	Katastrophen-/Bevölkerungsschutz	10.500	35.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	38.500	547.000	500.000	30.000	217.000	41.678	130.644

Gesamtplan 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Allgemeine Schulverwaltung	0	55.000	0	0	40.000	0	4.000
2110	Eichrodtsschule (Grundschule)	0	50.000	0	0	0	917	2.088
2111	Geroldseckerschule (Grundschule)	0	0	0	0	0	0	4.873
2112	Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)	0	50.000	0	0	0	0	1.790
2113	Luisenschule (Grundschule)	0	60.000	0	0	44.000	0	4.125
2114	Schutterlindenbergschule (Grundschule)	0	0	0	0	0	5.359	6.131
2116	Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler	0	7.000	0	0	0	0	0
2117	Schulgebäude im Stadtteil Kuhbach	0	10.000	0	0	0	0	0
2118	Grundschule im Stadtteil Langenwinkel	0	0	0	0	0	0	1.888
2119	Grundschule im Stadtteil Mietersheim	0	0	0	0	85.000	3.796	16.763
2120	Grundschule im Stadtteil Reichenbach	0	0	0	8.000	18.000	0	1.200
2121	Grundschule im Stadtteil Sulz	0	0	0	0	60.000	0	1.894
2130	Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)	0	30.000	0	0	508.000	0	517.228
2131	Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)	0	0	0	0	80.000	42.400	5.929
2210	Otto-Hahn-Realschule	0	0	0	0	892.500	0	16.928
2310	Scheffel-Gymnasium	0	98.000	0	0	30.000	1.923	32.349
2311	Max-Planck-Gymnasium	0	16.500	0	0	12.000	0	352.869
2700	Gutenbergschule (Förderschule)	0	100.000	0	0	15.000	0	4.164
2740	Schulkindergarten für Sprachbehinderte	0	0	0	0	0	0	543
2910	Verlässliche Grundschule	0	0	0	0	0	0	1.467
	Summe Einzelplan 2	0	476.500	0	8.000	1.784.500	54.395	976.229

Gesamtplan 2019

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	12.000	0	0	7.500	0	7.500
3215	Stadtgeschichtliches Museum	0	0	0	0	12.500	0	0
3330	Städtische Musikschule	0	18.000	0	0	16.000	5.390	31.485
3500	Volkshochschule	0	2.500	0	0	0	0	0
3520	Mediathek	0	9.000	0	0	6.000	0	4.940
3551	Pfluggebäude	0	0	0	0	3.000	0	0
3660	Denkmalpflege	0	0	0	0	40.000	0	39.945
3661	Gemeinschaftspflege	0	0	0	0	25.000	0	21.479
	Summe Einzelplan 3	0	41.500	0	0	110.000	5.390	105.349

Gesamtplan 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	0	0	0	0	494
4600	Kinder- und Jugendbüro	0	0	0	0	0	0	1.500
4604	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof	112.500	253.500	1.000.000	0	0	0	124.631
4605	Jugendsozialarbeit an Schulen	0	0	0	0	0	619	4.445
4609	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	15.000
4648	Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen	0	1.920.000	0	0	1.036.000	0	386.963
4649	Kindertagesstätten/Kindergärten/Kindertagesstätten/Kinderhorte	0	967.500	100.000	180.000	228.500	4.500	570.765
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	8.833
	Summe Einzelplan 4	112.500	3.141.000	1.100.000	180.000	1.264.500	5.119	1.094.965

Gesamtplan 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5500	Förderung des Sports	0	0	0	0	13.000	0	18.000
5615	Sporthallen	599.500	0	0	470.000	120.000	2.327.190	3.352
5620	Sportplätze und -anlagen	195.000	530.000	0	0	195.000	0	232.288
5713	Badesee im Stadtteil Kippenheimweiler	0	10.000	0	0	0	0	0
5715	Freibäder	0	0	0	0	0	0	2.673
5800	Öffentliche Grünanlagen	159.500	463.500	0	63.000	923.000	17.400	155.578
5801	Stadtpark	25.000	15.000	0	25.000	0	100.000	215.591
5803	Abt. Öffentliches Grün und Umwelt / Stabsstelle Umwelt	0	0	0	0	0	0	3.000
5820	Kinderspielplätze	15.000	517.000	0	0	295.000	0	58.619
5850	Landesgartenschau 2018	500.000	7.440.000	0	1.032.000	16.280.000	4.208.889	26.606.896
	Summe Einzelplan 5	1.494.000	8.975.500	0	1.590.000	17.826.000	6.653.479	27.295.996

Gesamtplan 2019

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6020	Tiefbauverwaltung	0	0	0	0	0	0	1.600
6030	Gebäudemanagement	0	25.000	0	0	25.000	0	19.934
6100	Stadtplanung	0	25.000	0	0	0	0	0
6120	Geoinformation	0	0	0	0	0	10.615	73.803
6130	Bauordnung	0	1.000	0	0	1.000	0	0
6150	Stadtsanierung	770.000	2.337.000	0	796.000	1.785.000	3.473.466	6.681.476
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	1.000	0	100	0	1.268	968
6300	Gemeindestraßen	599.000	3.907.500	400.000	520.000	1.067.900	1.307.380	5.124.336
6700	Straßenbeleuchtung	0	195.000	0	0	25.000	0	110.920
6800	Parkhäuser, Parkplätze	0	15.000	0	0	65.000	0	9.716
	Summe Einzelplan 6	1.369.100	6.506.500	400.000	1.316.100	2.968.900	4.792.728	12.022.753

Gesamtplan 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	5.712.500	0	0	5.712.500	0	0	0
7500	Bestattungswesen	0	226.800	50.000	0	242.000	0	46.906
7610	Breitbandausbau	100.000	200.000	0	300.000	800.000	0	5.116
7679	Hallen, Gemeinschaftshäuser	0	0	0	0	424.000	3.799	504.230
7700	Fuhrpark, Werkstätten u. Bauhof	1.071.400	0	0	1.071.400	0	0	0
7900	Tourismus	0	0	0	0	7.000	0	4.938
7915	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	52.000	0	0	82.000	945.000	0	625.000
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	100.000	200.000	0	100.000	200.000	0	19.885
	Summe Einzelplan 7	7.035.900	626.800	50.000	7.265.900	2.618.000	3.799	1.185.968

Gesamtplan 2019

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8550	Stadtwald	0	50.000	0	0	0	0	0
8800	Allgemeines Grundvermögen	1.050.000	2.435.000	0	900.000	1.215.000	4.831.425	588.980
	Summe Einzelplan 8	1.050.000	2.485.000	0	900.000	1.215.000	4.831.425	588.980

Gesamtplan 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.640.000	2.650.000	0	19.435.000	2.600.000	30.557.116	3.303.173
	Summe Einzelplan 9	14.640.000	2.650.000	0	19.435.000	2.600.000	30.557.116	3.303.173
0-9	Summe Vermögenshaushalt	25.740.000	25.740.000	2.050.000	30.725.000	30.725.000	46.945.930	46.945.930
	Summe Gesamthaushalt	25.740.000	25.740.000	2.050.000	30.725.000	30.725.000	46.945.930	46.945.930

Gesamtplan 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	290.200	0	0	121.100	800	241.874
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	38.500	547.000	500.000	30.000	217.000	41.678	130.644
2	Schulen	0	476.500	0	8.000	1.784.500	54.395	976.229
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	41.500	0	0	110.000	5.390	105.349
4	Soziale Sicherung	112.500	3.141.000	1.100.000	180.000	1.264.500	5.119	1.094.965
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.494.000	8.975.500	0	1.590.000	17.826.000	6.653.479	27.295.996
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.369.100	6.506.500	400.000	1.316.100	2.968.900	4.792.728	12.022.753
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.035.900	626.800	50.000	7.265.900	2.618.000	3.799	1.185.968
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	1.050.000	2.485.000	0	900.000	1.215.000	4.831.425	588.980
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.640.000	2.650.000	0	19.435.000	2.600.000	30.557.116	3.303.173
0-9	Summe Vermögenshaushalt	25.740.000	25.740.000	2.050.000	30.725.000	30.725.000	46.945.930	46.945.930
	Summe Gesamthaushalt	25.740.000	25.740.000	2.050.000	30.725.000	30.725.000	46.945.930	46.945.930

Gruppierungsübersicht

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

für das

Haushaltsjahr 2019

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 46.539 Stand 2018

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	85.000	1,83	0,06	85.000	85.021
001	Grundsteuer B	8.100.000	174,05	5,94	7.600.000	7.630.054
003	Gewerbesteuer	30.000.000	644,62	21,98	27.000.000	31.763.361
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.265.000	435,44	14,85	19.170.000	18.127.403
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.465.000	95,94	3,27	4.545.000	3.582.127
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	2.170.000	46,63	1,59	2.165.000	2.014.822
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	31.340.000	673,41	22,97	32.360.000	31.043.326
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	425.000	9,13	0,31	420.000	419.046
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.485.000	31,91	1,09	1.420.000	1.348.532
0	Summe Hauptgruppe 0	98.335.000	2.112,96	72,06	94.765.000	96.013.691
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	6.670.500	143,33	4,89	6.568.750	6.453.217
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	4.260.900	91,56	3,12	3.551.450	3.777.748
16	Erstattungen f. Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Bund	192.000	4,13	0,14	183.000	43.618
161	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Land	101.850	2,19	0,07	100.650	137.148
162	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. u. Gde-V.	214.500	4,61	0,16	212.500	273.445
163	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Zweckverb. u. dgl.	84.400	1,81	0,06	87.900	86.963
164	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. sonst. öff. Bereich	42.000	0,90	0,03	35.000	157.644
165	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. komm. Sonderrechnungen	795.550	17,09	0,58	791.950	795.550
167	Erstattungen Hospital u. Armenfonds	124.850	2,68	0,09	154.850	121.511
168	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH vom übrigen Bereich	70.700	1,52	0,05	19.500	19.436
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	2.636.600	56,65	1,93	2.960.850	2.883.536
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
170	Zuweisungen vom Bund	933.900	20,07	0,68	341.000	342.238
171	Zuweisungen vom Land	10.721.400	230,37	7,86	10.459.850	10.591.272
172	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	512.500	11,01	0,38	497.500	519.214
177	Zuschüsse vom übrigen Bereich	143.000	3,07	0,10	143.000	257.153
178	Zuschüsse vom übrigen Bereich	76.000	1,63	0,06	76.000	3.500
1	Summe Hauptgruppe 1	27.580.650	592,64	20,21	26.183.750	26.463.194

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 46.539 Stand 2018

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	822.550	17,67	0,60	862.550	881.473
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.881.000	61,91	2,11	2.916.700	3.167.210
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.447.450	74,08	2,53	3.303.050	2.612.796
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.393.350	72,91	2,49	2.433.950	2.117.308
2	Summe Hauptgruppe 2	10.544.350	226,57	7,73	9.516.250	8.778.788
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	136.460.000	2.932,16	100,00	130.465.000	131.255.673
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.885.000	61,99	11,21	10.370.000	23.074.488
31	Entnahme aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allg. Rücklage	0	0,00	0,00	0	7.482.628
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	6.784.000	145,77	26,36	6.784.000	1.268
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.550.000	33,31	6,02	900.000	6.581.612
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	360.000	7,74	1,40	370.000	196.621
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitione u. Investitionsfördermaßnahmen					
360	vom Bund	632.000	13,58	2,46	650.000	1.600.189
361	vom Land	1.574.500	33,83	6,12	2.460.000	6.827.794
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	914.000
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	199.500	4,29	0,78	126.000	267.330
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehe einschl. Umschuldung					
377	von privaten Unternehmen	11.755.000	252,58	45,67	9.065.000	0
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	25.740.000	553,08	100,00	30.725.000	46.945.930
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	162.200.000	3.485,25	0,00	161.190.000	178.201.602
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	374.900	8,06	0,27	363.600	344.257
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	26.011.100	558,91	19,06	24.261.600	21.847.115
42-43	Versorgung	4.086.300	87,80	2,99	3.887.700	3.571.632
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	4.571.900	98,24	3,35	4.288.700	3.808.883
45	Beihilfen und Unterstützungen	575.300	12,36	0,42	536.900	557.107
46	Personalnebenausgaben	100.200	2,15	0,07	81.900	56.650
4	Summe Hauptgruppe 4	35.719.700	767,52	26,18	33.420.400	30.185.643
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	8.929.150	191,86	6,54	6.979.450	4.049.414

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 46.539 Stand 2018

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	942.000	20,24	0,69	641.200	856.278
53	Mieten und Pachten	2.074.250	44,57	1,52	1.572.160	1.382.549
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.113.900	88,40	3,01	3.773.400	3.280.344
55	Haltung von Fahrzeugen	191.950	4,12	0,14	177.150	178.212
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	243.150	5,22	0,18	192.850	269.750
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.277.950	177,87	6,07	7.846.850	7.001.410
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	3.150.200	67,69	2,31	2.821.440	2.663.131
67	Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand					
672	Erstattungen von Verw.- u. Betriebsaufwand Gden./Gde.verb.	12.500	0,27	0,01	37.500	13.495
673	Erstattungen von Verw.- u. Betriebsaufwand an Zweckverbände	2.500.000	53,72	1,83	2.365.000	1.150.276
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	8.130.600	174,71	5,96	6.551.100	6.563.757
679	Innere Verrechnungen	2.636.600	56,65	1,93	2.960.850	2.883.536
68	Kalkulatorische Kosten	3.393.350	72,91	2,49	2.433.950	2.117.308
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	44.595.600	958,24	32,68	38.352.900	32.409.462
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	12.028.950	258,47	8,82	10.397.900	9.254.471
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	375.150	8,06	0,27	397.350	350.159
718	Zuweisungen u. Zuschüsse an übrigen Bereich	4.350	0,09	0,00	4.400	26.287
73-79	Sozialleistungen	3.000	0,06	0,00	3.000	7.393
7	Summe Hauptgruppe 7	12.411.500	266,69	9,10	10.802.700	9.638.349
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
805	Zinsen für äussere Kassenkredite	50.000	1,07	0,04	60.000	11.468
807	Zinsen für Kreditmarkt ohne Umschuldung	30.000	0,64	0,02	30.000	8.018
808	Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen	843.200	18,12	0,62	904.000	819.023
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	5.230.000	112,38	3,83	4.745.000	5.436.608
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allgemeine Umlagen an Land	15.650.000	336,28	11,47	14.315.000	13.139.670
832	Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verb.	19.475.000	418,47	14,27	17.815.000	16.350.268
84	Weitere Finanzausgaben	180.000	3,87	0,13	180.000	182.675
85	Deckungsreserve	100.000	2,15	0,07	100.000	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.885.000	61,99	2,11	10.370.000	23.074.488

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 46.539 Stand 2018

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
88	Globale Minderausgabe	710.000-	15,26-	0,52-	630.000-	0
8	Summe Hauptgruppe 8	43.733.200	939,71	32,05	47.889.000	59.022.218
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	136.460.000	2.932,16	100,00	130.465.000	131.255.673
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	500.000	10,74	1,94	500.000	1.372.274
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	11.200	0,24	0,04	200	45.952
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.960.000	42,12	7,61	1.190.000	608.290
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	538.800	11,58	2,09	395.900	1.013.083
94-96	Baumaßnahmen	15.265.000	328,00	59,30	8.324.900	10.602.426
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
977	von privaten Unternehmen	2.150.000	46,20	8,35	2.100.000	1.930.899
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980	an Bund	0	0,00	0,00	0	772.000
982	an Gemeinden	95.000	2,04	0,37	0	0
987	an private Unternehmen	5.185.000	111,41	20,14	18.164.000	30.574.005
988	an übrige Bereiche	35.000	0,75	0,14	50.000	27.000
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	25.740.000	553,08	100,00	30.725.000	46.945.930
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	162.200.000	3.485,25	0,00	161.190.000	178.201.602

**Haushaltsquerschnitt
mit Finanzierungsübersicht**

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

für das

Haushaltsjahr 2019

Gesamtplan 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 46.539 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	39.200	0	1.128.600	318.900	0	1.408.300
01	Rechnungsprüfung	133.250	0	370.200	9.600	0	246.550
02	Hauptverwaltung	458.300	0	3.097.400	792.950	14.000	3.446.050
03	Finanzverwaltung	533.900	410.650	2.359.500	619.000	16.000	2.049.950
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	102.000	0	390.300	312.250	0	600.550
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	153.400	0	1.013.700	1.518.100	0	2.378.400
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	16.500	0	2.697.500	258.900	0	2.939.900
	Summe Einzelplan 0	1.436.550	410.650	11.057.200	3.829.700	30.000	13.069.700
	EUR je Einwohner	30,87	8,82	237,59	82,29	0,64	280,83
11	Öffentliche Ordnung	544.950	1.321.000	2.087.000	818.050	76.000	1.115.100
13	Feuerschutz	522.000	0	749.300	687.750	10.000	925.050
14	Katastrophenschutz	0	0	26.400	6.750	0	33.150
	Summe Einzelplan 1	1.066.950	1.321.000	2.862.700	1.512.550	86.000	2.073.300
	EUR je Einwohner	22,93	28,38	61,51	32,50	1,85	44,55
20	Schulverwaltung	0	0	251.700	47.700	10.100	309.500
21	Grund- u. Hauptschulen	1.333.100	0	837.600	4.023.300	0	3.527.800
22	Realschulen	638.450	0	291.100	930.050	0	582.700
23	Gymnasien	1.813.300	0	380.400	3.980.200	0	2.547.300
27	Sonderschulen u. Schulkindergärten f. Lernbeh.	409.700	0	151.100	322.250	0	63.650
29	Sonstiges	159.500	0	48.800	132.800	246.750	268.850

Gesamtplan 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 46.539 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 2	4.354.050	0	1.960.700	9.436.300	256.850	7.299.800
	EUR je Einwohner	93,56	0,00	42,13	202,76	5,52	156,85
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	296.800	28.400	2.000	327.200
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	45.500	0	483.200	337.300	0	775.000
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	1.328.150	0	1.110.400	1.167.550	64.100	1.013.900
35	Volksbildung	1.908.900	0	1.498.800	1.493.650	0	1.083.550
36	Naturschutz und Landschaftspflege	229.400	0	0	772.500	750	543.850
37	Kirchen	0	0	0	2.000	0	2.000
	Summe Einzelplan 3	3.511.950	0	3.389.200	3.801.400	66.850	3.745.500
	EUR je Einwohner	75,46	0,00	72,82	81,68	1,44	80,48
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	539.000	0	1.462.800	102.800	73.500	1.100.100
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	361.100	0	462.000	1.138.450	55.000	1.294.350
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	8.412.450	0	8.653.800	3.424.200	11.250.750	14.916.300
47	Förd. v. and. Trägern der Wohlfahrtspf. (o. Altenar.)	0	0	0	0	112.400	112.400
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	179.000	0	26.700	179.300	3.000	30.000
	Summe Einzelplan 4	9.491.550	0	10.605.300	4.844.750	11.494.650	17.453.150
	EUR je Einwohner	203,95	0,00	227,88	104,10	246,99	375,02
54	Sonst. Einrichtungen u. Massnahmen d. Gesundheitspflege	0	0	0	25.000	26.200	51.200
55	Förderung des Sports	0	0	88.100	943.850	157.500	1.189.450
56	Eigene Sportstätten	778.400	0	163.500	2.752.800	0	2.137.900

Gesamtplan 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 46.539 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
57	Badeanstalten	0	0	2.500	48.550	64.500	115.550
58	Park- und Gartenanlagen	212.600	0	631.600	3.389.000	0	3.808.000
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	3.200	0	0	28.500	0	25.300
	Summe Einzelplan 5	994.200	0	885.700	7.187.700	248.200	7.327.400
	EUR je Einwohner	21,36	0,00	19,03	154,44	5,33	157,45
60	Bauverwaltung	653.150	0	2.378.200	286.800	0	2.011.850
61	Orts- und Regionalplanung	824.150	7.000	2.045.700	1.092.300	0	2.306.850
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	27.750	0	20.000	0	7.750-
63	Gemeindestraßen	225.500	0	0	2.372.400	0	2.146.900
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	159.600	0	0	2.448.150	0	2.288.550
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	275.100	0	0	76.850	0	198.250-
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	165.150	0	165.150
	Summe Einzelplan 6	2.137.500	34.750	4.423.900	6.461.650	0	8.713.300
	EUR je Einwohner	45,93	0,75	95,06	138,84	0,00	187,23
70	Abwasserbeseitigung	7.250	131.400	0	7.300	0	131.350-
72	Abfallbeseitigung	82.100	0	63.700	123.650	0	105.250
73	Märkte	18.000	0	5.900	15.700	0	3.600
75	Bestattungswesen	870.750	0	91.300	1.220.950	0	441.500
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	535.700	0	271.600	1.189.600	23.000	948.500
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	24.600	0	0	0	24.600-
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	11.000	0	0	210.200	0	199.200

Gesamtplan 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 46.539 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
79	Fremdenverk., sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	846.100	1.700.000	88.800	3.409.400	205.900	1.158.000
	Summe Einzelplan 7	2.370.900	1.856.000	521.300	6.176.800	228.900	2.700.100
	EUR je Einwohner	50,94	39,88	11,20	132,72	4,92	58,02
81	Versorgungsunternehmen	0	2.111.000	0	0	0	2.111.000-
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	1.257.600	0	0	0	1.257.600-
85	Land- und forstwirtsch. Unternehmen	664.700	0	0	765.700	0	101.000
88	Allgemeines Grundvermögen	1.552.300	0	13.700	759.050	50	779.500-
	Summe Einzelplan 8	2.217.000	3.368.600	13.700	1.524.750	50	4.047.100-
	EUR je Einwohner	47,64	72,38	0,29	32,76	0,00	86,96-
	Summe Einzelpläne 0-8	27.580.650	6.991.000	35.719.700	44.775.600	12.411.500	58.335.150
	EUR je Einwohner	592,64	150,22	767,52	962,11	266,69	1.253,47

Gesamtplan 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 46.539 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	200	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	0	3.000	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	80.000	207.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	83.000	207.200	0
	EUR je Einwohner	0,00	1,78	4,45	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	28.000	500.000	12.000	500.000
14	Katastrophenschutz	10.500	0	35.000	0
	Summe Einzelplan 1	38.500	500.000	47.000	500.000
	EUR je Einwohner	0,83	10,74	1,01	10,74
20	Schulverwaltung	0	0	55.000	0
21	Grund- u. Hauptschulen	0	170.000	37.000	0
22	Realschulen	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	86.000	28.500	0
27	Sonderschulen u. Schulkindergärten f. Lernbeh.	0	100.000	0	0
29	Sonstiges	0	0	0	0

Gesamtplan 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 46.539 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 2	0	356.000	120.500	0
	EUR je Einwohner	0,00	7,65	2,59	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	12.000	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	18.000	0
35	Volksbildung	0	0	11.500	0
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0
37	Kirchen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	0	41.500	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,89	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	112.500	1.115.000	2.026.000	1.100.000
47	Förd. v. and. Trägern der Wohlfahrtspf. (o. Altenar.)	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	112.500	1.115.000	2.026.000	1.100.000
	EUR je Einwohner	2,42	23,96	43,53	23,64
54	Sonst. Einrichtungen u. Massnahmen d. Gesundheitspflege	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	794.500	530.000	0	0

Gesamtplan 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 46.539 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
57	Badeanstalten	0	0	10.000	0
58	Park- und Gartenanlagen	699.500	6.095.500	2.340.000	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	1.494.000	6.625.500	2.350.000	0
	EUR je Einwohner	32,10	142,36	50,50	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	25.000	0
61	Orts- und Regionalplanung	770.000	1.487.000	876.000	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	0	1.000	0
63	Gemeindestraßen	599.000	3.812.500	95.000	400.000
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	195.000	0	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	15.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	1.369.100	5.509.500	997.000	400.000
	EUR je Einwohner	29,42	118,38	21,42	8,59
70	Abwasserbeseitigung	5.712.500	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	226.000	800	50.000
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	100.000	200.000	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.071.400	0	0	0
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	0	0	0	0

Gesamtplan 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 46.539 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
79	Fremdenverk., sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	152.000	200.000	0	0
	Summe Einzelplan 7	7.035.900	626.000	800	50.000
	EUR je Einwohner	151,18	13,45	0,02	1,07
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtsch. Unternehmen	0	0	50.000	0
88	Allgemeines Grundvermögen	1.050.000	450.000	1.985.000	0
	Summe Einzelplan 8	1.050.000	450.000	2.035.000	0
	EUR je Einwohner	22,56	9,67	43,73	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	11.100.000	15.265.000	7.825.000	2.050.000
	EUR je Einwohner	238,51	328,00	168,14	44,05

Gesamtplan 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 46.539 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	
		00-07, 09	158, 20-28	47, 679, 686, 687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	98.335.000	0	40.355.000	57.980.000
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.553.350	3.198.200	355.150
	Summe Einzelplan 9	98.335.000	3.553.350	43.553.200	58.335.150
	EUR je Einwohner	2.112,96	76,35	935,84	1.253,47

Gesamtplan 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 46.539 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
		30, 31, 36, 37, 39	90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.640.000	2.650.000
	Summe Einzelplan 9	14.640.000	2.650.000
	EUR je Einwohner	314,57	56,94

Gesamtplan 2019

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	162.200.000
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	11.755.000
3. Differenz	150.445.000
4. Gesamtausgaben	162.200.000
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.650.000
6. Differenz	159.550.000
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	9.105.000-
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	11.755.000
10.2 Tilgung von Krediten	2.150.000
10.3 Differenz	9.605.000
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)	9.105.000
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	11.755.000
13.2 Tilgung	2.150.000
13.3 Saldo	9.605.000

Deckungsvermerke
für das
Haushaltsjahr 2019

Deckungs- bzw. 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 (siehe Anlage) wurden EDV-gestützte Deckungskreise 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-gestützte 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 2019

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	
1.3215.111000		1.3215.572300	
1.3215.130000		1.3215.600000	
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	

Übersicht über budgeterhöhende Einnahmen 2019

Einnahmefinanzposition	Einnahmedeckungsring	Ausgabefinanzposition	Ausgabedeckungsring
1.3661.155000		1.3661.645000	
	GD36611100	1.3661.572200	
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	
1.4600.138000		1.4600.578000	
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	

Übersicht über budgeterhöhende Einnahmen 2019

Einnahmefinanzposition	Einnahmedeckungsring	Ausgabefinanzposition	Ausgabedeckungsring
1.4650.172000		1.4650.575200	
	GD46501101	1.4650.570000	
1.4650.110100	GD46501101		
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	
1.5850.159000		1.5850.578000	
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	

Übersicht über budgeterhöhende Einnahmen 2019

Einnahmefinanzposition	Einnahmedeckungsring	Ausgabefinanzposition	Ausgabedeckungsring
1.9100.271000		1.7673.681000	
1.9100.272000		1.7673.682000	
1.9100.275000		1.7673.685000	
1.9100.271000		1.7675.681000	
1.9100.272000		1.7675.682000	
1.9100.275000		1.7675.685000	
1.9100.271000		1.7676.681000	
1.9100.272000		1.7676.682000	
1.9100.275000		1.7676.685000	
1.7677.130000		1.7677.575100	
1.9100.271000		1.7677.681000	
1.9100.272000		1.7677.682000	
1.9100.275000		1.7677.685000	
1.9100.271000		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		1.7912.600000	
1.7912.178000		1.7912.679000	
1.7912.178000		1.7912.601000	
1.7912.178000		1.7912.650000	
1.7912.178000		1.7912.654000	
1.7912.178000		1.7912.655000	
1.7913.178000		1.7913.679000	
1.7913.178000		1.7913.655000	
1.7913.178000		1.7913.654000	
1.7913.178000		1.7913.650000	
1.7913.178000		1.7913.601000	
1.7913.178000		1.7913.600000	
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	
2.5850.347990-001		2.5850.987990-998	
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	

Übersicht über budgeterhöhende Einnahmen 2019

Einnahmefinanzposition	Einnahmedeckungsring	Ausgabefinanzposition	Ausgabedeckungsring
2.9100.370200-001 2.9100.377200-001 2.9100.378200-001 2.9100.378200-001 1.4982.160300 1.4982.160400	GD49821603 GD49821603 GD49821603	2.9100.978200-999 2.9100.977200-999 2.9100.978200-999 2.9100.974200-999 1.4982.531400 1.4982.668000	GD49825314 GD49825314 GD49825314

Übersicht der Deckungsringe 2019

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD00004000SN			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	
	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		

Übersicht der Deckungsringe 2019

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0300.414000		1.0620.444000
	1.0300.430000		1.0620.450000
	1.0300.434000		1.0630.410000
	1.0300.444000		1.0630.414000
	1.0300.450000		1.0630.430000
	1.0300.460000		1.0630.434000
	1.0310.410000		1.0630.444000
	1.0310.414000		1.0630.450000
	1.0310.430000		1.0800.410000
	1.0310.434000		1.0800.414000
	1.0310.444000		1.0800.430000
	1.0310.450000		1.0800.434000
	1.0310.460000		1.0800.444000
	1.0320.414000		1.0800.450000
	1.0320.434000		1.0800.460000
	1.0320.444000		1.0810.410000
	1.0320.450000		1.0810.414000
	1.0350.410000		1.0810.430000
	1.0350.414000		1.0810.434000
	1.0350.430000		1.0810.444000
	1.0350.434000		1.0810.450000
	1.0350.444000		1.0810.460000
	1.0350.450000		1.0830.410000
	1.0500.410000		1.0830.414000
	1.0500.414000		1.0830.430000
	1.0500.430000		1.0830.434000
	1.0500.434000		1.0830.444000
	1.0500.444000		1.0830.450000
	1.0500.450000		1.1002.434000
	1.0510.414000		1.1003.414000
	1.0510.434000		1.1003.434000
	1.0510.444000		1.1003.444000
	1.0550.414000		1.1003.450000
	1.0550.434000		1.1100.410000
	1.0550.444000		1.1100.414000
	1.0550.450000		1.1100.430000
	1.0560.410000		1.1100.434000
	1.0560.414000		1.1100.444000
	1.0560.430000		1.1100.450000
	1.0560.434000		1.1110.410000
	1.0560.444000		1.1110.414000
	1.0560.450000		1.1110.430000
	1.0560.460000		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

Übersicht der Deckungsringe 2019

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.1400.434000		1.2121.414000
	1.1400.444000		1.2121.434000
	1.1400.450000		1.2121.444000
	1.2000.400000		1.2121.450000
	1.2000.410000		1.2130.414000
	1.2000.414000		1.2130.434000
	1.2000.430000		1.2130.444000
	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

Übersicht der Deckungsringe 2019

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.3210.434000		1.4000.460000
	1.3210.444000		1.4010.410000
	1.3210.450000		1.4010.414000
	1.3215.414000		1.4010.430000
	1.3215.434000		1.4010.434000
	1.3215.444000		1.4010.444000
	1.3310.400000		1.4010.450000
	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

Übersicht der Deckungsringe 2019

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4640.450000		1.4982.460000
	1.4641.414000		1.5500.410000
	1.4641.434000		1.5500.414000
	1.4641.444000		1.5500.430000
	1.4641.450000		1.5500.434000
	1.4641.460000		1.5500.444000
	1.4642.414000		1.5500.450000
	1.4642.434000		1.5610.414000
	1.4642.444000		1.5610.434000
	1.4642.450000		1.5610.444000
	1.4643.414000		1.5610.450000
	1.4643.434000		1.5611.414000
	1.4643.444000		1.5611.434000
	1.4643.450000		1.5611.444000
	1.4644.414000		1.5611.450000
	1.4644.434000		1.5612.414000
	1.4644.444000		1.5612.434000
	1.4644.450000		1.5612.444000
	1.4645.414000		1.5612.450000
	1.4645.434000		1.5613.414000
	1.4645.444000		1.5613.434000
	1.4645.450000		1.5613.444000
	1.4646.414000		1.5620.414000
	1.4646.434000		1.5620.434000
	1.4646.444000		1.5620.444000
	1.4646.450000		1.5620.450000
	1.4647.414000		1.5713.414000
	1.4647.434000		1.5713.434000
	1.4647.444000		1.5713.444000
	1.4647.450000		1.5713.450000
	1.4650.414000		1.5801.414000
	1.4650.434000		1.5801.424000
	1.4650.444000		1.5801.434000
	1.4650.450000		1.5801.444000
	1.4650.460000		1.5801.450000
	1.4651.414000		1.5801.460000
	1.4651.434000		1.5803.410000
	1.4651.444000		1.5803.414000
	1.4651.450000		1.5803.430000
	1.4652.414000		1.5803.434000
	1.4652.434000		1.5803.444000
	1.4652.444000		1.5803.450000
	1.4653.414000		1.5850.400000
	1.4653.434000		1.5850.410000
	1.4653.444000		1.5850.414000
	1.4654.414000		1.5850.424000
	1.4654.434000		1.5850.430000
	1.4654.444000		1.5850.434000
	1.4654.450000		1.5850.440000
	1.4982.410000		1.5850.444000
	1.4982.414000		1.5850.450000
	1.4982.430000		1.5850.460000
	1.4982.434000		1.6000.410000
	1.4982.444000		1.6000.414000
	1.4982.450000		1.6000.430000

Übersicht der Deckungsringe 2019

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.6000.434000		1.7300.414000
	1.6000.444000		1.7300.434000
	1.6000.450000		1.7300.444000
	1.6000.460000		1.7300.450000
	1.6010.414000		1.7500.414000
	1.6010.430000		1.7500.414002
	1.6010.434000		1.7500.414007
	1.6010.444000		1.7500.430000
	1.6010.450000		1.7500.434000
	1.6020.410000		1.7500.434007
	1.6020.414000		1.7500.444000
	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

Übersicht der Deckungsringe 2019

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD00006420	1.7910.434000		1.2210.642000
	1.7910.444000		1.2310.642000
	1.7910.450000		1.2311.642000
	1.8550.410000		1.2700.642000
	1.8550.414000		1.2740.642000
	1.8550.430000		1.3000.642000
	1.8550.434000		1.3210.642000
	1.8550.444000		1.3215.642000
	1.8550.450000		1.3310.642000
	1.8800.414000		1.3330.642000
	1.8800.434000		1.3500.642000
	1.8800.444000		1.3520.642000
	1.8800.450000		1.3550.642000
	1.0000.642000		1.3660.642000
	1.0100.642000		1.3661.642000
	1.0200.642000		1.4000.642000
	1.0220.642000		1.4010.642000
	1.0230.642000		1.4080.642000
	1.0251.642000		1.4310.642000
	1.0252.642000		1.4600.642000
	1.0253.642000		1.4601.642000
	1.0254.642000		1.4604.642000
	1.0255.642000		1.4605.642000
	1.0256.642000		1.4640.642000
	1.0257.642000		1.4641.642000
	1.0260.642000		1.4642.642000
	1.0300.642000		1.4643.642000
	1.0310.642000		1.4644.642000
	1.0350.642000		1.4645.642000
	1.0500.642000		1.4646.642000
	1.0550.642000		1.4647.642000
	1.0600.642000		1.4650.642000
	1.0610.642000		1.4651.642000
	1.0620.642000		1.4652.642000
	1.0630.642000		1.4653.642000
	1.0800.642000		1.4654.642000
	1.1100.642000		1.5610.642000
	1.1100.642300		1.5611.642000
	1.1110.642000		1.5612.642000
	1.1300.642000		1.5620.642000
	1.2000.642000		1.5711.642000
	1.2110.642000		1.5712.642000
	1.2111.642000		1.5713.642000
	1.2112.642000		1.5800.642000
	1.2113.642000		1.5801.642000
	1.2114.642000		1.5803.642000
	1.2116.642000		1.5820.642000
	1.2117.642000		1.5850.642000
	1.2118.642000		1.5910.642000
	1.2119.642000		1.6020.642000
	1.2120.642000		1.6030.642000
	1.2121.642000		1.6100.642000
1.2130.642000		1.6120.642000	
1.2131.642000		1.6130.642000	
1.2180.642000		1.6140.642000	

Übersicht der Deckungsringe 2019

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	
GD00006421	1.6300.642000	GD00006506	1.4646.642200	
	1.6700.642000		1.4647.642200	
	1.6750.642000		1.4650.642200	
	1.6800.642000		1.4651.642200	
	1.6810.642000		1.4652.642200	
	1.6900.642000		1.4653.642200	
	1.7240.642000		1.4654.642200	
	1.7300.642000		1.0000.650600	
	1.7500.642000		1.0100.650600	
	1.7650.642000		1.0220.650600	
	1.7670.642000		1.0300.650600	
	1.7671.642000		1.0310.650600	
	1.7672.642000		1.0350.650600	
	1.7673.642000		1.0500.650600	
	1.7675.642000		1.0600.655300	
	1.7676.642000		1.1100.650600	
	1.7677.642000		1.1110.650600	
	1.7678.642000		1.1300.650600	
	1.7810.642000		1.1400.650600	
	1.7820.642000		1.3000.650600	
	1.7900.642000		1.3215.650600	
	1.7910.642000		1.3310.650600	
	1.8800.642000		1.3330.650600	
	GD00006422		1.1300.642100	1.3500.650600
			1.2700.642100	1.3520.650600
			1.3210.642100	1.4000.650600
			1.3330.642100	1.4010.650600
			1.3500.642100	1.5803.650600
			1.6120.642100	1.6020.650600
			1.7620.642100	1.6030.650600
			1.2110.642200	1.6100.650600
			1.2111.642200	1.6120.650600
			1.2112.642200	1.6121.650600
	1.2113.642200		1.6130.650600	
	1.2114.642200		1.7500.650600	
	1.2117.642200		1.7900.650600	
	1.2118.642200		1.7910.650600	
	1.2119.642200		GD02007001	1.0200.700100
	1.2120.642200		1.2000.700100	
	1.2121.642200		1.3000.700100	
	1.2130.642200		1.4000.700100	
	1.2131.642200		1.5500.700200	
	1.2180.642200		GD02306550	1.0230.655000
	1.2210.642200		1.6100.630200	
	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	GD02515420	1.0251.542000		
1.4644.642200				
1.4645.642200				

Übersicht der Deckungsringe 2019

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0252.542000		1.5801.542000
	1.0253.542000		1.5910.542000
	1.0254.542000		1.7500.542000
	1.0255.542000		1.7650.542000
	1.0256.542000		1.7670.542000
	1.0257.542000		1.7671.542000
	1.0620.542000		1.7672.542000
	1.1300.542000		1.7673.542000
	1.2110.542000		1.7675.542000
	1.2111.542000		1.7676.542000
	1.2112.542000		1.7677.542000
	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

Übersicht der Deckungsringe 2019

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD02575400	1.0257.650000	GD21105200	1.2130.570100
	1.0257.654000		1.2210.570100
	1.0257.668000		1.2310.570100
	1.0257.540000		1.2311.570100
	1.0257.541000		1.2700.570100
	1.0260.650100		1.2110.520000
GD02606501	1.0260.654100		1.2110.550000
GD03205650	1.0320.565000		1.2110.572000
	1.0320.650000		1.2110.591000
	1.0320.654000		1.2110.591100
	1.0320.655000	1.2110.591500	
	1.0320.656000	1.2110.591600	
	1.0320.656000	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
1.1300.520200			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		
GD13005400	1.1300.575300	GD21135051	1.2113.505100
	1.1300.661000		1.2113.505510
	1.1300.668000	GD21135200	1.2113.520000
	1.1300.540000		1.2113.550000
	1.1300.540100		1.2113.572000
	1.1300.540200		1.2113.591000
1.1300.541000	1.2113.591100		
1.1300.541000	1.2113.591500		
GD20005701	1.2000.570100	1.2113.591600	
	1.2114.570100	1.2113.591700	
	1.2121.570100	1.2113.650000	

Übersicht der Deckungsringe 2019

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD21135400	1.2113.540000 1.2113.541000	GD21205200	1.2120.520000 1.2120.572000
GD21136250	1.2113.625000 1.2113.625100		1.2120.591000 1.2120.591100
GD21145200	1.2114.520000 1.2114.550000 1.2114.572000 1.2114.591000 1.2114.591100 1.2114.591500 1.2114.591600 1.2114.591700 1.2114.650000	GD21205400	1.2120.540000 1.2120.541000
		GD21209350 999	2.2120.935000-999 2.2120.935200-999 2.2120.936000-999 2.2120.941000-999
GD21145400	1.2114.540000 1.2114.541000	GD21215200	1.2121.520000 1.2121.572000 1.2121.575000
GD21149350 002	2.2114.935000-002 2.2114.941000-002 2.2114.962000-002		1.2121.591000 1.2121.591100 1.2121.591500 1.2121.591700 1.2121.650000
GD21165400	1.2116.540000 1.2116.541000		
GD21175200	1.2117.520000 1.2117.572000 1.2117.591000 1.2117.591100 1.2117.591700 1.2117.650000	GD21215400	1.2121.540000 1.2121.541000
		GD21219350999	2.2121.935000-999 2.2121.935200-999 2.2121.936000-999 2.2121.942000-999
GD21175400	1.2117.540000 1.2117.541000	GD21305200	1.2130.520000 1.2130.520100 1.2130.550000 1.2130.572000 1.2130.591000 1.2130.591100 1.2130.591500 1.2130.591600 1.2130.591700 1.2130.650000
GD21179350 999	2.2117.935000-999 2.2117.935200-999		
GD21185200	1.2118.520000 1.2118.572000 1.2118.575000 1.2118.591000 1.2118.591100 1.2118.591600 1.2118.591700 1.2118.650000	GD21305400	1.2130.540000 1.2130.541000
GD21185400	1.2118.540000 1.2118.541000	GD21315200	1.2131.520000 1.2131.550000 1.2131.572000
GD21195200	1.2119.520000 1.2119.572000 1.2119.591000 1.2119.591100 1.2119.650000		1.2131.591000 1.2131.591100 1.2131.591500 1.2131.591600 1.2131.591700 1.2131.650000
GD21195400	1.2119.540000 1.2119.541000	GD21315400	1.2131.540000 1.2131.541000
GD21199350 999	2.2119.935000-999 2.2119.935200-999	GD21805200	1.2180.520000

Übersicht der Deckungsringe 2019

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	
GD21805400	1.2180.591000	GD27005400	1.2700.591600	
	1.2180.650000		1.2700.591700	
	1.2180.540000		1.2700.650000	
	1.2180.541000		1.2700.540000	
GD22105200	1.2210.520000	GD27009350 002	1.2700.541000	
	1.2210.550000		2.2700.935000-002	
	1.2210.572000	GD27405200	2.2700.935200-002	
	1.2210.591000		1.2740.520000	
	1.2210.591100		1.2740.572000	
	1.2210.591500		1.2740.591000	
	1.2210.591600		1.2740.650000	
	1.2210.591700		GD27405400	1.2740.540000
	1.2210.650000			1.2740.541000
	GD22105400		1.2210.540000	GD32105200
1.2210.541000		1.3210.650000		
GD23105200	1.2310.520000	GD32105201	1.3210.520100	
	1.2310.550000		1.3210.620000	
	1.2310.572000	GD32105400	1.3210.540000	
	1.2310.591000		1.3210.541000	
	1.2310.591100		GD32106755	1.3210.675500
	1.2310.591600			1.3210.675510
	1.2310.591700		GD32155400	1.3215.540000
	1.2310.650000			1.3215.541000
	1.2310.661000		GD33101101	1.3310.110100
	GD23105400			1.2310.540000
1.2310.541000		GD33106201	1.3310.620100	
GD23109350 002			2.2310.935000-002	1.3310.718000
	2.2310.935200-002	GD33207000	1.3320.700000	
	2.2310.935300-002		1.3320.700100	
	GD23115200	1.2311.520000	GD33305200	1.3330.520000
		1.2311.550000		1.3330.572000
		1.2311.572000		1.3330.591000
		1.2311.591000		1.3330.620000
		1.2311.591100		1.3330.650000
		1.2311.591600		1.3330.654000
		1.2311.650000		1.3330.661000
1.2311.661000		GD33305400		1.3330.540000
GD23115400	1.2311.540000		1.3330.541000	
	1.2311.541000	GD33306820	1.3330.682000	
	GD23119350 002		2.2311.935000-002	1.3500.682000
2.2311.935200-002			1.4350.682000	
2.2311.935300-002		1.4640.682000		
GD23119420 002	2.2311.942000-002	GD27005200	1.4641.682000	
	2.2311.945000-002		1.4642.682000	
GD27005200	1.2700.520000		1.4643.682000	
	1.2700.550000		1.4644.682000	
	1.2700.572000		1.4645.682000	
	1.2700.591000		1.4645.682000	
	1.2700.591100		1.4645.682000	
	1.2700.591500		1.4646.682000	

Übersicht der Deckungsringe 2019

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle		
GD33306850	1.4647.682000	GD35205400	1.3520.540000		
	1.4650.682000		1.3520.541000		
	1.4651.682000	GD35205780	1.3520.578000		
	1.5712.682000		1.3520.600000		
	1.7500.682000		1.3520.601000		
	1.7670.682000		1.3520.602000		
	1.7671.682000		1.3520.650000		
	1.7672.682000		GD35505723	1.3550.591300	
	1.7673.682000	1.3550.591400			
	1.7675.682000	1.3550.650000			
	1.7676.682000	1.3550.654000			
	1.7677.682000	1.3550.655000			
	1.7678.682000	1.3550.668000			
	1.7911.682000	GD35515400		1.3551.540000	
			1.3551.541000		
		1.3330.685000	GD36606755	1.3660.675500	
		1.3500.685000		1.5620.675500	
		1.4350.685000	GD36611100	1.5800.675500	
		1.4640.685000		1.5801.675500	
		1.4641.685000		1.5820.675500	
		1.4642.685000		1.5910.675500	
		1.4643.685000		1.3661.110000	
		1.4644.685000		1.3661.151000	
		1.4645.685000		1.3661.159000	
		1.4646.685000		1.3661.177000	
		1.4647.685000		GD36616155	1.3661.615510
		1.4650.685000			1.3661.675510
		1.4651.685000	GD40005701	1.4000.570100	
		1.5610.685000		1.4640.570100	
		1.5611.685000		1.4641.570100	
		1.5612.685000		1.4642.570100	
		1.5620.685000		1.4644.570100	
		1.5712.685000		1.4646.570100	
	1.7300.685000	1.4647.570100			
	1.7500.685000	1.4650.570100			
	1.7670.685000	1.4651.570100			
	1.7671.685000	1.4652.570100			
	1.7672.685000	1.4653.570100			
	1.7673.685000	1.4654.570100			
	1.7675.685000	GD40507000		1.4050.700000	
	1.7676.685000		1.4050.700100		
GD35005200	1.7677.685000	GD43105400	1.4310.540000		
	1.7678.685000		1.4310.541000		
	1.7910.685000	GD43105755	1.4310.575500		
	1.7911.685000		1.4310.575510		
			1.4310.575600		
			GD43505400	1.4350.540000	
				1.4350.541000	
GD35005400		GD43506810	1.4350.681000		

Übersicht der Deckungsringe 2019

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4640.681000		1.4640.575010
	1.4641.681000		1.4640.650000
	1.4642.681000	GD46405400	1.4640.540000
	1.4643.681000		1.4640.541000
	1.4644.681000		
	1.4645.681000	GD46411101	1.4641.110100
	1.4647.681000		1.4641.112100
	1.4650.681000	GD46415200	1.4641.520000
	1.4651.681000		1.4641.575000
	1.5610.681000		1.4641.575010
	1.5611.681000		1.4641.650000
	1.5612.681000		
	1.5620.681000	GD46415400	1.4641.540000
	1.5712.681000		1.4641.541000
	1.7300.681000	GD46421101	1.4642.110100
	1.7500.681000		1.4642.112100
	1.7670.681000		
	1.7671.681000	GD46425200	1.4642.520000
	1.7672.681000		1.4642.575000
	1.7673.681000		1.4642.575010
	1.7675.681000		1.4642.650000
	1.7676.681000	GD46425400	1.4642.540000
	1.7677.681000		1.4642.541000
	1.7678.681000		
	1.7910.681000	GD46435200	1.4643.520000
	1.7911.681000		1.4643.575000
GD43905750	1.4390.575000		1.4643.575010
	1.4390.575100		1.4643.650000
GD43925200	1.4392.520000	GD46435400	1.4643.540000
	1.4392.521000		1.4643.541000
GD43925750	1.4392.572300	GD46441101	1.4644.110100
	1.4392.575000		1.4644.112100
	1.4392.575100	GD46445200	1.4644.520000
	1.4392.575400		1.4644.575000
GD43926540	1.4392.654000		1.4644.575010
	1.4392.654100		1.4644.650000
GD46005400	1.4600.540000	GD46445400	1.4644.540000
	1.4600.541000		1.4644.541000
GD46039350 003	2.4604.935000-999	GD46455200	1.4645.520000
	2.4604.940000-999		1.4645.575000
GD46045400	1.4604.540000		1.4645.575010
	1.4604.541000		1.4645.650000
	1.4604.541100	GD46455400	1.4645.540000
GD46045750	1.4604.575000		1.4645.541000
	1.4604.575100	GD46465200	1.4646.520000
	1.4604.575200		1.4646.575000
GD46401101	1.4640.110100		1.4646.575010
	1.4640.112100	GD46465400	1.4646.650000
GD46405200	1.4640.520000		1.4646.540000
	1.4640.575000	GD46475200	1.4646.541000
			1.4647.520000

Übersicht der Deckungsringe 2019

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD46475400	1.4647.575000	GD56115400	1.5611.540000
	1.4647.575010		1.5611.541000
	1.4647.650000		
GD46475400	1.4647.540000	GD56125400	1.5612.540000
	1.4647.541000		1.5612.541000
GD46487000	1.4648.700000	GD56205000	1.5620.500000
	1.4648.700100		1.5620.500400
	1.4648.700800		1.5620.500600
GD46499350 999	2.4649.935000-999	GD56205100	1.5620.510000
	2.4649.935100-999		1.5620.510100
GD46501101	1.4650.110100	GD56205400	1.5620.540100
	1.4650.112100		1.5620.540200
GD46505200	1.4650.520000	GD58015400	1.5801.540000
	1.4650.575000		1.5801.541000
	1.4650.575010	GD58505750	1.5850.575000
	1.4650.650000		1.5850.718000
GD46505400	1.4650.540000	GD58506354	1.5850.635431
	1.4650.541000		1.5850.635432
GD46511101	1.4651.110100	GD58506355	1.5850.635433
	1.4651.112100		1.5850.635500
GD46515200	1.4651.520000	GD58506500	1.5850.635510
	1.4651.575000		1.5850.650000
	1.4651.575010		1.5850.654000
	1.4651.650000		
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	GD58509699 999	2.5850.935090-999
	1.4653.112100		2.5850.940090-999
GD46535200	1.4653.520000	GD58509699 999	2.5850.950090-999
	1.4653.575000		2.5850.950090-999
	1.4653.575010		2.5850.960090-999
	1.4653.650000		2.5850.969900-999
			2.5850.987090-999
GD46541101	1.4654.110100	GD58509699 999	2.5850.987590-999
	1.4654.112100		2.5850.987990-999
GD46545200	1.4654.520000	GD61006200	1.6100.620000
	1.4654.575000		1.6100.620100
	1.4654.575010		1.6100.620200
	1.4654.650000		
GD49821603	1.4982.160300	GD61006301	1.6100.630100
	1.4982.160400		1.6100.630300
GD49825314	1.4982.531400	GD61509320 008	2.6150.932000-008
	1.4982.668000		2.6150.950000-008
			2.6150.950100-008
GD56105400	1.5610.540000	GD61509320 008	2.6150.960100-008
	1.5610.541000		2.6150.987000-008
		GD63005100	1.6300.510000

Übersicht der Deckungsringe 2019

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD63006755	1.6300.511000	GD79206000	1.7920.715000
	1.6300.512000	GD88005400	1.8800.540000
	1.6300.675500		1.8800.541000
	1.6750.675500	GD88009359 999	2.8800.935900-999
	1.6800.675500		2.8800.942900-999
	1.6900.675500	GD90008310	1.9000.831000
	1.7810.675500		1.9000.832000
GD63009500 088	2.6300.950000-088	GD91003701	2.9100.370100-001
	2.6300.950000-089		2.9100.377100-001
	2.6300.951000-090		2.9100.378100-001
	2.6300.980000-090		
GD75005400	1.7500.540000	GD91008000	1.9100.800000
	1.7500.540100		1.9100.804000
	1.7500.541000		1.9100.805000
GD76705400	1.7670.540000		1.9100.807100
	1.7670.541000		1.9100.808000
GD76715400	1.7671.540000	GD91009700 999	1.9100.808100
	1.7671.541000		2.9100.970100-999
GD76725400	1.7672.540000		2.9100.970200-999
	1.7672.541000		2.9100.974100-999
GD76735400	1.7673.540000		2.9100.974210-999
	1.7673.541000		2.9100.977100-999
GD76755400	1.7675.540000		2.9100.977210-999
	1.7675.541000		2.9100.978100-999
GD76765400	1.7676.540000		2.9100.978210-999
	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		

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 2019

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
0560	Datenschutzbeauftragte/r
0600	Datenverarbeitung
0610	Drucksachenstelle
0620	Verwaltungsgebäude
0630	Stadtarchiv
0800	Personalrat und Betriebsgemeinschaft
0810	Ausbildung, Schulung und Fortbildung
0830	Sonstiger Personalaufwand

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 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	25.000	50.390	101
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		200	200	200	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		1.200	1.200	1.200	201
167000	Erstattungen Hospital u. Armenfonds		200	200	200	201
169000	Innere Verrechnung		12.100	32.700	24.628	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		39.200	59.800	76.619	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	943.600	956.800	1.009.135	
400100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit		185.000	185.000	167.960	101
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	1.050	101
550000	Haltung von Fahrzeugen		17.000	17.000	13.098	101
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Informationen		13.000	0	0	101
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		123.000	95.500	54.584	101
602000	Partnerschaften		68.000	103.000	36.415	101
604000	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit		14.000	14.000	11.710	101
642000	Versicherungen	GD	16.500	16.500	16.130	302
650000	Geschäftsausgaben		34.000	34.000	31.738	101
650600	EDV-Aufwand	GD	8.200	7.000	4.936	103
654000	Dienstreisen		9.500	8.500	7.894	101
660000	Verfüungsmittel		3.200	3.200	2.824	101
668000	Vermischte Ausgaben		5.000	1.000	115	101
675500	Kostenerstattung an BGL		6.000	10.000	1.452	101
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		1.447.500	1.453.000	1.359.042	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		39.200	59.800	76.619	
	Zuschussbedarf		1.408.300	1.393.200	1.282.424	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
400100	Grundlage: Änderungssatzung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten					
600000	Neuaufgabe der Broschüre "Der Gemeinderat 2019-2024"					
601000	Mittel stehen u.a. für Empfänge, Ehrungen, Trauerfälle, Präsente, Getränke für Besprechungen u. Sitzungen, Besichtigungen, Informationsfahrten, Tagungen und für die Veranstaltung "30 Jahre Mauerfall" zur Verfügung.					
602000	Unter dieser Haushaltsstelle sind die Mittel für die Partnerschaftspflege mit Dole (Frankreich), Belleville (Kanada) und Alajuela (Costa Rica) veranschlagt. Auch sind Mittel für die neuen Städtefreundschaften mit Zvenigorod (Russland) und Kasama (Japan) enthalten.					
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		1.447.500	1.453.000	1.359.042	
	Einnahmen Abschnitt 00		39.200	59.800	76.619	
	Zuschussbedarf		1.408.300	1.393.200	1.282.424	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0100	Einnahmen					
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		20.100	20.100	22.700	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		58.750	58.750	58.750	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		23.450	23.450	16.550	201
169000	Innere Verrechnung		30.950	34.550	37.200	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		133.250	136.850	135.200	
1.0100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	370.200	359.200	386.309	140
520000	Inventarunterhaltung		500	500	240	140
642000	Versicherungen	GD	500	500	379	302
650000	Geschäftsausgaben		7.000	6.500	5.722	140
650600	EDV-Aufwand	GD	1.000	1.500	660	103
654000	Dienstreisen		600	600	25	140
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		379.800	368.800	393.335	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		133.250	136.850	135.200	
	Zuschussbedarf		246.550	231.950	258.135	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 01		379.800	368.800	393.335	
	Einnahmen Abschnitt 01		133.250	136.850	135.200	
	Zuschussbedarf		246.550	231.950	258.135	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		50	50	0	101
130000	Einnahmen aus Verkauf		50	50	222	101
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	101
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		1.500	1.500	1.500	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		25.450	25.450	25.450	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		900	900	900	201
169000	Innere Verrechnung		22.450	32.100	27.850	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		50.450	60.100	55.922	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.137.800	1.082.300	1.115.168	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	1.889	101
560000	Dienst- und Schutzkleidung		250	250	180	101
601500	Konzept f. Presse-/Öffentlichkeitsarbeit		0	15.000	0	010
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	979	302
650000	Geschäftsausgaben		15.000	15.000	12.214	101
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	792	101
655000	Internetauftritt		15.000	23.000	12.868	101
655100	Stadtmarketing		22.000	30.000	48.504	101
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		66.500	61.700	59.781	101
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	0	101
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		8.000	8.500	5.425	101
700100	Zuschüsse an Vereine (BraSiWa)	GD	6.000	6.000	3.176	101
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		1.274.850	1.246.050	1.260.976	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		50.450	60.100	55.922	
	Zuschussbedarf		1.224.400	1.185.950	1.205.054	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
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 "Innenstadtanalyse" und "Fortentwicklung Stadtmarketing"					
661000	Im Haushaltsansatz sind folgende Beträge veranschlagt:					
	a) Städtetag Baden-Württemberg		Euro 24.000,--			
	b) Deutscher Städtetag		Euro 500,--			
	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 4.800,--			
	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,--			
	t) Freiburger Münsterbauverein e.V.		Euro 150,--			
	u) <u>Deutsch-Kanadische Gesellschaft e.V.</u>		<u>Euro 290,--</u>			
	Summe:		Euro 66.412,--			

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
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 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalverwaltung / Organisation

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 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		2.000	5.000	0	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		186.550	198.100	184.300	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		314.000	328.550	309.750	
1.0220	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	857.700	752.500	866.544	
520000	Inventarunterhaltung		5.000	3.000	3.607	102
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	977	302
644000	Schadenersätze		500	500	0	102
650000	Geschäftsausgaben		16.000	16.000	15.374	102
650600	EDV-Aufwand	GD	45.500	35.000	44.052	103
651000	Stellenausschreibung/Vorstellungsreisen		100.000	50.000	125.686	102
654000	Dienstreisen		700	700	478	102
655200	Verwaltungsentwicklung		13.000	13.000	14.713	102
655300	Betriebliches Vorschlagswesen		2.000	2.000	900	102
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		1.041.400	873.700	1.072.330	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		314.000	328.550	309.750	
	Zuschussbedarf		727.400	545.150	762.580	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
650600	Wartungs-/Betreuungskosten (u.a. auch für die neue Software "Bewerbungen")					
655200	U.a. sind hier Mittel für die Erweiterung des Angebots zur betrieblichen Gesundheit und spezielle Angebote für Mitarbeitende mit körperlich belastender Arbeit veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Amtsleitung Amt 30

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0230	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	0	300
159000	Vermischte Einnahmen		400	300	431	300
169000	Innere Verrechnung		3.000	7.100	5.500	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		4.400	8.400	5.931	
1.0230	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	198.400	159.100	122.629	
520000	Inventarunterhaltung		500	1.500	34	300
642000	Versicherungen	GD	300	300	180	302
650000	Geschäftsausgaben		10.000	10.000	7.507	300
654000	Dienstreisen		500	500	416	300
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	60.000	35.000	44.466	300
	Ausgaben Unterabschnitt 0230		269.700	206.400	175.231	
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		4.400	8.400	5.931	
	Zuschussbedarf		265.300	198.000	169.301	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
655000	Wie in den Vorjahren wird in Einzelfällen externer rechtlicher Sachverstand hinzugezogen. Im Jahr 2019 soll u.a. externe juristische Fachberatung für den Ausbau der B415 eingeholt werden. Ggf. notwendige Mittel für die juristische Beratung beim Planfeststellungsverfahren der Aus- und Neubaustrecke Offenburg / Basel werden unter der Finanzposition 1.6100.630200 veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0251 Ortsverwaltung Hugsweier

0251

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 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	89	001
	Einnahmen Unterabschnitt 0251		5.200	5.200	5.289	
1.0251	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	94.900	90.900	89.197	
400100	Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat		5.000	4.900	4.980	001
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		6.100	5.400	4.748	001
515100	Maßnahmen zur Strukturverbesserung		7.700	7.450	7.250	001
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	0	001
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.200	2.200	1.985	001
541000	Heizungsaufwand	GD	2.000	2.500	1.390	001
542000	Gebäudereinigung	GD	1.000	800	651	603
572200	Ehrengaben	GD	400	400	109	001
626000	Förder. Heimatpflege u. Ortsgeschichte HW		0	0	9.800	001
642000	Versicherungen	GD	200	200	105	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.400	3.100	3.425	001
654000	Dienstreisen	GD	600	600	552	001
668000	Vermischte Ausgaben	GD	500	500	71	001
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	4.934	001
	Ausgaben Unterabschnitt 0251		129.500	124.450	129.197	
	Einnahmen Unterabschnitt 0251		5.200	5.200	5.289	
	Zuschussbedarf		124.300	119.250	123.908	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
400100	Verbuchung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung für Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte für die Teilnahme an Sitzungen des Ortschaftsrates und für die Stellvertretung des Ortsvorstehers ab dem Jahr 2013 über die Ratsinformations-Software.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					
515100	Die Strukturmittel sollen für die Schaffung weiterer Spielmöglichkeiten für Jugendliche verwendet werden.					
675500	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann.					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0252 Ortsverwaltung Kippenheimweiler

0252

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0252	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	42	002
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0	0	109	002
140000	Mieten und Pachten		14.500	14.500	15.454	603
169000	Innere Verrechnung		1.700	1.700	1.700	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0252		16.300	16.300	17.305	
1.0252	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	93.500	85.100	83.637	
400100	Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat		4.500	4.500	4.545	002
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		10.000	8.300	5.936	002
515100	Maßnahmen zur Strukturverbesserung		10.150	10.150	4.500	002
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	432	002
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.000	4.000	4.015	002
541000	Heizungsaufwand	GD	4.000	4.000	3.204	002
542000	Gebäudereinigung	GD	1.000	2.500	105	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	1.214	603
572200	Ehrengaben	GD	400	400	0	002
642000	Versicherungen	GD	200	200	121	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.000	4.000	2.832	002
654000	Dienstreisen	GD	800	800	642	002
668000	Vermischte Ausgaben	GD	700	700	1.347	002
675500	Kostenerstattung an BGL		4.500	4.500	1.973	002
	Ausgaben Unterabschnitt 0252		138.250	129.650	114.503	
	Einnahmen Unterabschnitt 0252		16.300	16.300	17.305	
	Zuschussbedarf		121.950	113.350	97.198	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
400100	Verbuchung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung für Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte für die Teilnahme an Sitzungen des Ortschaftsrates und für die Stellvertretung des Ortsvorstehers ab dem Jahr 2013 über die Ratsinformations-Software.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen an Rathaus und Bauhof					
515100	Die Strukturmittel sollen für den Austausch der Stühle in der Kaiserswaldhalle, für die Ausstattung des historischen Schopfes und für Lagerungsmöglichkeiten auf dem Friedhof verwendet werden.					
675500	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann.					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0253 Ortsverwaltung Kuhbach

0253

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0253	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		0	150	0	003
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		250	200	246	603
159000	Vermischte Einnahmen		0	50	0	003
169000	Innere Verrechnung		7.350	7.350	7.350	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0253		7.600	7.750	7.596	
1.0253	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	92.200	87.800	89.123	
400100	Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat		4.350	4.350	4.380	003
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.000	2.000	620	003
515100	Maßnahmen zur Strukturverbesserung		7.700	7.600	0	003
520000	Inventarunterhaltung	GD	700	700	752	003
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.400	2.400	2.418	003
541000	Heizungsaufwand	GD	4.000	4.000	3.914	003
542000	Gebäudereinigung	GD	800	800	501	603
572200	Ehrengaben	GD	800	800	385	003
620000	Ortsgeschichte		0	0	6.417-	003
642000	Versicherungen	GD	200	200	109	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.500	3.500	2.316	003
654000	Dienstreisen	GD	750	750	552	003
668000	Vermischte Ausgaben	GD	500	500	806	003
675500	Kostenerstattung an BGL		6.000	6.000	3.615	003
	Ausgaben Unterabschnitt 0253		125.900	121.400	103.073	
	Einnahmen Unterabschnitt 0253		7.600	7.750	7.596	
	Zuschussbedarf		118.300	113.650	95.478	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
400100	Verbuchung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung für Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte für die Teilnahme an Sitzungen des Ortschaftsrates und für die Stellvertretung des Ortsvorstehers ab dem Jahr 2013 über die Ratsinformations-Software.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					
515100	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahmen verwendet werden: -Anschaffung von Lautsprechern und Headsets für die Bühne in der Sport- und Festhalle -Ausbesserung der Infotafeln am Ortsein- und -ausgang -Ausbesserung der Treppe am Durchgangsweg neben dem Ärztehaus					
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 zusätzlicher Mittel (Euro 3.000,-) für die erweiterte Möglichkeit des Zugriffs auf BGL-Dienstleistungen im Rahmen der Hausmeisterkonzeption für die Stadtteile Kuhbach und Reichenbach					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0254 Ortsverwaltung Langenwinkel

0254

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 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	82.800	82.700	83.051	
400100	Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat		4.500	4.500	4.545	004
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.600	4.500	4.438	004
515100	Maßnahmen zur Strukturverbesserung		10.600	10.350	10.300	004
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	288	004
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.900	1.900	1.429	004
541000	Heizungsaufwand	GD	700	700	575	004
542000	Gebäudereinigung	GD	800	1.000	950	603
572200	Ehrengaben	GD	400	400	540	004
642000	Versicherungen	GD	200	200	98	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.000	4.000	3.177	004
654000	Dienstreisen	GD	600	550	552	004
668000	Vermischte Ausgaben	GD	700	700	880	004
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	2.185	004
	Ausgaben Unterabschnitt 0254		117.300	117.000	113.009	
	Einnahmen Unterabschnitt 0254		1.550	1.550	1.450	
	Zuschussbedarf Überschuss		115.750 0	115.450 0	111.559 0	
<u>Erläuterungen</u>						
400100	Verbuchung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung für Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte für die Teilnahme an Sitzungen des Ortschaftsrates und für die Stellvertretung des Ortsvorstehers ab dem Jahr 2013 über die Ratsinformations-Software.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					
515100	Die Verwendung der Strukturmittel wird noch festgelegt.					
675500	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann.					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0255 Ortsverwaltung Mietersheim

0255

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 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		14.700	14.500	15.065	603
169000	Innere Verrechnung		1.550	1.550	1.550	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0255		16.450	16.250	16.655	
1.0255	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	86.100	79.800	87.937	
400100	Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat		4.350	4.350	3.615	005
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.500	15.800	28.154	005
515100	Maßnahmen zur Strukturverbesserung		9.900	9.900	5.332	005
520000	Inventarunterhaltung	GD	600	600	1.016	005
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.900	4.900	4.183	005
541000	Heizungsaufwand	GD	7.000	6.000	6.733	005
542000	Gebäudereinigung	GD	600	1.000	120	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	809	603
572200	Ehrengaben	GD	500	500	415	005
642000	Versicherungen	GD	200	200	118	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.200	5.200	3.171	005
654000	Dienstreisen	GD	750	750	689	005
668000	Vermischte Ausgaben	GD	700	700	773	005
675500	Kostenerstattung an BGL		4.500	4.500	257	005
	Ausgaben Unterabschnitt 0255		129.800	134.200	143.323	
	Einnahmen Unterabschnitt 0255		16.450	16.250	16.655	
	Zuschussbedarf		113.350	117.950	126.668	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
400100	Verbuchung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung für Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte für die Teilnahme an Sitzungen des Ortschaftsrates und für die Stellvertretung des Ortsvorstehers ab dem Jahr 2013 über die Ratsinformations-Software.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					
515100	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahmen verwendet werden: -2 Fototafeln für den Mietersheimer Berg -Bewegungsmelder für den Rathausinnenhof -Überdachung Außenbereich des Bürgerhauses -Neue Beschallungsanlage für den Friedhof -Hinweisschilder zu den Sehenswürdigkeiten des Stadtteils -Malerarbeiten in der Ortsverwaltung -Neue Möbel in der Ortsverwaltung -Schulhausgestaltung: gespraytes Logo					
675500	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann.					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0256 Ortsverwaltung Reichenbach

0256

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0256	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		400	400	44	006
130000	Verkaufserlöse Ortschronik		50	50	0	006
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	195	006
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	75	006
169000	Innere Verrechnung		26.550	26.550	26.550	201
177000	Spenden		0	0	500	006
	Einnahmen Unterabschnitt 0256		27.150	27.150	27.364	
1.0256	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	141.200	135.200	134.750	
400100	Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat		4.500	4.500	4.755	006
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		14.000	2.000	2.223	006
515100	Maßnahmen zur Strukturverbesserung		450	15.950	6.200	006
520000	Inventarunterhaltung	GD	750	750	2.032	006
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.000	8.000	7.201	006
541000	Heizungsaufwand	GD	10.000	10.000	7.766	006
542000	Gebäudereinigung	GD	800	1.000	440	603
572200	Ehrengaben	GD	600	600	220	006
642000	Versicherungen	GD	200	200	180	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.850	5.850	4.952	006
654000	Dienstreisen	GD	600	600	556	006
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.050	1.050	734	006
675500	Kostenerstattung an BGL		9.000	9.000	3.873	006
	Ausgaben Unterabschnitt 0256		197.000	194.700	175.882	
	Einnahmen Unterabschnitt 0256		27.150	27.150	27.364	
	Zuschussbedarf		169.850	167.550	148.517	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
400100	Verbuchung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung für Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte für die Teilnahme an Sitzungen des Ortschaftsrates und für die Stellvertretung des Ortsvorstehers ab dem Jahr 2013 über die Ratsinformations-Software.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Erneuerung der Deckenverkleidung und Beleuchtung im Sitzungssaal					
515100	Die Strukturmittel 2019 belaufen sich auf insgesamt 15.950,- Euro. Diese werden wie folgt veranschlagt: -1.0256.515100: Verwendung wird noch festgelegt -1.7676.500000: Einbau Außenluftkühler im Kühlraum der Geroldseckerhalle -2.5820.962000-999: Basketballkorb beim Spielplatz "Grenzenlos" im Stadtteil					
675500	Mittel für zusätzliche Aufträge an den BGL einschließlich zusätzlicher Mittel (Euro 3.000,-) für die erweiterte Möglichkeit des Zugriffs auf BGL-Dienstleistungen im Rahmen der Hausmeisterkonzeption für die Stadtteile Kuhbach und Reichenbach.					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0257 Ortsverwaltung Sulz

0257

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0257	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		7.600	7.600	8.422	603
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	1.404	007
164000	Personalkostenersätze		0	0	1.237	102
	Einnahmen Unterabschnitt 0257		8.600	8.600	11.064	
1.0257	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	144.500	135.100	132.322	
400100	Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat		5.700	5.700	5.700	007
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		9.500	8.200	7.421	007
515100	Maßnahmen zur Strukturverbesserung		7.150	15.050	7.226-	007
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.000	1.000	5.406	007
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	5.000	4.174	007
541000	Heizungsaufwand	GD	8.000	8.000	5.603	007
542000	Gebäudereinigung	GD	1.000	1.000	361	603
572200	Ehrengaben	GD	1.000	1.000	779	007
620000	Ortsgeschichte Sulz		12.000	4.000	3.950	007
642000	Versicherungen	GD	200	200	164	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.000	5.000	4.846	007
654000	Dienstreisen	GD	700	700	552	007
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.200	1.200	613	007
675500	Kostenerstattung an BGL		4.000	4.000	3.915	007
	Ausgaben Unterabschnitt 0257		205.950	195.150	168.580	
	Einnahmen Unterabschnitt 0257		8.600	8.600	11.064	
	Zuschussbedarf		197.350	186.550	157.516	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
400100	Verbuchung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung für Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte für die Teilnahme an Sitzungen des Ortschaftsrates und für die Stellvertretung des Ortsvorstehers ab dem Jahr 2013 über die Ratsinformations-Software.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					
515100	Die Strukturmittel 2019 belaufen sich auf insgesamt 19.150,- Euro. Diese werden wie folgt veranschlagt: -1.0257.515100: Für den Verein "Sulz 2020 e.V." (750-Jahre Jubiläum) -1.0257.620000: 3. Rate für die Erstellung der Ortsgeschichte Sulz					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0260 Amt für Projektentwicklung

0260

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0260	Einnahmen					
140100	Miet-/Pachteinnahmen (LGS 2018)		6.600	13.200	13.131	150
	Einnahmen Unterabschnitt 0260		6.600	13.200	13.131	
1.0260	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	135.400	126.500	168.237	
572310	Honorare und Entschädigungen (LGS 2018)		38.500	532.000	252.000	150
642000	Versicherungen	GD	200	200	363	302
650100	Geschäftsausgaben (LGS 2018)	GD	500	2.000	853	150
654100	Dienstreisen (LGS 2018)	GD	100	100	16	150
675500	Kostenerstattung an BGL		100.000	20.000	16.355	150
	Ausgaben Unterabschnitt 0260		274.700	680.800	437.824	
	Einnahmen Unterabschnitt 0260		6.600	13.200	13.131	
	Zuschussbedarf		268.100	667.600	424.693	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
140100	Pachteinnahmen für die Grundstücksüberlassung an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH. Der Pachtvertrag zwischen Stadt und LGS GmbH endet offiziell am 30.06.2019.					
572310	Vertragliche Mittelbereitstellung					
675500	Veranschlagte Mittel für allgemeine BGL-Beauftragungen durch das Amt für Projektentwicklung					
	Ausgaben Abschnitt 02		3.904.350	4.023.500	3.893.929	
	Einnahmen Abschnitt 02		458.300	493.050	471.456	
	Zuschussbedarf		3.446.050	3.530.450	3.422.473	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
159100	Sonstige Einnahmen		0	0	3.927	202
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		34.400	34.400	34.400	201
164000	Personalkostenersätze		0	0	7.738	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		40.950	52.000	48.125	201
261000	Zinseinnahmen aus PK-Verfahren		2.000	3.000	1.870	202
261100	Stundungs- und Aussetzungszinsen		3.600	10.000	2.548	201
261300	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	UD	285.000	250.000	337.686	202
262000	Zahlungsdifferenzen, ausgeb. Kleinbeträge		50	50	4	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		447.700	431.150	517.999	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	841.500	760.900	848.838	
520000	Inventarunterhaltung		2.000	2.000	5.833	201
577000	Aufwand f. Haushaltsplan u. Rechnungsleg.		7.000	6.000	6.389	201
642000	Versicherungen	GD	1.250	1.250	1.142	302
650000	Geschäftsausgaben		17.200	16.990	21.260	201
650600	EDV-Aufwand	GD	26.500	26.500	27.717	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	993	201
655000	Prüfungsgebühren		50.000	0	0	201
655100	Kosten für Sachverständige		2.500	2.500	0	201
668000	Zahlungsdifferenzen		50	50	7	201
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	484	201
717000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt		16.000	16.000	14.582	201
842000	Sonstige Finanzausgaben	UD	180.000	180.000	182.675	202
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		1.146.000	1.014.190	1.109.921	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		447.700	431.150	517.999	
	Zuschussbedarf		698.300	583.040	591.922	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
261000	Durch die Einnahme-Umstellung auf SAP zum 01.01.2010 erfolgt eine andere Verbuchung, so dass die Aufteilung					
261100	an die neue Verbuchungssystematik angepasst wurde.					
261300						
650600	Mittel für ITEOS-Kosten für externe Vorverfahren sind ab 2017 unter der Finanzposition 1.0310.650600 veranschlagt.					
655000	Gebühr für die im Jahr 2019 durch die Gemeindeprüfungsanstalt erwartete allgemeine Finanzprüfung der Jahre 2013-2017					
717000	Der Umlagesatz je Einwohner belief sich im Jahr 2018 auf Euro 0,32 (2017: Euro 0,32).					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Stadtkasse

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0310	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		300	300	510	201
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	92	201
159000	Vermischte Einnahmen		5.000	5.000	6.708	201
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		11.800	11.800	11.800	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		52.900	52.900	52.900	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		8.550	8.550	8.550	201
169000	Innere Verrechnung		188.650	192.900	188.500	201
261000	Nebenforderungen aus PK-Verfahren	UD	100.000	100.000	199.613	203
261100	Nebenforderungen aus Owig-Verfahren		20.000	20.000	21.863	203
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		387.250	391.500	490.537	
1.0310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	785.400	685.100	731.459	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	131	203
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.200	3.200	2.995	203
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	948	302
650000	Geschäftsausgaben		18.500	18.500	19.188	203
650600	EDV-Aufwand	GD	98.500	45.500	39.272	103
654000	Dienstreisen		250	250	94	203
655000	Gerichts- u.ä. Kosten		6.000	5.000	5.733	203
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	33.000	29.000	32.754	203
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50	50	50	203
	Ausgaben Unterabschnitt 0310		946.900	788.600	832.622	
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		387.250	391.500	490.537	
	Zuschussbedarf		559.650	397.100	342.085	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
650600	SAP-Finanzsoftware, AVISO-Betreibungssoftware, Software für digitale Archivierung, Wartung Questys u.a. Zusätzliche Mittel werden für das Einführungsprojekt zur "e-Rechnung" bereitgestellt.					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Einführung NKHR

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0320	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	86.300	54.400	54.642	
565000	Schulungen, Seminare etc.	GD	25.000	10.000	242	102
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.000	1.000	153	202
654000	Dienstreisen	GD	1.500	1.500	171	202
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	5.000	15.000	11.228	202
656000	EDV-Kosten Einführungsprojekt	GD	50.000	0	0	202
679000	Innere Verrechnung		43.900	43.900	61.800	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0320		212.700	125.800	128.237	
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		0	0	0	
	Zuschussbedarf		212.700	125.800	128.237	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Einführung "Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen" (NKHR)					
655000	Mittelbedarf u.a. für einzelne (schwierige) vermögensbezogene Bewertungen					
656000	EDV-Kosten an das Rechenzentrum (ITEOS) für das Umstellungs-/Einführungsprojekt NKHR					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Liegenschaften und Verwaltungsservice

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		9.000	9.000	8.820	622
150000	Ersatz von Sachausgaben		3.000	4.000	5.949	622
163000	Erstattungen v. Zweckverb. u. dgl.		2.700	2.700	2.700	201
165000	Erstattungen v. Eigenbetrieben		83.550	83.550	83.550	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		5.850	5.850	5.850	201
167100	Verwalterpauschale Jagdgenossenschaft		3.000	3.000	3.133	622
169000	Innere Verrechnung		2.500	3.000	2.600	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		109.600	111.100	112.601	
1.0350	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	646.300	642.200	747.368	
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.000	400	72	622
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.500	4.500	3.923	622
642000	Versicherungen	GD	500	500	642	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	32.000	35.000	28.981	622
650600	EDV-Aufwand	GD	2.000	2.000	1.676	103
654000	Dienstreisen	GD	800	400	37	622
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		300	300	0	622
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	1.500	1.500	378	622
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		688.900	686.800	783.078	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		109.600	111.100	112.601	
	Zuschussbedarf		579.300	575.700	670.476	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
650000	Reorganisation des ehem. Vermessungs- und Liegenschaftsamtes: ab 2012 personelle / organisatorische Einbindung / Zusammenführung der ehem. Abt. Bauverwaltung (in überwiegenderem 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		2.994.500	2.615.390	2.853.858	
	Einnahmen Abschnitt 03		944.550	933.750	1.121.137	
	Zuschussbedarf		2.049.950	1.681.640	1.732.721	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		82.000	80.000	83.728	301
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		82.000	80.000	83.728	
1.0500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	305.400	300.300	348.326	
520000	Inventarunterhaltung		800	800	564	301
579000	Erwerb von Kinderbücher		10.000	0	0	301
642000	Versicherungen	GD	400	400	325	302
650000	Geschäftsausgaben		9.000	9.000	8.653	301
650600	EDV-Aufwand	GD	17.000	15.000	14.865	103
654000	Dienstreisen		100	100	0	301
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		150	130	130	301
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		342.850	325.730	372.864	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		82.000	80.000	83.728	
	Zuschussbedarf		260.850	245.730	289.136	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
579000	Anschaffung von "Gute-Nacht-Geschichtsbücher" als Geschenk für Eltern von erstgeborenen Kindern					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Statistik

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0510	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben		1.000	1.000	0	999
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		1.000	1.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000	1.000	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
650000	Kosten für Vorbereitungsarbeiten des anstehenden Zensus 2021					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
160000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH v. Bund		20.000	0	25.461	101
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		20.000	0	25.461	
1.0520	Ausgaben					
520000	Inventarunterhaltung		1.000	0	22.444	101
620000	Aufwand für Wahlen		257.500	2.000	85.865	101
621000	Kosten für stat. Auswertungen		500	0	0	101
675500	Kostenerstattung an BGL		8.500	0	2.055	101
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		267.500	2.000	110.363	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		20.000	0	25.461	
	Zuschussbedarf		247.500	2.000	84.903	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
160000	Zuweisungen vom Bund für die Europawahl 2019					
620000	Jährliche Pflegekosten für die Software "Wahlen" sowie Mittel für die Kommunalwahl und für die Neuwahl des Oberbürgermeisters im Jahr 2019					
675500	Mittelbedarf für die Kommunalwahl und für die Wahl des Oberbürgermeisters/ der Oberbürgermeisterin im Jahr 2019					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Beauftragte für Chancengleichheit

0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	46.000	45.800	40.550	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.500	12	502
575000	Betriebsaufwand	UD	2.000	2.500	170	502
575100	Frauenpolitische Themen		2.500	2.500	1.204	502
642000	Versicherungen	GD	100	100	44	302
650000	Geschäftsausgaben		500	500	549	502
654000	Dienstreisen		200	200	0	502
	Ausgaben Unterabschnitt 0550		52.300	53.100	42.530	
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		0	0	0	
	Zuschussbedarf		52.300	53.100	42.530	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0560 Datenschutzbeauftragte/r

0560

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0560	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	38.900	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 0560		38.900	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0560		0	0	0	
	Zuschussbedarf		38.900	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 05		702.550	381.830	525.757	
	Einnahmen Abschnitt 05		102.000	80.000	109.188	
	Zuschussbedarf		600.550	301.830	416.569	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Datenverarbeitung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		48.000	48.000	46.872	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		24.000	25.400	24.000	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		80.450	81.850	79.322	
1.0600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	319.700	305.800	324.132	
520000	Inventarunterhaltung		800	800	286	103
531000	Miete für Bürocomputer	GD	183.900	143.000	114.486	103
532000	Kosten für Druckmanagement	GD	59.000	59.000	56.911	103
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	GD	18.000	18.000	16.319	103
578000	Sachaufwand für Telekommunikation	GD	12.000	12.000	11.856	103
579000	Aufwand Internet		19.000	14.500	14.603	103
642000	Versicherungen	GD	700	700	683	302
650000	Geschäftsausgaben		4.000	4.000	3.858	103
654000	Dienstreisen		500	500	29	103
655000	Aufwand für GIS		41.000	46.000	42.620	621
655100	Kosten für Sachverständige		40.000	3.000	0	103
655300	EDV Finanzwesen	GD	151.200	138.600	130.188	103
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		849.800	745.900	715.972	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		80.450	81.850	79.322	
	Zuschussbedarf		769.350	664.050	636.650	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
150000	Hier sind die Einnahmen aus der Verrechnung mit den Facheinheiten im Rahmen des Druckerkonzeptes veranschlagt. (Verrechnung nur für die Geräte in den fünf Rathausgebäuden)					
531000	Mittel u.a. für Serviceleistungen, Wartungsarbeiten, Beschaffung Software, Cloud-Zugänge zum "RRZ-Verfahren" sowie Außenstellenanbindungen und sog. "Cryptshare-Appliance"-Software für den sicheren Austausch vertraulicher Daten					
532000	Hier sind die Ausgaben im Rahmen des Druckerkonzeptes veranschlagt. Die anfallenden Kosten für die Geräte in den fünf Rathausgebäuden werden zentral über diese Finanzposition abgewickelt.					
655100	Zusätzliche Mittel für die Ausarbeitung eines EDV-Sicherheitskonzeptes sowie für die anfallenden Kosten zur Ausarbeitung eines Folgekonzeptes zum Druckerkonzept					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Drucksachenstelle

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		15.000	15.000	13.452	101
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		15.000	15.000	13.452	
1.0610	Ausgaben					
520000	Inventarunterhaltung		150	150	0	101
642000	Versicherungen	GD	100	100	28	302
650000	Geschäftsausgaben		22.000	22.000	19.601	101
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		22.250	22.250	19.629	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		15.000	15.000	13.452	
	Zuschussbedarf		7.250	7.250	6.177	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Verwaltungsgebäude

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.500	1.800	2.435	410
140000	Mieten und Pachten		18.100	18.100	18.411	603
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		1.200	1.100	1.136	603
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.500	1.649	102
151000	Kostenersatz d. Beschäftigten		22.000	19.500	21.018	603
159000	Vermischte Einnahmen		9.000	9.000	11.563	101
167000	Erstattungen privater Unternehmen		0	0	3.668	603
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		52.800	51.000	59.880	
1.0620	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	601.600	569.800	488.356	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		158.600	170.200	186.419	603
500500	Wegweiser in Gebäuden / Gebäudestelen		4.000	5.000	4.721	102
520000	Inventarunterhaltung		4.500	4.500	2.361	101
531000	Miete / Betrieb Telefonanlage		76.800	40.000	39.683	103
531100	Miete / Aufwand Frankiermaschine		7.000	7.000	5.966	101
531200	Miete für Verwaltungsgebäude		396.000	396.000	395.520	603
531300	Miete für Parkraum		24.000	22.500	21.581	603
531400	Miete für Lagerraum		4.500	4.000	4.473	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	137.000	140.000	130.741	603
541000	Heizungsaufwand	GD	62.000	60.000	55.174	603
542000	Gebäudereinigung	GD	23.000	22.000	21.101	603
642000	Versicherungen	GD	2.850	2.850	2.937	302
650000	Nichtaufteilbarer Geschäftsbedarf		30.000	30.000	26.946	101
658000	Umzugskosten		500	500	192	101
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	2.765	101
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		1.535.350	1.477.350	1.388.933	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		52.800	51.000	59.880	
	Zuschussbedarf		1.482.550	1.426.350	1.329.053	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung und Wartung sind Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt: -Rathaus 1+2 und Südflügel: Renovierung von Diensträumen -Rathaus 1+2: Neue Schließanlagen -Rathaus Südflügel: Reparatur Dach (Kehlbleche)					
520000	Anteilige Mittel in Höhe von Euro 3.000,- für Büromöbel für die Gesamtverwaltung (Pauschale) (siehe auch UA 2.0620)					
531000	Zusätzliche Mittel für die Erweiterung des Leasingvertrages der Telefonanlagen					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0630 Stadtarchiv

0630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0630	Einnahmen					
131000	Einnahmen Verkauf DVD "Alt-Lahr im Film"		0	0	40	410
132000	Verkauf Buch "Kleine Gesch.d.Stadt Lahr"		1.500	1.500	0	410
133000	Verkauf Buch "Zeitenwende"		1.000	1.000	0	410
134000	Verkauf Broschüre "Bleiverglasung"		1.000	0	0	410
150000	Ersatz von Sachausgaben		150	150	439	410
169000	Innere Verrechnung		1.500	3.400	0	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0630		5.150	6.050	479	
1.0630	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	92.400	83.900	87.158	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	71	410
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		11.200	11.200	11.231	603
574000	Herstellung Broschüre "Bleiverglasung"		3.000	0	0	410
576000	Buchprojekt "Zeitenwende"		0	20.000	9.892	410
577000	Sachaufwand für Mikroverfilmung		5.000	5.000	4.886	410
579000	Herst. Buch "Kleine Gesch. d. Stadt Lahr"		0	0	3.570	410
620000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		3.000	3.000	3.574	410
620200	Geschäftsausgaben Stadthistoriker		2.000	2.000	1.453	410
621000	Veranstaltungen Stadtarchiv		6.000	0	0	410
642000	Versicherungen	GD	200	200	105	302
654000	Dienstreisen		500	500	135	410
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	64	410
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	572	410
	Ausgaben Unterabschnitt 0630		124.400	126.900	122.712	
	Einnahmen Unterabschnitt 0630		5.150	6.050	479	
	Zuschussbedarf		119.250	120.850	122.233	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterung:</u>						
400000	Personalausgaben ab 2016: teilweise im neu angelegten Unterabschnitt 3215 "Stadtgeschichtliches Museum"					
132000	Verkauf des Buches "Kleine Geschichte der Stadt Lahr"					
134000	Herstellung und Verkauf einer Broschüre zur Bleiverglasung im Alten Rathaus					
574000						
133000	Verkauf des Buchprojekts "Zeitenwende: Lahr 1993 - 2018"					
576000	(Mittelansatz 2017 für Autorenhonorare und 2018 für Druckkosten)					
621000	Mittel für die geplante Sonderausstellung "Stalins Terror" der Uni Freiburg					
	Ausgaben Abschnitt 06		2.531.800	2.372.400	2.247.246	
	Einnahmen Abschnitt 06		153.400	153.900	153.133	
	Zuschussbedarf		2.378.400	2.218.500	2.094.113	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalrat und Betriebsgemeinschaft

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Einnahmen					
151000	Kostenersätze		0	2.000	0	102
164000	Personalkostenersätze		0	0	4.905	102
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		0	2.000	4.905	
1.0800	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	197.300	204.700	195.341	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	0	009
570000	Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge		90.000	62.600	54.458	102
642000	Versicherungen	GD	200	200	222	302
650000	Geschäftsausgaben		3.500	3.500	2.766	009
654000	Dienstreisen		800	800	22	009
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		17.000	17.000	17.103	102
658100	Betriebssport		2.000	2.000	1.498	102
675500	Kostenerstattung an BGL		200	200	0	009
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		312.000	292.000	271.410	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		0	2.000	4.905	
	Zuschussbedarf		312.000	290.000	266.506	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
570000	Die Mittel sind vorgesehen für Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin, Brandschutzbeauftragter (innere Verrechnung mit Finanzposition 1.1300.150300), Gefährdungsbeurteilungen und für sonstige Maßnahmen.					
658100	Platz- und Hallenmiete, Sachmittel etc. für den Betriebssport					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Ausbildung, Schulung und Fortbildung

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0810	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		16.500	16.500	11.430	102
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		16.500	16.500	11.430	
1.0810	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	397.900	344.400	333.561	
562000	Kosten für Ausbildung		16.000	15.000	13.821	102
562100	Kosten für Fortbildung	GD	110.000	111.500	97.242	102
562200	Kosten für Fortbildung EDV	GD	8.000	8.000	7.381	102
562300	Fortbildung Führungskräfte	GD	10.000	10.000	4.240	102
654000	Dienstreisen		200	200	29	102
	Ausgaben Unterabschnitt 0810		542.100	489.100	456.275	
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		16.500	16.500	11.430	
	Zuschussbedarf		525.600	472.600	444.845	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
171000	Zuweisung nach § 29 Abs. 1 FAG (Ausbildungskosten geh. Dienst)					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0830 Sonstiger Personalaufwand

0830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0830	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.102.300	2.051.000	97.370	
	Ausgaben Unterabschnitt 0830		2.102.300	2.051.000	97.370	
	Einnahmen Unterabschnitt 0830		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.102.300	2.051.000	97.370	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
<p>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.</p>						
	Ausgaben Abschnitt 08		2.956.400	2.832.100	825.055	
	Einnahmen Abschnitt 08		16.500	18.500	16.335	
	Zuschussbedarf		2.939.900	2.813.600	808.720	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		14.916.900	14.047.020	12.098.223	
	Einnahmen Einzelplan 0		1.847.200	1.875.850	2.083.068	
	Zuschussbedarf		13.069.700	12.171.170	10.015.155	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		215.000	205.000	243.009	302
105000	Verwaltungsgebühren Bestattungsrecht		5.000	3.000	7.781	301
152000	Kostenerstat. f. polizeirechtl. Maßnahmen		10.000	10.000	10.775	302
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	86	302
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		12.000	12.000	13.416	302
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		100	100	100	201
164000	Personalkostenersätze		0	0	451	102
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		1.550	1.550	1.550	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		50	50	50	201
169000	Innere Verrechnung		8.750	9.050	8.750	201
260100	Bußgelder (OWI-Verfahren)		1.320.000	1.300.000	1.280.474	302
260500	Zwangsgelder und dgl.		1.000	1.000	0	302
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		1.573.650	1.541.950	1.566.442	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.671.500	1.503.100	1.339.854	
520000	Inventarunterhaltung		10.000	17.500	1.441	302
520100	Geschwindigkeitsmessungen		117.000	86.500	81.525	302
550000	Haltung von Fahrzeugen		14.500	14.500	11.964	302
560000	Dienst- und Schutzkleidung		3.400	4.100	5.918	302
562000	Supervision		1.500	0	0	302
575000	Aufwand Sicherheitsforum		6.000	6.000	4.111	302
620000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		10.500	2.500	3.101	302
620100	Übernahme Bestattungskosten		7.000	7.000	5.059	301
622000	Kosten für polizeirechtl. Maßnahmen		25.000	15.000	15.821	302
642000	Versicherungen	GD	2.000	2.000	2.841	302
642300	Elektronikversicherung Geschw.messanl.	GD	6.600	6.600	6.534	302
650000	Geschäftsausgaben		190.000	190.000	152.747	302
650600	EDV-Aufwand	GD	82.500	74.000	73.143	103
654000	Dienstreisen		750	750	393	302
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		1.500	1.500	0	302
675500	Kostenerstattung an BGL		28.000	28.000	33.005	302
678000	Überzahlungen OWI-Verfahren		0	0	1.172-	302
700000	Zuschuss Tierschutzverein		70.000	68.250	44.884	301
700500	Zusch. f. Kastration verwilderter Katzen		5.000	3.000	2.879	302
718000	Unterstützung ordnungsrechtl. Maßnahmen		1.000	1.000	1.000	302
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		2.253.750	2.031.300	1.785.049	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		1.573.650	1.541.950	1.566.442	
	Zuschussbedarf		680.100	489.350	218.606	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
152000	Seit 2016 werden die Kosten für polizeirechtliche Maßnahmen und die damit verbundenen Kostenrückforderungen					
622000	von Dritten unter diesen Haushaltsstellen verbucht.					
260100	Die zu erwartenden Bußgeldeinnahmen beruhen im Wesentlichen auf Erfahrungswerten.					
520100	Unter dieser Finanzposition werden die Kosten für die Durchführung mobiler Geschwindigkeitsmessungen abgewickelt. Daneben werden hier auch die Fallausgaben für die stationären nicht-städtischen Messanlagen verbucht. Die Erhöhung des Ansatzes rührt aus der Steigerung der Fallzahlen.					
550000	Mittel für die Fahrzeuge des KOD und GVD					
620000	Zusätzliche Mittelbereitstellung für eine Verkehrszählung im Stadtteil Kippenheimweiler					
650000	Hier werden die Entwicklungs- und Verarbeitungs- sowie die Portokosten der Geschwindigkeitsmessungen verbucht.					
700000	Zuschussberechnung 2018 und 2019 auf Basis des zum 01.01.2018 bzw. 01.01.2019 geschlossenen neuen Fundtierverstrags					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
718000	Maßnahmen zur Überwachung der Vorgaben zur Straßenmusik					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110 Bürgerbüro

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1110	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro)	UD	280.000	265.000	274.392	301
130000	Erlöse aus Fundsachen		200	200	55	301
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	50	0	301
159000	Vermischte Einnahmen		0	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	50	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	4.747	301
169000	Innere Verrechnung		2.450	2.550	2.450	201
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		292.300	277.500	286.545	
1.1110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	415.500	435.400	389.463	
520000	Inventarunterhaltung		9.000	1.000	111	301
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	803	302
650000	Geschäftsausgaben		12.500	12.500	13.236	301
650500	Sonst. Geschäftsausgaben (Vordrucke)	UD	175.000	175.000	167.190	301
650600	EDV-Aufwand	GD	112.500	109.000	108.751	103
654000	Dienstreisen		200	200	0	301
675500	Kostenerstattung an BGL		1.600	900	1.425	301
	Ausgaben Unterabschnitt 1110		727.300	735.000	680.979	
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		292.300	277.500	286.545	
	Zuschussbedarf		435.000	457.500	394.435	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
520000	Zusätzliche Mittel für die (Neu-)Möblierung von Büroräumen					
650500	Die Kosten für die Erteilung der Bundespersonalausweise und der Reisepässe sowie die Kosten für Spezialvordrucke sind bei dieser Haushaltsstelle veranschlagt.					
	Ausgaben Abschnitt 11		2.981.050	2.766.300	2.466.028	
	Einnahmen Abschnitt 11		1.865.950	1.819.450	1.852.987	
	Zuschussbedarf		1.115.100	946.850	613.041	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		7.000	5.500	7.689	603
150000	Ersatz von Sachausgaben		15.000	14.000	19.141	030
150100	Kostenerstattungen n. d. Feuerwehrgesetz		250.000	220.000	353.365	030
150200	Kostenerst. zentrale Atemschutzwerkstatt		80.000	75.000	81.078	030
150300	Kostenerstattung vorbeugender Brandschutz		55.000	50.000	77.085	030
150400	Kostenersatz zentrale Schlauchwerkstatt		27.000	25.000	28.796	030
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		12.000	14.000	10.855	030
162100	Erstattungen Atemschutzübungsstrecke		40.000	40.000	42.411	030
171000	Zuweisungen vom Land		36.000	36.000	34.429	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		522.000	479.500	654.850	
1.1300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	749.300	604.100	558.928	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		57.500	67.600	20.984	030
520000	Inventarunterhaltung		1.200	1.000	1.143	030
520100	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	GD	60.000	37.000	50.224	030
520200	Instandhaltung von Feuerwehrgeräten	GD	20.000	10.000	28.629	030
525000	Unterhaltung der Alarmanlagen	GD	15.000	14.000	15.663	030
531000	Pacht Übungsgelände Limbruchweg 20		500	500	500	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	29.000	29.000	25.641	603
540100	Bewirtsch. Feuerwehrgeräteh. i.d. Stadtt.	GD	9.000	9.500	8.624	603
540200	Bew./Betriebsk. Übungsgel. Limbruchweg	GD	500	500	0	030
541000	Heizungsaufwand	GD	17.000	17.000	15.575	603
542000	Gebäudereinigung	GD	3.200	2.700	2.140	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	95.000	85.000	117.482	030
560000	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	115.000	030
562000	Aus- und Fortbildg. f. freiw. FW-Angehör.	GD	43.000	27.000	23.357	030
575000	Betriebsaufwand	GD	47.000	45.000	59.971	030
575100	Persönliche Entschädigungen	GD	145.000	125.000	178.887	030
575200	Betriebsaufw. Atemschutzübungsstrecke		5.000	1.000	964	030
575300	Betriebsaufw. zentr. Atemschutzwerkstatt	GD	60.000	55.000	70.328	030
642000	Versicherungen	GD	11.000	11.000	11.229	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	6.500	6.500	5.845	302
642200	Gesetzliche Unfallversicherung		40.000	32.000	31.556	302
650000	Geschäftsausgaben		17.000	17.000	21.776	030
650600	EDV-Aufwand	GD	1.000	1.000	253	103
654000	Dienstreisen		250	250	32	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	2.100	2.000	2.089	030
668000	Vermischte Ausgaben	GD	2.000	1.000	3.016	030
700000	Zuschuss freiw. Feuerwehr	UD	10.000	10.000	10.000	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		1.447.050	1.211.650	1.379.836	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		522.000	479.500	654.850	
	Zuschussbedarf		925.050	732.150	724.987	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
150000	Bei dieser Haushaltsstelle sind u.a. auch die Kostenerstattungen für Feuersicherheitswachen in Veranstaltungshallen veranschlagt.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen der Feuerwehrgerätehäuser in der Kernstadt und in den Stadtteilen. Im Haushaltsansatz sind außerdem Mittel für die Sanierung der Fenster im Schlauchturm (1. BA) veranschlagt.					
520100	Höherer Ansatz u.a. aufgrund Preissteigerungen sowie verstärkter Verschleiß durch höhere Einsatzzahlen					
575100	Ansatzserhöhung infolge steigender Einsatzzahlen					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 13		1.447.050	1.211.650	1.379.836	
	Einnahmen Abschnitt 13		522.000	479.500	654.850	
	Zuschussbedarf		925.050	732.150	724.987	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophen-/Bevölkerungsschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	26.400	25.800	29.905	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	572	030
562000	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	849	030
630100	Kostenaufw. Maßn. nichtpolizeil. Gef.abw.	UD	1.000	1.000	18.489	030
638500	Technischer Bevölkerungsschutz		2.500	1.000	0	030
650000	Geschäftsausgaben		1.500	1.500	1.409	030
668000	Vermischte Ausgaben		250	250	126	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		33.150	31.050	51.350	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		0	0	0	
	Zuschussbedarf		33.150	31.050	51.350	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
638500	Die Veranschlagung der Haushaltsmittel erfolgt unter Berücksichtigung der Organisationsverfügung vom 31.01.2011 i.S. Feuerwehrwesen, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz					
	Erfassung Löschwasserbrunnen im Stadtgebiet					
	Ausgaben Abschnitt 14		33.150	31.050	51.350	
	Zuschussbedarf		33.150	31.050	51.350	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		4.461.250	4.009.000	3.897.214	
	Einnahmen Einzelplan 1		2.387.950	2.298.950	2.507.837	
	Zuschussbedarf		2.073.300	1.710.050	1.389.378	
	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 2019

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	251.700	235.900	244.609	
520000	Inventarunterhaltung		3.500	500	340	501
570100	Aufwand Fremdleistung Verpflegung	GD	2.500	2.500	0	501
572100	Wartung/Betreuung der Schulnetze		5.000	8.500	4.436	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	201	302
650000	Geschäftsausgaben		3.000	3.000	1.980	501
651000	Geschäftsbedarf f. geschäftsf. Rektorat		3.000	3.000	1.927	501
654000	Dienstreisen		500	500	679	501
655200	Weiterentw. d. Bildungslandschaft in Lahr		6.000	5.000	3.875	501
668000	Vermischte Ausgaben		8.000	9.000	7.463	501
675500	Kostenerstattung an BGL		16.000	15.000	12.829	501
700100	Zuschüsse an Vereine (BraSiWa)	GD	500	500	356	501
700200	Zuschüsse für Schulprojekte		2.000	0	0	501
705000	Bezuschussung Freiwilligendienst		7.600	7.600	5.366	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		309.500	291.200	284.061	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		309.500	291.200	284.061	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
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 2019, mit der Folge, dass die nächste Prämienausschüttung und damit Mittelbereitsstellung erst im Jahr 2020 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					
700200	Zuschüsse für Schulprojekte in Kooperation mit der Lahrer Tafel (sog. "Schulranzenprojekt")					
705000	Bezuschussung von Stellen für Freiwilligendienste im Rahmen der Kooperation Kindertagesstätten/Schulen/Vereine					
	Ausgaben Abschnitt 20		309.500	291.200	284.061	
	Zuschussbedarf		309.500	291.200	284.061	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Eichrodschule (Grundschule)

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		800	700	1.269	501
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		500	450	474	603
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	501
169000	Innere Verrechnung		10.900	10.900	10.900	501
171550	Förderung vom Land -SSF		3.800	0	0	603
177000	Spenden		0	0	86	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		16.050	12.100	12.729	
1.2110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	37.300	36.100	35.758	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		28.000	17.300	16.128	603
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		5.000	4.200	3.925	603
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		0	34.800	23-	603
505500	Maßn. im Rahmen des Schulsanierungsfonds		35.500	0	0	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.500	3.200	15.983	501
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		500	500	253	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	17.000	17.000	16.243	603
541000	Heizungsaufwand	GD	10.000	10.000	6.461	603
542000	Gebäudereinigung	GD	36.000	36.000	29.997	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	150	150	0	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	250	250	756	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	9.000	7.600	9.815	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	10.000	9.000	7.397	501
591500	Werkunterricht	GD	300	300	171	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	123	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	9.000	7.700	6.790	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.800	4.300	3.088	501
675500	Kostenerstattung an BGL		4.500	4.500	3.434	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		213.200	195.300	158.498	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		16.050	12.100	12.729	
	Zuschussbedarf		197.150	183.200	145.769	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 182 (174)					
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 sowie Mittel für die EDV-Verkabelung					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen (Turnhalle)					
505500	Maßnahmen im Rahmen des kommunalen Schulsanierungsfonds (SSF) des Landes (Innenwände, Bodenbeläge, Decken, Heizung)					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Geroldseckerschule (Grundschule)

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.500	5.500	4.210	501
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		800	750	790	603
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	155	501
177000	Spenden		0	0	134	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		5.350	6.300	5.289	
1.2111	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	54.400	51.500	50.687	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		24.950	23.950	21.261	603
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		31.000	22.800	798-	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	5.000	4.000	10.741	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	14.500	14.000	14.330	603
541000	Heizungsaufwand	GD	11.000	11.000	11.900	603
542000	Gebäudereinigung	GD	45.000	45.000	40.873	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	0	501
570000	Verpflegung		1.500	0	0	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	500	500	904	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	16.600	16.500	8.168	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	9.000	9.000	5.712	501
591500	Werkunterricht	GD	1.000	1.000	2.609	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	134	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	13.250	11.750	9.726	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	7.000	7.000	7.591	501
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	2.261	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		238.000	221.300	186.099	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		5.350	6.300	5.289	
	Zuschussbedarf		232.650	215.000	180.810	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 267 (266)					
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen (Schulgebäude und Turnhalle)					
505000	Maßnahmen im Rahmen des Schulsanierungsprogramms (SSP) (Innenwände, Decken)					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

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

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	5	501
177000	Spenden		0	0	79	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		50	50	84	
1.2112	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	53.400	50.300	48.575	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		25.100	37.100	8.472	603
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		21.000	0	0	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.800	2.500	358	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.500	8.500	8.659	603
541000	Heizungsaufwand	GD	5.500	5.500	2.199	603
542000	Gebäudereinigung	GD	2.800	2.100	2.223	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	198	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	0	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	300	300	664	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	7.600	7.550	8.500	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	6.000	6.000	3.955	501
625000	Fifty-Fifty-Projekt		0	0	30	501
642000	Versicherungen	GD	150	150	88	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	7.400	6.650	5.579	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.000	5.000	5.382	501
654000	Dienstreisen		200	200	0	501
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	5.057	501
679000	Innere Verrechnung		17.850	17.850	17.850	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		168.700	154.800	117.789	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		50	50	84	
	Zuschussbedarf		168.650	154.750	117.706	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 149 (150)					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartung sowie Mittel für eine neue Schließanlage und für die EDV-Verkabelung					
505000	Maßnahmen im Rahmen des Schulsanierungsprogramms (SSP) (Innenwände, Bodenbeläge, Elektroarbeiten)					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Luisenschule (Grundschule)

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2113	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		400	100	650	501
140000	Mieten und Pachten		35.000	35.000	35.139	603
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	116	501
169000	Innere Verrechnung		10.900	10.900	10.900	501
170570	Förderung vom Bund -KInvFG II		26.000	0	0	603
171550	Förderung vom Land -SSF Neuwerkhof 6		0	30.000	0	603
171551	Förderung vom Land -SSF Industriebhof 12		65.000	0	0	603
177000	Spenden		0	0	143	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		137.350	76.050	46.948	
1.2113	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	91.200	96.900	97.997	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		34.400	17.600	14.649	603
501000	Gebäudeunterhaltung Industriebhof 12		16.600	22.500	51.465	603
505000	Maßn. gem. Schulsan.prog. Neuwerkhof 6		0	0	8.897	603
505100	Maßn. gem. Schulsan.prog. Industriebhof 12	GD	0	0	11.511	603
505500	Maßn. im Rahmen des SSF -Neuwerkhof 6		0	237.000	0	603
505510	Maßn. im Rahmen des SSF -Industriebhof 12	GD	470.000	0	0	603
505700	Maßn. im Rahmen d. KInvFG II -Neuwerk. 6		239.100	0	0	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	4.000	4.000	11.905	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	14.000	14.000	13.985	603
541000	Heizungsaufwand	GD	17.500	18.000	18.040	603
542000	Gebäudereinigung	GD	3.000	3.000	2.338	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	3.378	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	0	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	200	200	591	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	12.000	11.800	6.890	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	11.000	10.400	7.952	501
591500	Werkunterricht	GD	500	500	0	501
625000	Fifty-Fifty-Projekt Neuwerkhof 6	GD	0	0	103	501
642000	Versicherungen	GD	250	250	210	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	11.900	10.600	9.249	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	7.000	7.000	7.790	501
654000	Dienstreisen		150	150	0	501
675500	Kostenerstattung an BGL		2.600	2.600	3.456	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		935.500	456.600	252.406	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		137.350	76.050	46.948	
	Zuschussbedarf		798.150	380.550	205.458	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 240 (240)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
170570	Erwartete Fördereinnahmen vom Bund im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Kapitel 2 (KInvFG II) (Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Schulinfrastruktur)					
171551	Erwartete Fördereinnahmen vom Land im Rahmen des kommunalen Schulsanierungsfonds (SSF) (Industriebhof 12)					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartung sowie Mittel für die Erneuerung der Schließanlage und der Dachrinnen (Neuwerkhof 6)					
501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartung sowie Mittel für die Erneuerung der Schließanlage (Industriebhof 12)					
505510	Maßnahmen im Rahmen des kommunalen Schulsanierungsfonds (SSF) des Landes (Industriebhof 12) (Sanierung Dachgeschoss, Erneuerung/Sanierung Heizungsanlage)					
505700	Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Kapitel 2 (KInvFG II) des Bundes (Neuwerkhof 6)					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Luisenschule (Grundschule)

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	(Sanierung Klassenzimmer 2. BA, Sanierung WC's 2. BA)					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Schutterlindenbergschule (Grundschule)

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2114	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.000	0	5.046	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	70.000	76.000	72.618	501
140000	Mieten und Pachten		1.500	0	5.786	603
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		150	150	183	603
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	2.931	501
170570	Förderung vom Bund -KInvFG II		36.000	0	0	603
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		45.000	40.000	24.516	501
171550	Förderung vom Land -SSF		0	40.000	0	603
177000	Spenden		0	0	128	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		154.700	156.200	111.208	
1.2114	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	102.800	97.300	129.563	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		71.300	33.550	37.046	603
501000	Gebäudeunterhaltung Mensagebäude		11.050	9.250	5.332	603
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		0	0	12.471-	603
505500	Maßn. im Rahmen des Schulsanierungsfonds		0	258.000	0	603
505700	Maßn. im Rahmen des KInvFG II		403.300	0	0	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	9.600	6.600	4.963	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	37.000	37.000	35.559	603
541000	Heizungsaufwand	GD	27.500	29.000	29.618	603
542000	Gebäudereinigung	GD	85.000	85.000	74.119	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	2.266	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	138	501
560000	Dienst- und Arbeitskleidung		2.000	0	0	501
570000	Verpflegung	UD	80.000	90.000	74.037	501
571000	Betriebsaufwand Ganztagesesschule		62.500	57.000	51.623	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	1.000	1.000	1.048	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	14.000	13.000	9.357	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	9.000	8.000	16.010	501
591500	Werkunterricht	GD	900	900	284	501
642000	Versicherungen	GD	450	450	461	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	13.000	11.250	9.726	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	8.500	8.500	8.043	501
654000	Dienstreisen		200	200	0	501
675500	Kostenerstattung an BGL		8.000	5.000	4.269	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		947.200	751.100	480.990	
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		154.700	156.200	111.208	
	Zuschussbedarf		792.500	594.900	369.782	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 263 (255)					
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
170570	Erwartete Fördereinnahmen vom Bund im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Kapitel 2 (KInvFG II) (Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Schulinfrastruktur)					
171100	Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm und Monetarisierung der Lehrerwochenstunden der Ganztagesesschule (siehe 1.4605.150100)					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Mittel für die Erneuerung der Schließanlage und für eine Videoüberwachungsanlage					
501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen (Mensa)					
505700	Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Kapitel 2 (KInvFG II) des Bundes					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Schutterlindenbergschule (Grundschule)

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
560000	Dienst- und Arbeitskleidung für Küchenkräfte					
571000	Betriebsaufwand inkl. Aufwand Jugendbegleiter und Monetarisierung der Lehrerwochenstunden der Ganztageschule					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2116 Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2116	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.100	200	1.156	002
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		600	550	581	603
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		1.700	750	1.738	
1.2116	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	12.500	12.100	11.597	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		18.100	17.600	12.629	002
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		0	0	41-	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.500	6.500	6.757	002
541000	Heizungsaufwand	GD	8.000	8.000	8.118	002
542000	Gebäudereinigung	GD	22.000	21.000	16.141	603
642000	Versicherungen	GD	100	100	57	302
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	2.211	002
679000	Innere Verrechnung		24.900	24.900	24.900	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2116		97.100	95.200	82.370	
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		1.700	750	1.738	
	Zuschussbedarf		95.400	94.450	80.632	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	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 Mittel für den Umbau/die Erweiterung der EDV-Verkabelung					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Schulgebäude im Stadtteil Kuhbach

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2117	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		600	600	558	603
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		600	600	558	
1.2117	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	34.200	31.500	30.813	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.500	5.500	6.065	003
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		0	0	330-	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.400	4.400	4.675	003
541000	Heizungsaufwand	GD	6.000	6.000	4.881	003
542000	Gebäudereinigung	GD	2.000	2.000	808	603
642000	Versicherungen	GD	100	100	43	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	0	0	289	501
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	7.500	2.980	003
679000	Innere Verrechnung		8.700	8.700	8.700	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2117		63.900	65.700	58.926	
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		600	600	558	
	Zuschussbedarf		63.300	65.100	58.368	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Grundschule Kuhbach ist ab dem Haushaltsjahr 2016 als Außenstelle der Grundschule Reichenbach ausgewiesen. Die Schülerzahl ist im UA 2120 "Grundschule Reichenbach" aufgeführt.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2118 Grundschule im Stadtteil Langenwinkel

2118

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2118	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.800	4.800	3.647	004
140000	Mieten und Pachten		550	550	684	603
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	1.300	501
169000	Innere Verrechnung		14.000	14.000	14.000	501
171300	Zuweis. vom Land -Inklusion		1.000	0	0	201
177000	Spenden		0	0	136	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2118		20.400	19.400	19.766	
1.2118	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	69.900	65.000	65.474	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		9.100	8.200	45.460	004
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		7.100	71.100	5.991	004
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		0	0	2.100	603
505100	Maßn. gem. Schulsan.progr. Turnhalle		0	0	2.117-	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	6.000	9.000	23.744	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.200	8.200	8.049	004
541000	Heizungsaufwand	GD	10.000	9.000	6.295	004
542000	Gebäudereinigung	GD	3.000	2.500	2.376	603
572000	Schulveranstaltungen	GD	250	250	109	501
575000	Betriebsaufwand Inklusion	GD	2.500	0	0	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	8.800	9.000	6.991	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	7.000	8.000	5.545	501
625000	Fifty-Fifty-Projekt		0	0	700-	501
642000	Versicherungen	GD	150	150	141	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	8.200	7.100	6.019	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	6.450	6.450	6.942	501
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	1.955	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		163.250	220.550	198.972	
	Einnahmen Unterabschnitt 2118		20.400	19.400	19.766	
	Zuschussbedarf		142.850	201.150	179.205	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 166 (161)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
171300	Zuweisungen zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen (Turnhalle)					
575000	Ab 2019: Bereitstellung von Betriebsmitteln für eine "Inklusionsklasse"					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2119 Grundschule im Stadtteil Mietersheim

2119

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2119	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.000	3.000	2.330	005
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	119	501
169000	Innere Verrechnung		53.550	53.550	53.550	501
177000	Spenden		0	0	932	005
	Einnahmen Unterabschnitt 2119		56.600	56.600	56.931	
1.2119	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	20.500	19.900	19.728	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		14.000	14.000	23.184	005
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		6.000	5.000	2.069	005
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		48.900	19.300	0	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.350	3.000	2.192	005
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	15.000	13.500	16.480	005
541000	Heizungsaufwand	GD	17.000	17.000	19.443	005
542000	Gebäudereinigung	GD	31.000	30.000	26.685	603
572000	Schulveranstaltungen	GD	200	200	95	005
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	5.000	5.000	6.104	005
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	4.000	4.000	2.865	005
625000	Fifty-Fifty-Projekt		0	0	720	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	170	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	4.950	4.400	3.243	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.500	3.500	1.931	005
675500	Kostenerstattung an BGL		8.800	8.800	5.604	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		237.450	202.850	185.563	
	Einnahmen Unterabschnitt 2119		56.600	56.600	56.931	
	Zuschussbedarf		180.850	146.250	128.633	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 100 (100)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Akustikverbesserung der Klassenräume 3. BA					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen (Turnhalle)					
505000	Maßnahmen im Rahmen des Schulsanierungsprogramms (SSP) (Innenwände, Bodenbeläge, Decken, Beleuchtung)					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2120 Grundschule im Stadtteil Reichenbach

2120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2120	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.500	3.500	3.643	006
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		250	250	252	603
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	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	20.000	0	603
177000	Spenden		0	0	80	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2120		36.700	36.800	16.874	
1.2120	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	65.500	67.900	67.792	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		13.000	11.000	6.665	006
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		2.000	2.000	83	006
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		0	0	498	603
505500	Maßn. im Rahmen des Schulsanierungsfonds		188.000	144.500	0	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	6.000	3.500	9.832	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	12.000	12.000	12.411	006
541000	Heizungsaufwand	GD	19.000	19.000	17.560	006
542000	Gebäudereinigung	GD	4.500	3.000	4.023	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	873	603
572000	Schulveranstaltungen	GD	300	300	919	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	9.500	10.000	5.642	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	8.000	7.000	6.127	501
591500	Werkunterricht	GD	300	300	0	501
625000	Fifty-Fifty-Projekt		0	0	1.150-	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	154	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	8.600	7.450	6.423	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	7.900	7.600	8.784	501
675500	Kostenerstattung an BGL		2.300	2.300	2.214	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		358.500	309.450	160.250	
	Einnahmen Unterabschnitt 2120		36.700	36.800	16.874	
	Zuschussbedarf		321.800	272.650	143.375	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Ab dem Haushaltsjahr 2016 ist die Grundschule Kuhbach als Außenstelle der Grundschule Reichenbach ausgewiesen. Schülerzahl Grundschule Reichenbach mit Außenstelle Kuhbach 173 (168)					
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 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2121 Grundschule im Stadtteil Sulz

2121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2121	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.000	4.000	3.462	007
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	3.000	4.000	2.193	501
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		500	500	534	603
159000	Vermischte Einnahmen		0	50	0	007
169000	Innere Verrechnung		24.650	24.650	24.650	501
171300	Zuweis. vom Land -Inklusion		3.000	3.400	3.213	201
171550	Förderung vom Land -SSF		23.000	30.000	0	603
177000	Spenden		0	0	2.266	007
	Einnahmen Unterabschnitt 2121		58.150	66.600	36.317	
1.2121	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	80.700	77.300	76.575	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		26.800	23.800	23.549	007
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		10.000	15.000	9.862	007
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		0	0	50-	603
505100	Maßn. gem. Schulsan.progr. Turnhalle		0	0	50-	603
505500	Maßn. im Rahmen des Schulsanierungsfonds		215.300	209.000	0	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	23.500	2.500	7.007	007
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	22.000	22.000	20.359	007
541000	Heizungsaufwand	GD	34.000	35.000	22.978	007
542000	Gebäudereinigung	GD	4.500	4.000	4.042	603
570000	Verpflegung	UD	3.000	5.000	2.112	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	550	550	357	007
575000	Betriebsaufwand Inklusion	GD	2.500	2.500	2.606	007
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	6.300	6.600	4.295	007
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	4.000	4.000	3.808	007
591500	Werkunterricht	GD	300	300	105	007
642000	Versicherungen	GD	500	500	231	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	5.900	5.500	4.771	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.000	5.000	5.509	007
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	4.940	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		524.750	498.450	267.906	
	Einnahmen Unterabschnitt 2121		58.150	66.600	36.317	
	Zuschussbedarf		466.600	431.850	231.589	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl Grundschule 120 (125)					
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 (Turnhalle)					
505500	Maßnahmen im Rahmen des kommunalen Schulsanierungsfonds (SSF) des Landes					
520000	Sondermittel für Ausstattung und Fachschaften					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2130	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.300	500	2.040	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	44.000	47.000	31.097	501
140100	Wertansatz für Überlassung v. Schulräumen		7.000	7.000	7.000	501
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		4.300	4.300	4.654	603
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	648	501
169000	Innere Verrechnung		10.900	10.900	10.900	501
171000	Zuweisungen vom Land		440.000	420.000	432.427	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		5.000	4.000	4.000	501
171300	Zuweis. vom Land -Inklusion		800	500	459	201
177000	Spenden		0	0	168	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		513.400	494.300	493.392	
1.2130	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	76.800	72.400	71.476	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		33.550	30.550	27.686	603
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		4.000	6.800	2.609	603
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		0	0	185.381	603
505100	Maßn. gem. Schul.san.progr. -Turnhalle		0	0	36-	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	12.500	7.000	28.894	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	25.000	25.000	30.732	603
541000	Heizungsaufwand	GD	30.000	31.000	26.731	603
542000	Gebäudereinigung	GD	78.500	78.000	65.702	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	0	501
570000	Verpflegung	UD	60.000	60.000	56.032	501
571000	Betriebsaufwand Ganztageschule		20.000	17.500	11.735	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	700	500	0	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	25.000	22.500	16.850	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	14.000	11.900	20.031	501
591500	Werkunterricht	GD	2.000	2.000	415	501
642000	Versicherungen	GD	550	550	774	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	17.400	14.150	12.478	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	14.200	12.650	12.560	501
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	1.889	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		421.500	399.800	574.140	
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		513.400	494.300	493.392	
	Zuschussbedarf		0	0	80.748	
	Überschuss		91.900	94.500	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 351 (320)					
140100	Projekt "Erfolgreich in Ausbildung" (anteilige Verrechnung mit 1.2920.701100)					
146000	Vorauszahlungen für die Stromeinspeisung (bis 2016 unter 1.2130.159000 abgewickelt)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
171100	Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm					
171300	Zuweisungen zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen (Turnhalle)					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2131 Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)

2131

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2131	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.000	800	4.523	501
140000	Mieten und Pachten		53.200	23.200	23.449	603
140100	Wertansatz für Überlassung v. Schulräumen		4.800	4.800	4.000	501
155000	Ersatz von Sachausgaben -Altbau		0	30.000	27.598	603
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	77	501
169000	Innere Verrechnung		10.950	10.950	10.950	501
171000	Zuweisungen vom Land		250.000	227.000	270.805	201
177000	Spenden		0	0	1.196	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		320.050	296.850	342.597	
1.2131	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	138.400	131.600	90.037	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		88.550	43.550	81.868	603
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		16.900	167.800	17.099	603
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		0	0	40.867	603
505100	Maßn. gem. Schulsan.progr. Turnhalle		0	0	8-	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	28.000	2.850	2.891	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	51.000	49.000	44.829	603
541000	Heizungsaufwand	GD	29.000	30.000	28.197	603
542000	Gebäudereinigung	GD	26.000	25.500	22.723	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	2.911	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	200	47	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	600	600	790	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	15.600	15.600	11.130	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	5.200	4.300	10.416	501
591500	Werkunterricht	GD	1.300	1.300	1.277	501
642000	Versicherungen	GD	650	650	556	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	8.700	7.650	6.863	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	7.000	7.000	8.732	501
654000	Dienstreisen		200	200	21	501
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	4.413	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		475.900	546.400	429.259	
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		320.050	296.850	342.597	
	Zuschussbedarf		155.850	249.550	86.662	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 175 (173)					
140000	Nutzung des Altbaus der Theodor-Heuss-Schule durch die Volkshochschule (siehe 1.3500.531000) Künftig werden über diese Haushaltsstelle auch die Nebenkosten abgerechnet (bisher: 1.2131.155000).					
140100	Projekt "Erfolgreich in Ausbildung" (anteilige Verrechnung mit 1.2920.701100)					
155000	Der Ersatz von Sachausgaben für die Nutzung des Altbaus der THS durch die VHS wird künftig über die Haushaltsstelle 1.2131.140000 abgerechnet.					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen, Erneuerung der Schließanlage und der Regenrohr- Fallleitungen sowie Mittel für eine Videoüberwachungsanlage					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen (Turnhalle)					
520000	Sondermittel für Ausstattung und Fachschaften					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen

2180

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2180	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		12.000	12.000	12.000	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2180		12.000	12.000	12.000	
1.2180	Ausgaben					
520000	Inventarunterhaltung	GD	800	900	1.458	501
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		8.200	8.200	8.174	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.100	1.000	1.015	603
541000	Heizungsaufwand	GD	1.500	1.500	1.242	603
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	1.500	1.550	1.329	501
642000	Versicherungen	GD	50	50	20	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	1.500	1.400	1.101	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	800	800	452	501
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2180		15.950	15.900	14.790	
	Einnahmen Unterabschnitt 2180		12.000	12.000	12.000	
	Zuschussbedarf		3.950	3.900	2.790	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 30 (32)					
	Ausgaben Abschnitt 21		4.860.900	4.133.400	3.167.959	
	Einnahmen Abschnitt 21		1.333.100	1.234.600	1.156.431	
	Zuschussbedarf		3.527.800	2.898.800	2.011.528	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Otto-Hahn-Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	Einnahmen					
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	40.000	52.000	31.633	501
140000	Mieten und Pachten		300	4.000	1.425	603
140100	Wertansatz für Überlassung v. Schulräumen		7.000	7.000	7.000	501
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		450	450	451	603
150100	Ersatz von Sachausgaben Abendrealschule		12.000	12.000	13.096	501
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	613	501
171000	Zuweisungen vom Land		570.000	545.000	509.283	201
171100	Zuweisungen v. Land f. laufende Zwecke		8.500	6.000	7.000	501
177000	Spenden		0	0	320	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		638.450	626.650	570.820	
1.2210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	291.100	271.100	266.873	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		177.500	65.500	63.324	603
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		48.800	0	25-	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	125.000	23.000	114.329	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	112.000	117.000	78.871	603
541000	Heizungsaufwand	GD	62.000	65.000	40.731	603
542000	Gebäudereinigung	GD	15.000	14.000	17.805-	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	846	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	0	501
570000	Verpflegung	UD	95.000	90.000	61.331	501
570100	Aufwand Fremdleistung Verpflegung	GD	0	0	176	501
571000	Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote		32.000	25.500	18.025	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	3.000	3.000	2.773	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	41.500	41.000	28.716	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	24.700	25.000	32.724	501
591500	Werkunterricht	GD UD	13.000	12.000	5.519	501
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	1.061	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	32.200	30.300	23.599	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	19.000	17.000	31.789	501
654000	Dienstreisen		150	150	0	501
675500	Kostenerstattung an BGL		8.000	6.000	6.254	501
679000	Innere Verrechnung		120.100	120.100	120.100	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		1.221.150	926.750	879.212	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		638.450	626.650	570.820	
	Zuschussbedarf		582.700	300.100	308.392	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 650 (685)					
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 sowie Mittel für die Sanierung der Schulküche und für die Blitzschutztechnik der Fahrradabstellplätze					
505000	Maßnahmen im Rahmen des Schulsanierungsprogramms (SSP) (Bodenbeläge)					
520000	Sondermittel für Ausstattung und Fachschaften sowie für die Möblierung im Zuge der Erweiterung zur Ganztageschule (Möblierung Lehrerzimmer, Ersatzbeschaffung Schulmöbel, Neu- und					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Otto-Hahn-Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten gemäß Medienplanung)					
540000	Mittelbereitstellung unter Berücksichtigung Neubau/Erweiterung/Mensa					
541000						
542000	Der Neubau wird in Eigenreinigung organisiert.					
679000	Wertanschlag für die Benutzung der Sporthallen im Mauerfeld					
	Ausgaben Abschnitt 22		1.221.150	926.750	879.212	
	Einnahmen Abschnitt 22		638.450	626.650	570.820	
	Zuschussbedarf		582.700	300.100	308.392	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Scheffel-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2310	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren Schülerkopierer	UD	0	0	303	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	65.000	70.000	45.989	501
140000	Mieten und Pachten		300	450	1.357	603
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		1.100	1.100	1.128	603
150100	Ersatz von Sachausgaben Abendgymnasium		16.000	8.000	16.511	501
159000	Vermischte Einnahmen		1.500	450	2.152	501
170570	Förderung vom Bund -KInvFG II		161.000	0	0	603
171000	Zuweisungen vom Land		655.000	640.000	675.764	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		7.000	5.000	7.000	501
177000	Spenden		0	0	408	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		906.900	725.000	750.612	
1.2310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	154.900	160.900	165.375	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		69.000	60.000	63.991	603
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		0	0	1.236	603
505700	Maßn. im Rahmen des KInvFG II		906.300	874.000	0	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	60.000	20.000	40.099	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	81.000	81.000	79.484	603
541000	Heizungsaufwand	GD	37.000	40.000	35.750	603
542000	Gebäudereinigung	GD	152.000	151.000	146.689	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	0	501
570000	Verpflegung	UD	100.000	75.000	61.286	501
570100	Aufwand Fremdleistung Verpflegung	GD	0	0	246	501
571000	Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote		14.000	10.000	9.836	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	5.000	4.100	7.885	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	52.300	50.700	59.334	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	47.500	44.000	33.016	501
625000	Fifty-Fifty-Projekt		0	0	4.850	501
642000	Versicherungen	GD	1.500	1.500	1.139	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	38.200	34.500	31.563	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	25.000	24.000	19.981	501
654000	Dienstreisen		100	100	0	501
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	100	100	75	501
675500	Kostenerstattung an BGL		10.000	10.000	7.502	501
679000	Innere Verrechnung		125.050	125.050	125.050	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2310		1.879.050	1.766.050	884.686	
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		906.900	725.000	750.612	
	Zuschussbedarf		972.150	1.041.050	134.074	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 770 (780)					
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.					
170570	Erwartete Fördereinnahmen vom Bund im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II (KInvFG II) (Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Schulinfrastruktur)					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Standkosten der Brandmeldeanlage					
505700	Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II (KInvFG II) des Bundes					
520000	Sondermittel für Ausstattung und Fachschaften					
570000	Ansatzserhöhung aufgrund des Wechsels des Dienstleisters					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Scheffel-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
679000	Wertanschlag für die Benutzung der Sporthallen im Mauerfeld	Mauerfeld				

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2311 Max-Planck-Gymnasium

2311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2311	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		5.000	5.000	6.291	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	65.000	70.000	54.468	501
140000	Mieten und Pachten		0	5.000	4.944	603
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	135	501
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	718	501
169000	Innere Verrechnung		18.200	18.200	18.200	501
170570	Förderung vom Bund -KInvFG II		250.000	0	0	603
171000	Zuweisungen vom Land		560.000	533.000	540.137	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		7.000	5.000	7.000	501
171300	Zuweis. vom Land -Inklusion		1.000	0	0	201
171550	Förderung vom Land -SSF		0	150.000	0	603
177000	Spenden		0	0	333	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2311		906.400	786.400	632.225	
1.2311	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	225.500	224.600	210.589	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		159.500	196.000	156.513	603
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		5.500	5.500	7.099	603
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		0	0	313.758	603
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		0	0	132.541	603
505500	Maßn. im Rahmen des Schulsanierungsfonds		0	1.041.000	0	603
505700	Maßn. im Rahmen des KInvFG II		1.532.600	0	0	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	49.500	41.500	32.463	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	87.000	85.000	87.701	603
541000	Heizungsaufwand	GD	55.000	54.000	56.113	603
542000	Gebäudereinigung	GD	32.000	28.000	27.279	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	2.189	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	100	0	501
570000	Verpflegung	UD	95.000	105.000	114.644	501
571000	Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote		19.000	15.000	6.728	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	4.350	4.000	3.278	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	40.000	40.000	25.426	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	45.000	38.800	31.826	501
641000	Steuern -Verpachtung Kiosk		0	0	1.254	201
642000	Versicherungen	GD	1.300	1.300	1.407	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	35.200	28.750	27.159	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	26.000	22.000	22.856	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	10.112	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		2.481.550	1.999.450	1.333.625	
	Einnahmen Unterabschnitt 2311		906.400	786.400	632.225	
	Zuschussbedarf		1.575.150	1.213.050	701.400	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Seit dem Haushaltsjahr 2012 führt das MPG aufgrund von finanzstatistischen Vorgaben die Unterabschnitts-Kennung 2311 (bis 2011: UA 2300)					
	Schülerzahl 709 (650)					
140000	Entgeltfreie Überlassung des Kiosks ab dem Schuljahr 2018/2019					
170570	Erwartete Fördereinnahmen vom Bund im Rahmen des Kommuninvestitionsförderungsgesetzes Kapitel 2 (KInvFG II) (Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Schulinfrastruktur)					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2311 Max-Planck-Gymnasium

2311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
171100	Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm					
171300	Zuweisung zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Standkosten der Brandmeldeanlage und Sanierung der Falleitungen für Regenwasser					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen (Turnhalle)					
505700	Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Kapitel 2 (KInvFG II) des Bundes (Lüftung+Heizung 1. BA, Sanitäranlagen 1. BA, Fachraumeinrichtung BK 2. BA, Verwaltungsbereich 2. BA)					
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 im Jahr 2020 entsprechend dem Sanierungsfortschritt bereitgestellt werden.					
	Ausgaben Abschnitt 23		4.360.600	3.765.500	2.218.311	
	Einnahmen Abschnitt 23		1.813.300	1.511.400	1.382.837	
	Zuschussbedarf		2.547.300	2.254.100	835.474	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Gutenbergschule (Förderschule)

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		400	400	1.593	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	23.000	24.000	13.629	501
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		700	600	624	603
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	501
171000	Zuweisungen vom Land		335.000	310.000	308.553	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		7.500	5.000	7.350	501
177000	Spenden		0	0	74	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		366.700	340.100	331.822	
1.2700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	125.800	115.400	115.290	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		25.000	21.700	26.228	603
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		63.500	0	1.090-	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	10.000	9.000	13.289	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	26.500	24.000	26.612	603
541000	Heizungsaufwand	GD	21.000	21.000	24.057	603
542000	Gebäudereinigung	GD	16.500	16.000	10.893	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	101	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	200	139	501
560000	Dienst- und Arbeitskleidung		2.000	0	0	501
570000	Verpflegung	UD	30.000	32.000	17.295	501
571000	Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote		15.000	10.000	7.881	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	4.000	4.000	4.582	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	22.000	21.100	18.984	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	9.000	8.000	1.182	501
591500	Werkunterricht	GD	3.000	3.000	1.856	501
625000	Fifty-Fifty-Projekt		0	0	-	501
642000	Versicherungen	GD	450	450	415	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	400	400	0	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	7.400	6.550	5.322	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	9.350	9.000	3.953	501
650100	Beratungsst. f. förderungsbedürft. Kinder		3.000	3.000	2.356	501
654000	Dienstreisen		100	100	0	501
675500	Kostenerstattung an BGL		7.500	5.000	5.336	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		401.700	309.900	284.679	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		366.700	340.100	331.822	
	Zuschussbedarf		35.000	0	0	
	Überschuss		0	30.200	47.144	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 150 (148)					
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
171100	Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					
505000	Maßnahmen im Rahmen des Schulsanierungsprogramms (SSP) (Innenwände, Türen, Bodenbeläge, Decken)					
560000	Dienst- und Arbeitskleidung für Küchenkräfte					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2740

Schulkindergarten für Sprachbehinderte

2740

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2740	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		43.000	43.000	35.316	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2740		43.000	43.000	35.316	
1.2740	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	25.300	16.800	2.695	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		8.000	7.500	9.864	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.800	3.000	0	501
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		17.500	17.500	17.420	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.500	3.000	3.478	603
541000	Heizungsaufwand	GD	3.000	3.000	2.275	603
542000	Gebäudereinigung	GD	4.000	21.000	17.045	603
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	3.200	3.300	3.425	501
642000	Versicherungen	GD	100	100	88	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	1.000	950	734	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.750	1.800	1.944	501
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	0	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2740		71.650	79.450	58.969	
	Einnahmen Unterabschnitt 2740		43.000	43.000	35.316	
	Zuschussbedarf		28.650	36.450	23.653	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 20 (22)					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					
542000	Übergang in Eigenreinigung					
	Ausgaben Abschnitt 27		473.350	389.350	343.648	
	Einnahmen Abschnitt 27		409.700	383.100	367.138	
	Zuschussbedarf		63.650	6.250	0	
	Überschuss		0	0	23.490	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Einnahmen					
167000	Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	UD	0	30.000	0	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		0	30.000	0	
1.2900	Ausgaben					
575000	Betriebsaufwand		55.000	55.000	51.224	501
672000	Erstattungen	UD	5.000	30.000	5.995	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		60.000	85.000	57.219	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		0	30.000	0	
	Zuschussbedarf		60.000	55.000	57.219	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
167000 672000	Die Abwicklung der Schülerbeförderung erfolgt über das Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV), da es sich um durchlaufende Gelder handelt. Bisher war immer ein Restanteil für den Kernhaushalt gegeben. Aufgrund von Tarifzonenerhöhungen und Anpassungen der Preise der Taxiunternehmen fällt künftig kein Anteil mehr auf den Kernhaushalt. Ein Ausgabeansatz wird vorsorglich bereitgestellt.					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		10.000	9.500	10.798	501
171000	Zuweisungen vom Land		10.000	10.000	10.305	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		20.000	19.500	21.103	
1.2910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	48.800	34.900	30.217	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	672	501
575000	Sachaufwand		800	800	356	501
575100	Betriebsaufwand		7.000	6.000	5.568	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		57.100	42.200	36.813	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		20.000	19.500	21.103	
	Zuschussbedarf		37.100	22.700	15.710	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2920 Übrige schulische Aufgaben

2920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2920	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		12.000	12.000	17.760	501
167000	Kostenbeitrag für Schüleraustausch	UD	5.000	5.000	4.325	501
170000	Zuw. Bund -Projekt "Beruf & Co"		37.500	32.000	32.100	501
170100	Zuw. Bund -Projekt "Erfolgr. in Ausbild."		85.000	85.000	70.400	501
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		139.500	134.000	124.585	
1.2920	Ausgaben					
572000	Schüleraustausch	UD	34.500	29.500	16.138	501
573100	Benutzung von Bädern		30.000	30.000	25.765	501
700000	Zuschuss Projekt "Beruf & Co"		76.750	64.000	63.517	501
701100	Zusch. Projekt "Erfolgreich in Ausbild."		170.000	170.000	158.154	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2920		311.250	293.500	263.575	
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		139.500	134.000	124.585	
	Zuschussbedarf		171.750	159.500	138.990	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
170000	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit für die Durchführung des Projekts "Beruf & Co."					
170100	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit für die Durchführung des Projekts "Erfolgreich in Ausbildung". 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.					
170000	Erhöhung des Fördervolumens durch die Bundesagentur für Arbeit					
700000						
170100	Erhöhung des Fördervolumens durch die Bundesagentur für Arbeit					
701100						
	Ausgaben Abschnitt 29		428.350	420.700	357.606	
	Einnahmen Abschnitt 29		159.500	183.500	145.688	
	Zuschussbedarf		268.850	237.200	211.918	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		11.653.850	9.926.900	7.250.797	
	Einnahmen Einzelplan 2		4.354.050	3.939.250	3.622.914	
	Zuschussbedarf		7.299.800	5.987.650	3.627.883	
	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 2019

Einzelplan **3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

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

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	296.800	283.500	296.241	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	1.063	410
575500	Beschilderung Kunst im öffentl. Raum		0	3.000	0	410
621000	Online-Veranstaltungskalender		3.000	2.500	1.569	410
621010	Veranstaltungskalender Printmedien		3.000	2.800	2.542	410
650000	Geschäftsausgaben		17.000	17.000	15.924	410
650600	EDV-Aufwand	GD	1.000	1.000	470	103
654000	Dienstreisen		2.800	2.800	1.946	410
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	72	410
700100	Zuschüsse an Vereine (BraSiWa)	GD	2.000	2.000	2.499	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		327.200	316.200	322.326	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		327.200	316.200	322.326	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
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					
	Ausgaben Abschnitt 30		327.200	316.200	322.326	
	Zuschussbedarf		327.200	316.200	322.326	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Einnahmen					
130100	Verkauf Jahrbuch Geroldsecker Land	UD	12.000	12.000	15.107	410
177100	Spenden/Sponsoring Geroldsecker Land	UD	3.000	3.000	4.052	410
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		15.000	15.000	19.159	
1.3210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	55.100	59.300	58.842	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		8.500	8.000	1.261	603
520100	Inventarunterhaltung Galerie	GD	1.500	1.500	1.149	410
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		17.000	17.000	16.931	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.500	6.500	309	603
541000	Heizungsaufwand	GD	4.000	5.500	3.515	603
620000	Betriebsausgaben Kunstausstellungen	GD	18.150	18.150	9.738	410
622000	Herstellungsk. Jahrbuch Geroldsecker Land	UD	15.000	15.000	10.436	410
642000	Versicherungen	GD	250	250	140	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	1.700	1.700	2.049	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.000	1.400	2.301	410
654000	Dienstreisen		200	200	0	410
675500	Kostenerstattung an BGL -Museum	GD	22.000	1.000	716	410
675510	Kostenerstattung an BGL -Städt. Galerie	GD	19.100	19.100	13.581	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		168.000	154.600	120.967	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		15.000	15.000	19.159	
	Zuschussbedarf		153.000	139.600	101.809	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	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					
620000 675510	Mittel für Kunstausstellungen Städt. Galerie, für Kunst in die Stadt! und für KunstVisite - Tage des offenen Ateliers					
675500	Mittel für den Transport von Museumsutensilien aus der Villa Jamm ins Depot in der Waldhornstraße					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3215 Stadtgeschichtliches Museum

3215

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3215	Einnahmen					
110000	Eintrittsgelder		15.000	5.000	0	410
111000	Einnahmen aus Führungen/Veranstaltungen	UD	2.500	2.500	0	410
130000	Einnahmen Museums-Shop	UD	2.000	1.000	0	410
131000	Einnahmen Museums-Cafeteria		4.000	500	0	410
132000	Einnahmen Museums-Pass		7.000	0	0	410
	Einnahmen Unterabschnitt 3215		30.500	9.000	0	
1.3215	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	428.100	324.900	132.103	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		33.500	31.000	24.710	603
520000	Inventarunterhaltung		5.000	5.000	4.402	410
531000	Mieten/Pachten f.bew. Sachen u. Grdst.		33.000	31.000	30.888	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	25.500	28.000	11.728	603
541000	Heizungsaufwand	GD	29.000	30.000	18.085	603
542000	Gebäudereinigung	GD	5.000	5.000	451	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	506	603
572300	Honorare für Führungen/Veranstaltungen	UD	4.000	2.500	0	410
579000	Ausgaben Museums-Shop		5.000	5.000	0	410
579100	Ausgaben Museums-Cafeteria		4.000	2.000	0	410
579200	Ausgaben Museums-Pass		4.900	0	0	410
600000	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	UD	23.000	15.000	27.486	101
620000	Betriebsausgaben		4.000	2.500	324	410
620100	Betriebsausg. Museumspädag. Tonofenfabrik		5.000	3.000	0	410
620200	Betriebsausg. Museumspädag. Römeranlage		8.000	0	0	410
621000	Sonderausstellungen und Veranstaltungen		25.000	8.000	711	410
650000	Geschäftsausgaben		3.500	3.200	2.660	410
650100	Geschäftsausg. Museumspädag. Römeranlage		1.000	0	1.082	410
654000	Dienstreisen		1.000	800	20	410
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	2.673	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3215		652.500	501.900	257.832	
	Einnahmen Unterabschnitt 3215		30.500	9.000	0	
	Zuschussbedarf		622.000	492.900	257.832	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Dieser Unterabschnitt wurde ab dem Haushaltsjahr 2016 neu angelegt. Das stadthistorische Museum wurde am 24.02.2018 eröffnet.					
130000	Anschaffungskosten und Verkaufserlöse Museums-Shop					
579000						
131000	Anschaffungskosten und Verkaufserlöse Museums-Cafeteria					
579100						
132000	Einnahmen durch den Verkauf und die Verlängerung von Museums-Pässen. Ein Anteil von 70 % geht an den Verein "Museums-PASS-Musées e.V."					
579200						
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, Souvenir und Produkte					
620100	Betriebsausgaben für die Museumspädagogik im stadthistorischen Museum in der Waldhornstraße (Mittel waren vorher bei 1.3215.650100 veranschlagt)					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3215 Stadtgeschichtliches Museum

3215

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
620200 650100	Betriebs- und Geschäftsausgaben für die Museumspädagogik im Römischen Streifenhaus im Bürgerpark					
621000	Mittel für die geplanten Sonderausstellungen "225 Jahre Lehrer Zeitungsdruck" (mit Ausstellungskatalog) und "Flucht und Flüchtlinge" (in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Flüchtlinge Lahr)					
675500	Auf- und Abbau von zwei Wechselausstellungen					
	Ausgaben Abschnitt 32		820.500	656.500	378.799	
	Einnahmen Abschnitt 32		45.500	24.000	19.159	
	Zuschussbedarf		775.000	632.500	359.641	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater

3310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3310	Einnahmen					
110000	Eintrittsgelder	UD	259.150	222.000	228.285	410
110100	PuppenParade Ortenau	GD UD	17.250	8.500	7.803	410
111000	Einnahmen nicht eingelöster Gutscheine		800	400	1.789	410
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	1.960	410
159100	Provisionen aus Verkäufen		800	800	950	410
178000	PuppenParade Ortenau -Zuschüsse Dritter	GD UD	1.000	1.000	1.000	410
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		279.500	233.200	241.786	
1.3310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	141.100	135.200	146.182	
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		25.000	22.000	15.866	410
531100	Miete u. Wartung Kultur-Infostellen		1.000	1.000	633	410
620000	Theater- u. Konzertaufwand	UD	418.150	380.900	337.680	410
620100	PuppenParade Ortenau	GD UD	28.400	19.450	16.496	410
622000	Ausgleich Gutscheine (Einnahmen-Ausgaben)		500	500	0	410
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	803	302
675500	Kostenerstattung an BGL		27.000	27.000	23.571	410
718000	PuppenParade Ortenau -Kostenbeteilig. Lahr	GD UD	3.350	3.400	3.287	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3310		645.500	590.450	544.518	
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		279.500	233.200	241.786	
	Zuschussbedarf		366.000	357.250	302.732	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
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	eingrichtet.					
620000	Im Ansatz ist ein Betrag von Euro 28.000,- für Personalkostenaufwendungen (Fachkraft für Veranstaltungssicherheit, Beleuchter, Garderobepersonal) bei städt. Veranstaltungen in der Stadthalle enthalten. Zahlungsempfänger im Rahmen einer internen Verrechnung ist die Fipo. 1.7670.150000 (Kostensätze Stadthalle).					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Kulturpflege / Kulturförderung

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	Ausgaben					
601000	Musikerehrungen		4.000	2.000	3.919	410
675500	Kostenerstattung an BGL		6.500	7.000	5.175	410
700000	Reguläre Fördermittel f. Kulturtreibende	GD	35.500	35.500	32.543	410
700100	Temporäre Fördermittel f. Kulturtreibende	GD	15.250	13.000	11.150	410
717000	Förderung Theater BAAL novo e.V.		10.000	10.000	10.000	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		71.250	67.500	62.787	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		0	0	0	
	Zuschussbedarf		71.250	67.500	62.787	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
675500	Mittel für Plakatierung und Reinigung der Vereinslißsäulen					
700000	(Regel-)Förderzuschüsse für Musik- und Gesangsvereine					
700100	u.a. Zuschuss für den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" sowie für kirchenmusikalische Veranstaltungen des Evang. Bezirkskantors, Zuschuss für Kulturkreis Lahr e.V., für den Freundeskreis der Musikschule Lahr e.V. zur Durchführung von zwei Orchesterkonzerten und für die Stadtkapelle					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan **3** Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt **3330** Städtische Musikschule

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	Einnahmen					
110000	Musikschulentgelte		700.000	675.000	678.064	433
110100	Entgelte für Orchestersaal		500	500	644	433
110200	Entgeltsübern. aus Lahr-Pass		28.000	28.000	27.071	433
140000	Mieten und Pachten		150	50	170	603
150100	Kostensätze Fahrten u. Freizeiten	UD	30.000	30.000	5.200	433
150200	Kostensätze Work-Shops, Seminare	UD	1.000	1.000	0	433
159000	Vermischte Einnahmen		3.000	3.000	4.275	433
171000	Zuweisungen vom Land		115.000	115.000	128.171	433
171100	Zuweis. f. Singen-Bewegen-Sprechen		80.000	80.000	76.328	433
172000	Zuweisungen vom Landkreis		91.000	87.000	90.624	433
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		1.048.650	1.019.550	1.010.546	
1.3330	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	969.300	928.900	914.213	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		21.200	11.000	10.865	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	19.000	24.000	18.869	433
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		66.700	66.700	66.670	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	17.500	15.500	19.376	603
541000	Heizungsaufwand	GD	9.000	10.000	6.853	603
542000	Gebäudereinigung	GD	3.000	2.300	2.003	603
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	22	102
572000	Schulveranstaltungen	GD	7.000	5.000	9.442	433
572100	Fahrten und Freizeiten	UD	30.000	30.000	5.200	433
572200	Workshops, Seminare	UD	1.000	1.000	753	433
572300	Honorare und Entschädigungen		320.000	315.000	316.348	433
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	8.000	8.000	8.918	433
620000	Fahrtkosten	GD	40.000	37.000	40.587	433
642000	Versicherungen	GD	2.400	2.400	2.588	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	3.500	3.500	3.403	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	19.000	19.000	17.392	433
650600	EDV-Aufwand	GD	4.500	3.500	4.374	103
654000	Dienstreisen	GD	7.500	7.500	5.661	433
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	3.000	3.000	2.792	433
675500	Kostenerstattung an BGL		1.000	1.000	1.600	433
679000	Innere Verrechnung		43.000	43.000	43.000	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	22.400	19.700	22.408	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	5.300	4.500	5.287	201
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		1.625.300	1.563.500	1.528.624	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		1.048.650	1.019.550	1.010.546	
	Zuschussbedarf		576.650	543.950	518.078	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
110000	Erhöhung der Entgelte auf Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom 19.11.2018 Die neue Entgeltordnung gilt ab dem 01.03.2019.					
150100 572100	Rückflüsse aus Elternanteilen und aus der Orchesterkasse					
150200 572200	Mittel für sonstige Workshops im Rahmen der Begabtenförderung					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Sanierung der Bodenbeläge					
520000	Mittel u.a. für die Anschaffung zusätzlicher Instrumente					
531000	Wertanschlag für die von der Musikschule belegten Räume im Gebäude Lotzbeckstraße 20					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Städtische Musikschule

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 33		2.342.050	2.221.450	2.135.929	
	Einnahmen Abschnitt 33		1.328.150	1.252.750	1.252.332	
	Zuschussbedarf		1.013.900	968.700	883.597	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Einnahmen					
110000	Hörerentgelte	UD	510.000	540.000	520.969	431
111000	Studienreisen	UD	0	8.000	10.603	431
150000	Ersatz von Sachausgaben		6.000	6.000	6.972	431
150100	Entgelte aus Vermietung		800	700	108	431
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	0	431
162000	Erstattungen von Gemeinden		30.000	30.000	32.405	431
169000	Innere Verrechnung		9.500	9.300	9.349	431
171000	Zuweisungen vom Land		164.000	164.000	164.309	431
171100	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	UD	520.000	490.000	643.991	431
172000	Zuweisungen vom Landkreis		128.000	128.000	131.551	431
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		1.368.800	1.376.500	1.520.256	
1.3500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	751.400	666.300	620.891	
520000	Inventarunterhaltung	GD	13.500	13.500	12.700	431
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		97.000	67.000	66.392	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	10.000	12.000	9.082	603
541000	Heizungsaufwand	GD	9.200	9.000	9.027	603
542000	Gebäudereinigung	GD	3.000	3.000	889	603
572300	Honorare und Entschädigungen	UD	360.000	372.000	373.944	431
572400	Studienreisen	UD	0	7.550	10.146	431
572500	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	UD	400.000	380.000	499.247	431
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	8.000	8.000	6.042	431
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	GD	38.000	38.000	38.232	431
620000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	GD	36.000	34.000	38.936	431
642000	Versicherungen	GD	2.800	2.800	2.822	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	250	250	247	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	22.000	22.000	20.563	431
650600	EDV-Aufwand	GD	7.300	6.500	9.060	103
654000	Dienstreisen	GD	1.000	1.000	933	431
654100	Fahrtkosten (Dozenten, Referenten)		14.000	15.000	14.634	431
655200	Kosten f. Qualitätsmanag. u. Zertifizierung		1.500	1.500	3.790	431
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	14.000	14.000	11.387	431
675500	Kostenerstattung an BGL		700	700	297	431
678000	Erstattung von Sachausgaben -Altbau THS		0	30.000	27.598	603
679000	Innere Verrechnung		81.100	81.100	81.100	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	10.700	11.100	10.729	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	1.900	2.000	1.889	201
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		1.883.350	1.798.300	1.862.999	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		1.368.800	1.376.500	1.520.256	
	Zuschussbedarf		514.550	421.800	342.743	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
171000	Der Landeszuschuss basiert derzeit auf einem Fördersatz von 7,07 Euro (vorher: 7,07) je förderfähige Unterrichtseinheit.					
172000	Der Ortenaukreis fördert die im Kreisgebiet tätigen Volkshochschulen (Fördersatz: 1,19 Euro je Einwohner).					
531000	Wertanschlag für die Anmietung von Räumen im Pfluggelände sowie für die Nutzung des Altbaus der Theodor-Heuss-Schule (siehe 1.2131.140000). Die Erstattung von Sachausgaben wurde bis 2018 über die Haushaltsstelle 1.3500.678000 abgewickelt.					
600000	U.a. sind hier die Aufwendungen für das Programmheft und Werbemaßnahmen veranschlagt.					
655200	Inzwischen ist es für viele Förderprogramme wie ESF (Europäischer Sozialfond) sowie für Auftragsmaßnahmen der Arbeitsagenturen und der Kommunalen Arbeitsförderung und zukünftig auch für BAMF-Integrationskurse vorgeschrieben, dass Bildungsträger ein Qualitätsmanagementsystem verwenden. Auch als Auftragnehmer von Firmen wird dies inzwischen vermehrt vorausgesetzt. Gleiches gilt für Projekte, bei denen mit umliegenden Volkshochschulen zusammengearbeitet wird.					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
678000	Ab 2019 unter der Haushaltsstelle 1.3500.531000 veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Mediathek

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Einnahmen					
110000	Nutzungsentgelt		80.000	85.000	72.592	432
118000	Orte für Worte -Lahrer Literaturtage	UD	2.000	0	1.936	432
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	31	432
164000	Personalkostenersätze		0	0	1.170	102
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		82.000	85.000	75.729	
1.3520	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	424.900	407.700	378.456	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		31.100	10.800	1.572	603
520000	Inventarunterhaltung		7.500	6.500	4.149	432
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		45.600	45.600	45.526	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.000	8.000	6.477	603
541000	Heizungsaufwand	GD	7.200	7.000	7.016	603
542000	Gebäudereinigung	GD	2.000	1.500	559	603
578000	Ankauf von Büchern u. anderen Medien	GD	95.000	80.000	73.986	432
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	GD	10.000	8.000	10.844	432
601000	Aufwand Lahrer Mundart-Literaturpreis	GD	3.000	3.000	2.460	432
602000	Orte für Worte -Lahrer Literaturtage	GD UD	8.000	4.000	8.534	432
642000	Versicherungen	GD	800	800	704	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	18.000	17.000	16.041	432
650600	EDV-Aufwand	GD	26.300	24.800	21.980	103
654000	Dienstreisen		2.000	1.500	1.779	432
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		500	300	459	432
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		688.900	626.500	580.544	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		82.000	85.000	75.729	
	Zuschussbedarf		606.900	541.500	504.815	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
118000	Diese Finanzpositionen wurden unterjährig im Haushaltsjahr 2015 anlässlich der neuen Veranstaltung					
602000	"Orte für Worte -Lahrer Literaturtage" angelegt. Es wurde eine haushaltstechnische "UD-Beziehung" eingerichtet.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Erneuerung Bodenbelag 1. BA und Anstrich im Kinderbereich.					
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 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3550 Abendrealschule/Abendgymnasium

3550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3550	Einnahmen					
110000	Schulentgelte Abendrealschule		4.000	8.000	7.956	431
110100	Schulentgelte Abendgymnasium		25.000	22.000	20.531	431
111000	Anmeldeentgelte Abendrealschule		300	650	420	431
111100	Anmeldeentgelte Abendgymnasium		600	900	690	431
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.000	3.000	1.688	431
164000	Personalkostenersätze		0	0	1.355	102
171000	Zuweisungen vom Land		327.000	300.000	376.656	431
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		358.900	334.550	409.296	
1.3550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	315.700	313.200	308.599	
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		29.000	29.000	29.608	431
591300	Lernmittel -Abendrealschule-	GD	800	1.800	82	431
591400	Lernmittel -Abendgymnasium-	GD	3.000	3.000	3.209	431
642000	Versicherungen	GD	450	450	491	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.500	900	920	431
654000	Dienstreisen	GD	100	100	0	431
655000	Prüfungskosten	GD	50	0	34	431
668000	Vermischte Ausgaben	GD	800	750	872	431
679000	Innere Verrechnung		9.500	9.300	9.349	431
	Ausgaben Unterabschnitt 3550		360.900	358.500	353.163	
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		358.900	334.550	409.296	
	Zuschussbedarf		2.000	23.950	0	
	Überschuss		0	0	56.133	
<u>Erläuterungen</u>						
171000	Die endgültige Höhe des Landeszuschusses wird aufgrund des Privatschulgesetzes nach den nachgewiesenen Ausgaben ermittelt.					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3551 Pfluggebäude

3551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3551	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		10.000	9.500	10.457	410
140000	Mieten und Pachten		89.200	89.200	89.659	603
	Einnahmen Unterabschnitt 3551		99.200	98.700	100.116	
1.3551	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	6.800	5.000	5.188	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		39.300	47.300	28.274	603
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		0	0	243.532	603
520000	Inventarunterhaltung		500	500	0	410
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.500	6.000	5.207	603
541000	Heizungsaufwand	GD	4.500	5.000	4.583	603
542000	Gebäudereinigung	GD	2.000	2.000	1.710	603
575000	Betriebsaufwand		200	200	0	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3551		58.800	66.000	288.494	
	Einnahmen Unterabschnitt 3551		99.200	98.700	100.116	
	Zuschussbedarf		0	0	188.378	
	Überschuss		40.400	32.700	0	
<u>Erläuterungen</u>						
140000	Verrechnung der Miete für die Volkshochschule und die Mediathek					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Mittel für die Beleuchtung im Roten Saal					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3555 Außerschulische Bildung

3555

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
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		2.992.450	2.849.800	3.085.201	
	Einnahmen Abschnitt 35		1.908.900	1.894.750	2.105.398	
	Zuschussbedarf		1.083.550	955.050	979.804	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3660 Denkmalpflege

3660

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3660	Einnahmen					
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		1.500	1.500	0	603
171000	Zuw. Land -Sanierung Storchenturm		0	0	60.350	201
	Einnahmen Unterabschnitt 3660		1.500	1.500	60.350	
1.3660	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		8.500	6.000	76.869	603
500100	Gebäudeunterh. Hammerschmiede		3.500	3.500	2.450	006
500200	Sanierung/Unterhaltung Storchenturm		6.000	6.000	4.523-	603
540000	Bewirtschaftungskosten		2.000	2.000	5.437	603
642000	Versicherungen	GD	50	50	188	302
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		250	250	226	410
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	2.500	2.500	0	602
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		750	18.750	741	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3660		23.550	39.050	81.389	
	Einnahmen Unterabschnitt 3660		1.500	1.500	60.350	
	Zuschussbedarf		22.050	37.550	21.039	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Hammerschmiede im Stadtteil Reichenbach ist an den Schwarzwald- und Verschönerungsverein Reichenbach verpachtet.					
171000	(Rest-)Abwicklung der Förderung für die Sanierung des Storchenturmes erfolgte im Jahr 2017					
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 durch den BGL					
717000	Zuschuss für die Beleuchtung auf der Burgruine Hohengeroldseck					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3661 Gemeinschaftspflege

3661

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3661	Einnahmen					
110000	Standgebühren Chrysanthema	GD UD	18.000	18.000	23.589	101
110100	Standgebühren Stadtfest		1.500	0	1.617	101
110200	Standgebühren Fest der Kulturen		500	0	760	502
110800	Einnahmen Suppenfest		1.000	0	0	502
110900	Interkultureller Garten -Einnahmen		500	0	0	502
140900	Interkultureller Garten -Miete/Pachten		600	0	0	603
150000	Kostenersatz (Strom)	UD	3.500	3.500	3.037	302
151000	Kostenersatz Chrysanthema	GD UD	3.000	3.000	3.945	101
152000	Kostenersätze Lahrer Kultursommer		1.700	1.700	1.700	410
155000	Serviceleistungen der Servicepartner	UD	43.600	43.600	74.074	101
159000	Sonstige Einnahmen Chrysanthema	GD UD	14.000	13.000	20.420	101
159900	Steuererstattungen aus Vorjahren		0	0	59.879	201
177000	Zuschüsse Dritter Chrysanthema	GD UD	140.000	140.000	231.852	101
177100	Spenden		0	0	200	201
	Einnahmen Unterabschnitt 3661		227.900	222.800	421.073	
1.3661	Ausgaben					
500900	Interkultureller Garten -Geb.unterhaltung		1.000	0	0	603
540900	Interkultureller Garten -Bewirtschaftung		4.000	0	0	603
541900	Interkultureller Garten -Heizungsaufwand		3.000	0	0	603
572000	Veranstaltungsaufw. (Empfänge usw.)		50.000	50.000	39.600	101
572100	Stadtfest		60.000	0	42.724	101
572200	Chrysanthema	UD	505.000	504.000	624.571	101
572300	Regionale/überregionale Veranstaltungen		20.000	20.000	10.158	101
572500	Fest der Kulturen		22.500	0	22.441	502
572600	Weihnachtsaktionen/Tannenbäume		14.000	14.000	12.351	101
572700	Lahrer Kultursommer		8.600	8.600	8.298	410
572800	Suppenfest		5.000	0	0	502
572900	Interkultureller Garten -Betriebsaufwand		5.000	0	0	502
575100	Stromkosten	UD	5.000	5.000	4.350	302
581000	Projekte "Städte gegen die Todesstrafe"		3.000	3.800	1.599	410
641000	Steuern		0	0	10.331	201
645000	Steuerl. Verrechng. Leistg. Service-Part.	UD	43.600	43.600	74.074	101
	Ausgaben Unterabschnitt 3661		749.700	649.000	850.497	
	Einnahmen Unterabschnitt 3661		227.900	222.800	421.073	
	Zuschussbedarf		521.800	426.200	429.425	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
110900 140900 500900 540900 541900 572900	Einnahmen und Ausgaben im Rahmen des Interkulturellen Gartens					
110800 572800	Einnahmen und Ausgaben für das Suppenfest Ausgaben bis 2018 unter der Finanzposition 1.4390,575000 veranschlagt.					
572200	Der Haushaltsansatz teilt sich wie folgt auf: - Grünplanung u. Umsetzung der Beete (Abt. 602) Euro 230.000,- - Vermarktung u. Rahmenprogramm (Abt. 101) Euro 275.000,-					
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,-					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3661

Gemeinschaftspflege

3661

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
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		773.250	688.050	931.886	
	Einnahmen Abschnitt 36		229.400	224.300	481.423	
	Zuschussbedarf		543.850	463.750	450.464	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	1.680	201
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		2.000	2.000	1.680	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000	2.000	1.680	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
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	1.680	
	Zuschussbedarf		2.000	2.000	1.680	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		7.257.450	6.734.000	6.855.821	
	Einnahmen Einzelplan 3		3.511.950	3.395.800	3.858.311	
	Zuschussbedarf		3.745.500	3.338.200	2.997.510	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
4010	Wohnraumförderung
4050	Lahr-Pass / Familienförderung
4080	Rentantragsstelle
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 Kindertagesheimen
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 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		300	500	30	502
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	334	502
164000	Personalkostenersätze		0	0	3.090	102
168000	Einnahmen Pflegestützpunkt/Demenzagentur		1.000	900	700	502
169000	Innere Verrechnung		418.100	479.050	425.850	201
170200	Zuw. v. Bund (Projekt Sprachkitas)		32.000	32.000	32.000	502
171000	Zuweisungen vom Land (Sprachförderung)		4.400	35.200	40.100	502
171200	Zuw.v.Land (Koordin.stelle Demenzagentur)		25.500	25.500	25.562	502
171300	Zuw.v.Land (Koordin.stelle Integration)		0	0	29.203	502
172000	Zuschuss Pflegestützpunkt		32.500	32.500	36.675	502
172500	Eingliederungshilfe		25.000	25.000	25.266	502
177000	Spenden		0	0	5.000	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		539.000	630.850	623.811	
1.4000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.076.900	923.400	1.079.539	
520000	Inventarunterhaltung		5.000	3.500	1.037	502
562000	Supervision		5.000	4.000	1.499	502
570100	Aufwand Fremdleistung Verpflegung	GD	5.000	2.500	0	502
575100	Sprachförderung in Vorschuleinrichtg.		4.500	4.000	2.105	502
575200	Aufwand interkultureller Beirat		2.500	2.500	2.487	502
575400	Pflegestützpkt. Ortenaukr. -Außenst. Lahr		6.000	6.000	2.249	502
575500	Eingliederungshilfe in Kindertagesstätten		2.500	2.500	2.713	502
575600	Beirat f.d. Belange behind. Menschen		2.500	2.500	1.204	502
575700	Sachaufwand (Projekt Sprachkitas)		2.000	2.000	45	502
620000	Sozialplanung und Öffentlichkeitsarbeit		5.000	4.000	4.930	502
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	1.192	302
650000	Geschäftsausgaben		11.000	12.000	10.553	502
650600	EDV-Aufwand	GD	11.000	14.600	10.348	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	873	502
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		11.500	12.000	10.692	502
672000	Erst. an Landkr. f. Antragsentgegennahm.		7.500	7.500	7.500	502
700000	Förderung des ehrenamtlichen Engagements		4.000	4.000	300	502
700100	Zuschüsse an Vereine (BraSiWa)	GD	500	500	0	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		1.164.900	1.010.000	1.139.265	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		539.000	630.850	623.811	
	Zuschussbedarf		625.900	379.150	515.455	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
170200 575700	Das Projekt "Sprachkitas" wurde im April 2016 begonnen.					
171000	Förderung wird neu geregelt					
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					
661000	Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:					
	1. Volksbund Deutscher Kriegsfürsorge		Euro 256,00			
	2. Jugendwerk im Ortenaukreis		Euro 2.585,00			
	3. Jugendherbergswerk		Euro 51,13			
	4. AGJF		Euro 90,00			
	5. Frühberatung		Euro 4.601,70			
	6. ADAC Jugendzentrum		Euro 49,00			

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	7. Jugendberufshilfe Ortenaukreis		Euro 2.475,00			
	8. Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte		Euro 127,82			
	9. Bezirksverein für Soziale Rechtspflege		Euro 219,86			
	10. Weißer Ring		Euro 50,00			
	11. LAKA Geschäftsstelle		Euro 100,00			
	<u>12. Sonstiges</u>		<u>Euro 400,00</u>			
	Summe:		Euro 11.005,51			
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 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4010 Wohnraumförderung

4010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4010	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	100	0	301
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		0	100	0	
1.4010	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	265.500	288.100	282.805	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	5	301
642000	Versicherungen	GD	300	300	242	302
650000	Geschäftsausgaben		7.000	7.000	6.951	301
650500	Sonst. Geschäftsausgaben (Vordrucke)		0	500	0	301
650600	EDV-Aufwand	GD	9.600	9.500	9.710	103
654000	Dienstreisen		200	200	51	301
	Ausgaben Unterabschnitt 4010		283.600	306.600	299.763	
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		0	100	0	
	Zuschussbedarf		283.600	306.500	299.763	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4050 Lahr-Pass/Familienbildung

4050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4050	Ausgaben					
700000	Lahr-Pass	GD	65.000	90.000	52.036	501
700100	Familienbildung	GD	4.000	4.000	380	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4050		69.000	94.000	52.416	
	Einnahmen Unterabschnitt 4050		0	0	0	
	Zuschussbedarf		69.000	94.000	52.416	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Der Lahr-Pass ist ein Ausweis, der den/die Inhaber/in und die eingetragenen Familienangehörigen berechtigt, bestimmte Ermäßigungen für bestimmte städt. Angebote/Einrichtungen (z.B. Städt. Musikschule, Hallen-/Terrassenbad, VHS) in Anspruch zu nehmen. Die Ansatzserhöhung in 2018 hängt mit der höheren Inanspruchnahme sowie mit Mehraufwand im Rahmen der LGS 2018 zusammen.					
700100	Einstellung der Familienförderungszuschüsse zum 31.08.2016; Neu: Zuschüsse für Familienbildung					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4080 Rentenantragsstelle

4080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4080	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		0	50	0	301
	Einnahmen Unterabschnitt 4080		0	50	0	
1.4080	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	120.400	89.800	67.587	
642000	Versicherungen	GD	100	100	63	302
650000	Geschäftsausgaben		1.000	1.000	745	301
654000	Dienstreisen		100	100	18	301
	Ausgaben Unterabschnitt 4080		121.600	91.000	68.412	
	Einnahmen Unterabschnitt 4080		0	50	0	
	Zuschussbedarf		121.600	90.950	68.412	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 40		1.639.100	1.501.600	1.559.856	
	Einnahmen Abschnitt 40		539.000	631.000	623.811	
	Zuschussbedarf		1.100.100	870.600	936.046	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Treffpunkt Stadtmühle

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4310	Einnahmen					
110000	Veranstaltungsentgelte		6.500	6.500	4.920	502
110500	Benutz.entg. Betreuungsgruppe Lahr		8.000	7.000	1.525	502
110510	Benutz.entg. Betr.gruppe Kappel-Grafenh.		8.000	6.500	5.900	502
130000	Einnahmen aus Cafeteriabetrieb		15.000	15.000	15.932	502
159000	Vermischte Einnahmen		3.500	3.500	4.320	502
171500	Zusch. Besuchsdienste / Betreuungsgruppen		25.000	25.000	16.875	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		66.000	63.500	49.471	
1.4310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	73.500	69.600	66.278	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.800	7.500	273	603
520000	Inventarunterhaltung		2.000	2.000	1.418	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.600	5.500	2.092	603
541000	Heizungsaufwand	GD	4.000	4.000	5.041	603
542000	Gebäudereinigung	GD	1.300	1.200	560	603
572000	Veranstaltungsaufwand		15.000	11.000	8.595	502
575000	Betriebsaufwand		3.500	3.500	2.736	502
575100	Aufwand Stadt seniorenbeirat		2.500	2.500	1.671	502
575500	Betriebsaufwand Betreuungsgruppe Lahr	GD	18.000	16.500	3.307	502
575510	Betriebsaufw. Betr.gruppe Kappel-Grafenh.	GD	18.000	13.500	12.649	502
575600	Betriebsaufwand Besuchsdienste	GD	5.500	5.500	4.474	502
579000	Cafeteriabetrieb		11.000	11.000	13.013	502
642000	Versicherungen	GD	150	150	226	302
650000	Geschäftsausgaben		3.700	3.700	3.682	502
654000	Dienstreisen		200	200	197	502
675500	Kostenerstattung an BGL		100	100	0	502
700100	Zuschuss Buchprojekt "Lahr erzählt"		0	0	2.000	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		171.850	157.450	128.212	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		66.000	63.500	49.471	
	Zuschussbedarf		105.850	93.950	78.741	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
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 Ehrenamts pauschale für E-Mobil-Fahrer (Bergfriedhof) veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

4350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4350	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		94.000	97.000	98.650	302
150000	Ersatzleistungen für Schadensfälle		5.000	0	0	603
150100	Kostenersatz f. angemietete Wohnungen		120.000	120.000	89.195	302
162000	Erstattungen v. Gden. u. Gde-Verb.		5.000	0	0	603
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		224.000	217.000	187.845	
1.4350	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	68.000	65.300	79.223	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		29.000	28.500	14.807	603
520000	Inventarunterhaltung		20.000	20.000	5.491	302
531000	Kosten für Obdachlose		232.000	30.000	41.334	302
531100	Miete		275.000	200.000	187.311	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	70.000	55.000	52.110	603
541000	Heizungsaufwand	GD	85.000	50.000	38.489	603
542000	Gebäudereinigung	GD	36.000	28.000	23.579	603
650000	Geschäftsausgaben		1.200	1.200	1.058	302
668000	Vermischte Ausgaben		200	300	0	302
675500	Kostenerstattung an BGL		2.500	2.500	602	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	9.158	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	1.200	1.600	1.208	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4350		830.300	492.600	455.361	
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		224.000	217.000	187.845	
	Zuschussbedarf		606.300	275.600	267.516	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
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 Wohnungslose durch die AGJ enthalten. Zusätzliche Mittel sind für notwendige Niederschlagungen offener Forderungen im Vorgriff auf das Umstellungs-/Einführungsprojekts NKHR vorgesehen.					
531100	Miete für soziale Einrichtungen für Wohnungslose in der Flugplatzstraße, Biermannstraße und für "Notfallwohnungen".					
540000	Ansatzserhöhung für die Miet- und Bewirtschaftungskosten des Objekts in der Kaiserstraße 85.					
541000						
542000						
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 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390 Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen

4390

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4390	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.281	502
111000	Teilnehmerentg. Jugendarb. in KHW, LW, HW		1.000	1.000	545	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	122	502
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	2.981	502
159100	Verm. Einn. Jugendarb. in KHW, LW, HW		1.000	0	3.832	502
171000	Zuweisungen vom Land		36.000	36.000	39.961	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4390		40.500	39.500	48.722	
1.4390	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	216.100	224.700	209.466	
500000	Gebäudeunterhaltung GWA KHW		2.000	0	60.000	603
520000	Inventarunterhaltung		5.000	2.000	191	502
521000	Inv.unterh. Jugendarb. in KHW, LW, HW		2.000	1.500	800	502
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		12.400	16.000	9.083	603
531100	Mieten/Hallenentg. Jug.arb. in KHW, LW,HW		8.000	7.000	9.558	603
540000	Bewirtschaftungskosten		4.600	1.000	401	603
540100	Bewirt.kosten Jugendarb. in KHW, LW, HW		4.500	1.000	614	603
542000	Gebäudereinigung	GD	10.000	4.000	2.429	603
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	3.800	6.014	502
572300	Honorare, päd.Betr. Jug.arb. in KHW,LW,HW		7.000	7.000	4.491	502
575000	Betriebsaufwand	GD	12.000	12.000	23.638	502
575100	Betriebsaufwand Mikroprojekte NIS	GD	9.000	9.000	1.622	502
575300	Betriebsaufwand Jugendarb. in KHW, LW, HW		6.000	6.000	5.789	502
575600	Betriebsaufwand Jammstraße		3.000	4.000	2.564	502
650000	Geschäftsausgaben		3.000	3.000	2.332	502
650100	Geschäftsausg. Jugendarb. in KHW, LW, HW		1.500	1.500	1.356	502
654000	Dienstreisen		500	600	122	502
654100	Dienstreisen Jugendarbeit in KHW, LW, HW		500	500	372	502
717000	(Personalkosten-)Zuschuss Quartiersmanag.		55.000	57.000	46.770	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4390		366.100	361.600	387.612	
	Einnahmen Unterabschnitt 4390		40.500	39.500	48.722	
	Zuschussbedarf		325.600	322.100	338.891	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
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					
531000	u.a. sind Mittel für die Anmietung von Räumlichkeiten in der Jammstraße für eine gemeinwesenbezogene Arbeit für das Wohngebiet Jammstraße/Lotzbeckstraße veranschlagt.					
575000	Der Ausgaben für das "Suppenfest" werden ab 2019 unter der Haushaltsstelle 1.3661.572800 veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4392 Zentrales Begegnungszentrum

4392

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4392	Einnahmen					
110000	Veranstaltungs- u. ähnliche Entgelte		500	500	440	502
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	21	502
170000	Zuweisungen vom Bund		30.000	30.000	30.000	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4392		30.600	30.600	30.461	
1.4392	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	104.400	76.600	44.861	
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.000	1.500	399	502
521000	Inventarunterhaltung MGH	GD	1.000	1.500	988	502
531000	Mietaufwendungen		12.000	12.000	11.849	502
540000	Bewirtschaftungskosten		100	1.000	9	603
542000	Gebäudereinigung	GD	9.500	8.000	5.864	603
572300	Honorare und Aufwandsentschädigungen MGH	GD	20.000	20.000	17.173	502
575000	Betriebsaufwand	GD	4.000	4.000	2.868	502
575100	Sachaufwand MGH	GD	2.000	3.000	1.771	502
575500	Betriebsaufwand bürgersch. Engagement		5.000	5.000	0	502
576600	Projekt "Bürgerbudget-Lahrer Stadtgulden"		125.000	10.000	0	502
650000	Geschäftsausgaben		2.500	2.500	1.621	502
654000	Dienstreisen	GD	200	200	129	502
654100	Reisekosten MGH	GD	500	700	400	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4392		287.200	146.000	87.932	
	Einnahmen Unterabschnitt 4392		30.600	30.600	30.461	
	Zuschussbedarf		256.600	115.400	57.471	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
521000	MGH = Mehrgenerationenhaus					
572300						
575100						
654100						
575500	Betriebsaufwand für die neu eingerichtete Stelle "Bürgerschaftliches Engagement"					
576600	Veranschlagungen gem. GR-Beschluss vom 20.11.2017 für das Bürgerbeteiligungsprojekt "Bürgerbudget -Lahrer Stadtgulden" 2018: Planungs-/ Vorbereitungskosten 2019: Ausschüttung Bürgerbudget und Durchführungskosten					
	Ausgaben Abschnitt 43		1.655.450	1.157.650	1.059.117	
	Einnahmen Abschnitt 43		361.100	350.600	316.499	
	Zuschussbedarf		1.294.350	807.050	742.618	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4600 Kinder- und Jugendbüro

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.500	2.500	1.588	502
110100	Einnahmen aus Verleih		7.000	6.000	7.389	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	247	502
159000	Vermischte Einnahmen		3.000	3.000	2.877	502
164000	Personalkostenersätze		0	0	5.010	102
168000	Erstattungen v. Ausgaben v. übr. Bereich		1.600	1.300	1.429	603
177000	Spenden		0	0	1.735	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		15.100	13.800	20.276	
1.4600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	187.600	208.900	194.264	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		1.500	1.500	237	603
520000	Inventarunterhaltung		3.000	3.000	2.848	502
531000	Mieten u. Pachten für bew. Sachen u.Grund		19.500	19.500	19.200	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.000	4.000	3.473	603
541000	Heizungsaufwand	GD	7.500	8.500	7.547	603
542000	Gebäudereinigung	GD UE	7.500	7.000	6.079	603
550000	Haltung von Fahrzeugen		8.500	9.300	4.125	502
575000	Betriebsaufwand		16.500	16.500	13.097	502
575300	Spielmobil		15.000	5.500	15.678	502
575400	Aufwand Jugendgemeinderat		6.500	2.500	2.392	502
600000	Jugendschutz		4.300	4.300	1.968	502
642000	Versicherungen	GD	300	300	334	302
650000	Geschäftsausgaben		9.000	8.500	9.295	502
654000	Dienstreisen		800	800	153	502
675500	Kostenerstattung an BGL		900	900	1.024	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		292.400	301.000	281.713	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		15.100	13.800	20.276	
	Zuschussbedarf		277.300	287.200	261.437	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	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 war im Jahr 2018 verstärkt auf der Landesgartenschau im Einsatz sein. Entsprechende anteilige Mittel wurden im Jahr 2018 bei der Finanzposition 1.5850.635510 veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Jugenderholungsmaßnahmen

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		90.800	90.000	91.747	502
110100	Benutzungsgebühren Zeltlager		3.800	5.000	45	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		3.000	3.000	3.801	502
159000	Vermischte Einnahmen		3.000	2.000	3.736	502
171000	Zuweisungen vom Land		4.500	4.500	4.594	502
177000	Spenden		0	0	873	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		105.100	104.500	104.795	
1.4601	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	7.500	7.500	4.996	
572000	Stadtranderholung		130.000	128.000	130.254	502
572100	Zeltlager		6.000	7.000	3.393	502
642000	Versicherungen	GD	350	350	238	302
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	154	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		144.350	143.350	139.035	
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		105.100	104.500	104.795	
	Zuschussbedarf		39.250	38.850	34.240	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4604

Jugendbegegnungsstätte Schlachthof

4604

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4604	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		8.500	8.500	8.725	502
110100	Nutzungsentgelt f. städt. Proberaum		500	1.000	1.000	502
110200	Einnahmen aus Verleih		300	300	739	502
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		2.200	2.300	2.135	603
141100	Pacht Bistro Schlachthof		12.500	18.000	14.883	603
159000	Vermischte Einnahmen		300	300	265	502
177000	Spenden		0	0	500	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4604		24.300	30.400	28.246	
1.4604	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	187.600	198.800	197.704	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		50.050	59.950	24.719	603
520000	Inventarunterhaltung		9.000	9.000	7.991	502
531000	Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		4.500	4.500	4.400	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	21.000	21.000	20.555	603
541000	Heizungsaufwand	GD	8.500	11.000	8.323	603
541100	Bewirtschaftungskosten Bistro Schlachthof	GD	4.000	4.000	4.837	603
542000	Gebäudereinigung	GD	28.000	26.000	17.992	603
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	2.000	3.078	502
575000	Betriebsaufwand	GD	18.000	18.000	23.959	502
575100	Veranstaltung., Konzerte, Filme, Theater	GD	8.000	8.000	4.400	502
575200	Projekte	GD	20.000	20.000	16.814	502
642000	Versicherungen	GD	500	500	391	302
650000	Geschäftsausgaben		3.500	3.500	3.564	502
654000	Dienstreisen		500	500	0	502
675500	Kostenerstattung an BGL		1.000	1.000	360	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4604		367.150	387.750	339.087	
	Einnahmen Unterabschnitt 4604		24.300	30.400	28.246	
	Zuschussbedarf		342.850	357.350	310.841	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
141000	Pachteinnahmen Büro- und Lagerräume					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Sicherungsmaßnahmen am Nord- und Südgebäude (ehem. WC und Lager) und Sanierung der Sandsteinverfugung (Außenhülle ehem. Großviehstall). Die Bereitstellung der Mittel für die Neukonzeption des Schlachthofs erfolgt im Vermögenshaushalt.					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4605 Jugendsozialarbeit an Schulen

4605

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4605	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		38.000	35.000	41.980	501
110100	Teilnehmerentgelte Freizeitmaßnahme		4.000	4.000	225	501
150100	Kostensersatz für ganztägige Schulangebote		35.000	35.000	36.360	501
159000	Vermischte Einnahmen		3.000	5.000	11.629	501
164000	Personalkostensätze		0	0	8.744	102
171000	Zuweisungen vom Land		135.000	155.000	164.504	501
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.		118.000	102.000	105.419	501
	Einnahmen Unterabschnitt 4605		333.000	336.000	368.861	
1.4605	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	895.800	842.400	721.998	
520000	Inventarunterhaltung		7.000	7.000	10.486	501
550000	Haltung von Fahrzeugen		8.000	8.000	6.224	501
572000	Aufwand Freizeitmaßnahme		6.000	6.000	2.473	501
575000	Betriebsaufwand	UD	33.000	34.000	31.840	501
642000	Versicherungen	GD	700	700	1.204	302
650000	Geschäftsausgaben		6.000	5.500	3.464	501
654000	Dienstreisen		500	500	632	501
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	501
700100	Zusch. Schulsozialarbeit an freie Träger		15.500	0	0	501
	Ausgaben Unterabschnitt 4605		973.000	904.600	778.320	
	Einnahmen Unterabschnitt 4605		333.000	336.000	368.861	
	Zuschussbedarf		640.000	568.600	409.459	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
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					
700100	Übernahme der Trägerschaft der Schulsozialarbeit an der Johann-Peter-Hebel-Schule und an der Grundschule Langenwinkel mit Außenstelle Kippenheimweiler durch den Caritasverband Lahr e.V. ab dem 01.09.2019 (gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 15.10.2018)					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4609

Sonstige Förderung der Jugendhilfe

4609

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4609	Einnahmen					
172000	Zuschuss Landkreis f. Elternbeiträge JSA	UD	58.000	58.000	58.000	501
	Einnahmen Unterabschnitt 4609		58.000	58.000	58.000	
1.4609	Ausgaben					
531000	Miete f. soz.päd. Schülerhilfe in Lawi		3.600	4.500	3.600	603
531500	Pacht Abenteuer-Spielplatz		1.000	1.000	990	502
540000	Bewirtschaftungskosten		3.000	3.000	2.631	603
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		12.300	12.300	2.600	502
700100	Zuschüsse an Gemeinwesenarbeit		80.000	80.000	80.000	502
700200	Zuschüsse sozialpädagogische Schülerhilfe		261.000	230.000	217.734	501
700300	Zuschüsse an Jugendverbände		5.000	10.000	4.457	502
700400	Mietzuschuss Gemeinwesenarbeit		2.500	2.500	2.266	502
700410	Miete Jugendclubs		800	800	756	502
700600	Zusch. f. verl. u. erweiterte verl. GS		15.000	15.000	11.670	501
700800	Entgeltübernahme soz.pädag. Schülerhilfe	UD	85.000	85.000	84.458	501
700900	Zuschuss für Lahrer Rockwerkstatt e.V.		4.000	4.000	2.000	502
701000	Zuschuss Jugendwerk Ortenaukreis e.V.		15.000	0	0	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4609		488.200	448.100	413.162	
	Einnahmen Unterabschnitt 4609		58.000	58.000	58.000	
	Zuschussbedarf		430.200	390.100	355.162	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
531500	Pacht Abenteuer-Spielplatz (innere Verrechnung mit Finanzposition 1.8800.142000)					
700000	Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt:					
	1. Jugendberufshilfe			Euro 2.300,--		
	2. 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					
701000	Zuschuss an das Jugendwerk Ortenaukreis e.V. für den Abenteuerspielplatz im Hebelpark gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 15.10.2018					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindertagesstätte Am Schießrain

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
110000	Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren		186.000	172.000	179.292	502
110100	Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren	GD UD	55.000	55.000	57.187	502
112000	Betreuungsgeb.- Kinder unter 3 Jahren		55.000	57.000	52.064	502
112100	Verpfleg.einn.- Kinder unter 3 Jahren	GD UD	15.000	16.000	14.226	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	2.000	411	502
164000	Personalkostenersätze		5.000	10.000	2.038	102
170200	Zuw. v. Bund (Projekt Sprachkitas)		25.000	25.000	25.000	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		238.000	205.000	202.012	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		233.850	260.000	271.001	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	0	0	587	502
177000	Spenden		0	0	1.656	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		813.850	802.000	805.474	
1.4640	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.292.200	1.191.400	1.202.250	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		41.400	54.400	14.236	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	5.800	5.350	6.063	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	17.000	17.000	17.365	603
541000	Heizungsaufwand	GD	7.000	7.500	8.234	603
542000	Gebäudereinigung	GD	6.500	6.000	5.923	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	668	603
560000	Dienst- und Arbeitskleidung		1.500	0	0	502
570000	Verpflegung	UD	78.000	74.000	77.873	502
570100	Aufwand Fremdleistung Verpflegung	GD	0	0	149	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	7.300	7.050	12.074	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	3.300	3.150	2.736	502
575300	Sachaufwand Projekt Frühe Chancen		0	0	11	502
575700	Sachaufwand (Projekt Sprachkitas)		1.500	1.500	1.467	502
575900	Sachaufwand Sprachförderung		0	4.400	4.433	502
642000	Versicherungen	GD	2.400	2.400	2.406	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	7.400	6.350	5.138	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.500	5.300	2.887	502
654000	Dienstreisen		500	500	174	502
675500	Kostenerstattung an BGL		7.000	4.000	12.522	502
679000	Innere Verrechnung		109.650	109.650	109.650	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	67.400	67.100	67.413	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	2.300	2.000	2.251	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	46.000	48.400	45.960	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		1.709.650	1.617.450	1.601.883	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		813.850	802.000	805.474	
	Zuschussbedarf		895.800	815.450	796.409	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet acht Gruppen mit insgesamt 140 - 150 Plätzen, davon sind 30 Plätze für Kinder unter drei Jahren.					
110000	Gebühren für die Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren					
110100	Einnahmen aus der Verpflegung von Kindern von 3 bis 6 Jahren					
112000	Gebühren für die Betreuung bzw. Einnahmen aus der Verpflegung von Kindern unter 3 Jahren. Diese Gebühren sind ab dem Jahr 2016 gesondert auszuweisen, da die Auswertung der Jahresrechnungsstatistik 2017 nach § 29c FAG (Finanzausgleichsgesetz) maßgebend für die Förderung der Kleinkindbetreuung im Jahr 2019 sein wird.					
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					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindertagesstätte Am Schießrain

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Holzwerk und Holzfenster streichen, Panikschloss an der Fluchttür im UG und Bodenbelagsarbeiten in verschiedenen Bereichen					
560000	Dienst- und Arbeitskleidung für Küchenkräfte					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindertagesstätte Max-Planck-Straße

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	Einnahmen					
110000	Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren		103.000	100.000	98.718	502
110100	Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren	GD UD	28.000	29.000	27.150	502
112000	Betreuungsgeb.- Kinder unter 3 Jahren		45.000	51.000	45.325	502
112100	Verpfleg.einn.- Kinder unter 3 Jahren	GD UD	14.000	15.000	12.852	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	192	502
164000	Personalkostenersätze		5.000	5.000	31.351	102
170200	Zuw. v. Bund (Projekt Sprachkitas)		25.000	25.000	25.000	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		125.000	120.000	115.877	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		241.250	223.000	269.618	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.		0	0	6.916	502
177000	Spenden		0	0	1.100	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		587.250	569.000	634.099	
1.4641	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	869.600	885.000	790.606	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		73.950	56.200	1.445-	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.650	3.350	1.677	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	17.000	22.000	15.330	603
541000	Heizungsaufwand	GD	12.000	12.500	12.531	603
542000	Gebäudereinigung	GD	6.500	6.000	3.218	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	1.180	603
560000	Dienst- und Arbeitskleidung		2.000	0	0	502
570000	Verpflegung	UD	53.000	48.000	51.554	502
570100	Aufwand Fremdleistung Verpflegung	GD	0	0	834	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	4.350	4.400	3.208	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	2.000	2.000	3.676	502
575700	Sachaufwand (Projekt Sprachkitas)		1.500	1.500	1.566	502
575900	Sachaufwand Sprachförderung		0	2.200	215	502
642000	Versicherungen	GD	2.200	2.200	1.737	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	4.400	4.100	3.413	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.300	3.330	3.304	502
654000	Dienstreisen		400	400	47	502
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	4.000	5.895	502
679000	Innere Verrechnung		102.200	102.200	102.200	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	41.600	40.400	41.558	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	4.800	5.300	4.806	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	49.900	49.600	49.928	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		1.259.350	1.254.680	1.097.037	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		587.250	569.000	634.099	
	Zuschussbedarf		672.100	685.680	462.939	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet fünf Gruppen mit insgesamt 93 Plätzen, davon sind 20 Plätze für Kinder unter drei Jahren.					
110000	Gebühren für die Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren					
110100	Einnahmen aus der Verpflegung von Kindern von 3 bis 6 Jahren					
112000	Gebühren für die Betreuung bzw. Einnahmen aus der Verpflegung von Kindern unter 3 Jahren. Diese Gebühren sind ab dem Jahr 2016 gesondert auszuweisen, da die Auswertung der Jahresrechnungsstatistik 2017 nach § 29c FAG (Finanzausgleichsgesetz) maßgebend für die Förderung der Kleinkindbetreuung im Jahr 2019 sein wird.					
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 in der Krippe und im Kindergarten					

Verwaltungshaushalt 2019**Einzelplan 4 Soziale Sicherung****Unterabschnitt 4641 Kindertagesstätte Max-Planck-Straße****4641**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
560000	Dienst- und Arbeitskleidung für Küchenkräfte					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
110000	Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren		113.000	119.000	108.995	502
110100	Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren	GD UD	48.000	48.000	45.900	502
112000	Betreuungsgeb.- Kinder unter 3 Jahren		29.000	43.500	28.150	502
112100	Verpfleg.einn.- Kinder unter 3 Jahren	GD UD	8.000	10.500	7.080	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	564	502
164000	Personalkostenersätze		5.000	5.000	34.749	102
170200	Zuw. v. Bund (Projekt Sprachkitas)		25.000	25.000	25.000	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		108.500	111.000	120.874	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		146.550	178.000	193.572	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	20.000	20.000	17.646	502
177000	Spenden		0	0	56	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		504.050	561.000	582.585	
1.4642	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	994.500	924.000	901.303	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		84.100	25.100	35.293	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.650	3.500	6.391	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.500	6.500	6.441	603
541000	Heizungsaufwand	GD	4.000	4.500	4.047	603
542000	Gebäudereinigung	GD	3.000	2.500	3.021	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	5.021	603
560000	Dienst- und Arbeitskleidung		1.500	0	0	502
570000	Verpflegung	UD	58.000	59.000	51.625	502
570100	Aufwand Fremdleistung Verpflegung	GD	0	0	869	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	4.350	4.600	4.828	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	1.900	2.050	1.502	502
575700	Sachaufwand (Projekt Sprachkitas)		1.500	1.500	917	502
642000	Versicherungen	GD	1.650	1.650	1.721	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	4.350	4.100	3.413	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.250	3.500	2.546	502
654000	Dienstreisen		500	500	113	502
675500	Kostenerstattung an BGL		4.000	2.500	3.882	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	8.643	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.100	1.000	1.096	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	2.600	2.800	2.616	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		1.288.050	1.156.900	1.144.287	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		504.050	561.000	582.585	
	Zuschussbedarf		784.000	595.900	561.701	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet fünf Gruppen mit insgesamt 93 - 98 Plätzen, davon sind 15 Plätze für Kinder unter drei Jahren sowie 16 Hortplätze. 15 Plätze werden für Kinder von Mitarbeiter/innen des Klinikums, die ihren Wohnsitz nicht in Lahr haben, vorgehalten.					
110000	Gebühren für die Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren					
110100	Einnahmen aus der Verpflegung von Kindern von 3 bis 6 Jahren					
112000	Gebühren für die Betreuung bzw. Einnahmen aus der Verpflegung von Kindern unter 3 Jahren. Diese Gebühren sind ab dem Jahr 2016 gesondert auszuweisen, da die Auswertung der Jahresrechnungsstatistik 2017 nach § 29c FAG (Finanzausgleichsgesetz) maßgebend für die Förderung der Kleinkindbetreuung im Jahr 2019 sein wird.					
170200	Das Projekt "Sprachkitas" wurde in der Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße ab Januar 2016 begonnen.					
575700						
172000	Ggf. interkommunaler Kostenausgleich von Wohnsitzgemeinden auswärtiger Kinder an die Stadt Lahr					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Mittel für Faltwände im EG und UG und für die Sanierung von Dusche, WC und Wickelraum im OG					
560000	Dienst- und Arbeitskleidung für Küchenkräfte					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindertagesstätte Kanadaring

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	Einnahmen					
110000	Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren		0	8.000	52.142	502
112000	Betreuungsgeb.- Kinder unter 3 Jahren		0	0	414	502
164000	Personalkostenersätze		0	0	16.225	102
170200	Zuw. v. Bund (Projekt Sprachkitas)		0	2.500	25.000	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		0	10.300	59.961	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		0	1.500	19.357	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	0	0	89	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		0	22.300	173.188	
1.4643	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	317.797	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		0	2.000	98	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	0	300	807	502
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		0	3.500	12.613	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	500	1.000	10.185	603
541000	Heizungsaufwand	GD	500	1.500	2.908	603
542000	Gebäudereinigung	GD	0	500	1.052	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	139	603
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	0	400	3.118	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	0	200	250	502
575700	Sachaufwand (Projekt Sprachkitas)		0	0	1.051	502
642000	Versicherungen	GD	0	500	534	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	0	2.150	1.798	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	0	300	1.341	502
654000	Dienstreisen		0	50	195	502
675500	Kostenerstattung an BGL		0	1.000	1.066	502
679000	Innere Verrechnung		0	45.300	45.300	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	0	500	492	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	0	600	856	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	0	600	665	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		1.000	60.400	402.266	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		0	22.300	173.188	
	Zuschussbedarf		1.000	38.100	229.078	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Mit dem Umzug in die Kindertagesstätte im Bürgerpark (siehe Unterabschnitt 1.4654) wurde die Einrichtung im Februar 2018 geschlossen.					
540000	Mittel für die abschließende Betriebskostenabrechnung					
541000						

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindertagesstätte Kuhbach

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4644	Einnahmen					
110000	Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren		40.000	38.500	38.050	502
110100	Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren	GD UD	6.500	6.500	6.488	502
112000	Betreuungsgeb.- Kinder unter 3 Jahren		3.300	4.100	3.228	502
112100	Verpfleg.einn.- Kinder unter 3 Jahren	GD UD	450	500	405	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		61.000	54.000	54.251	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		7.400	20.500	13.827	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	0	0	825	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		118.650	124.100	117.073	
1.4644	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	300.500	300.100	280.265	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.200	4.200	2.275	003
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.600	1.550	1.229	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.900	1.900	1.953	003
541000	Heizungsaufwand	GD	0	2.500	0	003
542000	Gebäudereinigung	GD	1.500	1.500	1.266	603
570000	Verpflegung	UD	6.800	7.000	6.190	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	2.100	2.050	2.899	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	950	900	371	502
575100	Projekt Bildungshaus	UD	1.500	1.500	1.016	502
575900	Sachaufwand Sprachförderung		0	2.200	1.425	502
642000	Versicherungen	GD	550	550	483	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	2.100	2.000	1.652	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.600	1.550	1.396	502
654000	Dienstreisen		300	300	271	502
675500	Kostenerstattung an BGL		3.500	10.800	6.994	003
679000	Innere Verrechnung		37.700	37.700	37.700	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	8.600	8.100	8.571	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.000	1.200	1.049	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	2.300	2.500	2.300	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4644		378.700	390.100	359.305	
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		118.650	124.100	117.073	
	Zuschussbedarf		260.050	266.000	242.232	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	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 dem Jahr 2016 gesondert auszuweisen, da die Auswertung der Jahresrechnungsstatistik 2017 nach § 29c FAG (Finanzausgleichsgesetz) maßgebend für die Förderung der Kleinkindbetreuung im Jahr 2019 sein wird.					
112100						
172000	Ggf. interkommunaler Kostenausgleich von Wohnsitzgemeinden auswärtiger Kinder an die Stadt Lahr					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kindertagesstätte Reichenbach

4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4645	Einnahmen					
110000	Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren		44.000	39.000	41.879	502
112000	Betreuungsgeb.- Kinder unter 3 Jahren		5.800	7.500	5.468	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	162-	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		62.000	55.200	48.540	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		28.150	35.500	37.332	502
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.		0	0	1.405	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4645		139.950	137.200	134.461	
1.4645	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	279.900	268.500	255.228	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		16.500	2.000	1.935	006
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.050	1.650	498	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.500	3.500	3.635	006
541000	Heizungsaufwand	GD	2.000	2.000	1.425	006
542000	Gebäudereinigung	GD	2.200	1.800	910	603
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	2.300	2.150	3.724	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	1.000	950	531	502
575900	Sachaufwand Sprachförderung		0	2.200	2.206	502
642000	Versicherungen	GD	550	550	492	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	2.300	2.000	1.652	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.700	1.650	1.963	502
654000	Dienstreisen		200	200	25	502
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	2.794	006
679000	Innere Verrechnung		50.100	50.100	50.100	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	11.400	11.200	11.352	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.000	1.000	1.019	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	12.400	12.800	12.364	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4645		390.600	365.750	351.853	
	Einnahmen Unterabschnitt 4645		139.950	137.200	134.461	
	Zuschussbedarf		250.650	228.550	217.392	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	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 sowie Überholungsanstrich der Holzfassade					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4646 Hort Eichrodtsschule

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4646	Einnahmen					
110000	Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren		68.500	68.500	67.610	501
110100	Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren	UD	40.000	39.000	39.456	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.500	1.500	844	501
164000	Personalkostenersätze		0	0	2.227-	102
171000	Zuweisungen vom Land		51.000	62.000	52.555	501
	Einnahmen Unterabschnitt 4646		161.000	171.000	158.236	
1.4646	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	353.800	341.000	317.125	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		40.600	20.200	5.898	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.600	2.500	1.988-	501
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		24.700	24.700	24.657	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.500	3.000	4.520	603
541000	Heizungsaufwand	GD	3.000	3.000	3.220	603
542000	Gebäudereinigung	GD	4.000	4.000	2.158	603
560000	Dienst- und Arbeitskleidung		1.500	0	0	502
570000	Verpflegung	UD	42.500	43.000	42.757	501
570100	Aufwand Fremdleistung Verpflegung	GD	0	0	351	501
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	3.000	3.300	4.266	501
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	1.350	1.450	718	501
642000	Versicherungen	GD	600	600	645	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	3.000	2.900	2.386	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.250	2.500	1.624	501
654000	Dienstreisen		300	300	155	501
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	3.000	468	501
679000	Innere Verrechnung		42.550	42.550	42.550	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.600	1.200	1.574	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	600	400	597	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4646		533.450	499.600	453.681	
	Einnahmen Unterabschnitt 4646		161.000	171.000	158.236	
	Zuschussbedarf		372.450	328.600	295.445	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet drei Gruppen mit insgesamt 65 Hortplätzen (Nachmittagsbetreuung mit oder ohne Mittagessen). Hinzu kommen entsprechende Plätze im Rahmen der Verlässlichen bzw. erweiterten Verlässlichen Grundschule mit oder ohne Mittagessen.					
110000	Gebühren für die Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren					
110100	Einnahmen aus der Verpflegung von Kindern von 3 bis 6 Jahren					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Rauchschutzelement mit Fluchttürterminal und ballwurfsichere Deckenbeleuchtung im Bewegungsraum					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647 Hort Luisenschule

4647

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4647	Einnahmen					
110000	Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren		85.000	72.000	80.901	501
110100	Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren	UD	37.000	33.000	32.590	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.000	2.000	3.201	501
164000	Personalkostenersätze		5.000	0	10.968	102
171000	Zuweisungen vom Land		76.100	65.000	75.205	501
	Einnahmen Unterabschnitt 4647		205.100	172.000	202.865	
1.4647	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	445.400	381.100	366.425	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.500	3.500	4.201	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	4.000	2.900	3.728	501
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		22.100	22.100	22.083	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	5.000	4.949	603
541000	Heizungsaufwand	GD	3.500	4.000	3.364	603
542000	Gebäudereinigung	GD	5.500	4.500	3.178	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	2.894	603
560000	Dienst- und Arbeitskleidung		1.500	0	0	502
570000	Verpflegung	UD	49.500	43.000	42.832	501
570100	Aufwand Fremdleistung Verpflegung	GD	0	0	535	501
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	4.900	3.800	6.926	501
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	2.200	1.700	348	501
642000	Versicherungen	GD	600	600	694	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	4.000	2.900	2.386	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.700	2.900	1.147	501
654000	Dienstreisen		300	300	427	501
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	554	501
679000	Innere Verrechnung		52.700	52.700	52.700	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	1.300	1.200	1.261	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.900	2.100	1.926	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	800	900	831	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4647		615.400	538.200	523.388	
	Einnahmen Unterabschnitt 4647		205.100	172.000	202.865	
	Zuschussbedarf		410.300	366.200	320.523	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet vier Gruppen mit insgesamt 100 Hortplätzen (Nachmittagsbetreuung mit oder ohne Mittagessen). Hinzu kommen entsprechende Plätze im Rahmen der Verlässlichen bzw. erweiterten Verlässlichen Grundschule mit oder ohne Mittagessen. Eine zusätzliche Gruppe gibt es seit dem 01.09.2018.					
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					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648 Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen

4648

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4648	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		1.484.500	1.413.000	1.388.301	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		2.270.300	2.014.000	1.968.737	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	40.000	45.000	41.528	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4648		3.794.800	3.472.000	3.398.566	
1.4648	Ausgaben					
531700	Miete f. Container Kita "Kleine Strolche"		115.000	0	0	603
700000	Betr.kostenzuschüsse Kindertageseinricht.	GD	7.000.000	6.170.000	5.757.148	502
700100	Bauunterhaltungszuschüsse	GD	550.000	375.000	107.991	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	3.800	3.756	502
700700	Mietzuschuss Verein "Die klein. Strolche"		12.700	12.700	12.624	502
700800	Zuschüsse Betreuung v. unter Dreijährigen	GD	2.650.000	2.330.000	2.048.015	502
701000	Mietw. f. d. Martinskindergarten		87.500	87.500	87.500	502
701010	Mietwert f.d. Kiga St. Elisabeth Sulz		156.200	68.650	74.256	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	Zuschuss Kindertagespflege		45.100	45.100	11.100	502
701500	Mietzuschuss Kita "Lahrer Pünktchen"		119.300	9.850	0	502
702000	Interkommunaler Kostenausgleich	UD	48.000	50.000	40.891	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4648		10.869.650	9.234.650	8.224.831	
	Einnahmen Unterabschnitt 4648		3.794.800	3.472.000	3.398.566	
	Zuschussbedarf		7.074.850	5.762.650	4.826.265	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
172000	Interkommunaler Kostenausgleich der Wohnsitzgemeinden auswärtiger Kinder an die Stadt Lahr					
702000						
531700	Ggf. Anmietung von Container für zwei Gruppen als Übergangslösung zur Kindertageseinrichtung "Kleine Strolche"					
700000	Die Stadt bezuschusst den Betrieb von 22 Kindertageseinrichtungen kirchlicher und freier Träger mit insg. 1.163 Plätzen für Kinder von 3 bis 6 Jahren sowie 65 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 2019 entfällt ein wesentlicher Zuschussbetrag auf die vorgesehene energetische Sanierung der Kita Schanz (2. Zuschussrate 2019).					
700800	Betriebskostenförderung nach § 8 KiTaG für 22 Krippengruppen und zwei betreute Spielgruppen kirchlicher und freier Träger. Der Ausbau von Krippenplätzen wird fortgesetzt.					
701010	Ansatzserhöhung aufgrund der Anpassung der kalkulatorischen Miete					
701400	Zuschuss für Kindertagespflege (Florentine, Tageseltern)					
701500	Mietzuschuss für die Kindertagesstätte in der Kaiserstraße					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4650

Kindertagesstätte Heiligenstraße ("Arche Noah")

4650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4650	Einnahmen					
110000	Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren		93.500	92.800	89.748	502
110100	Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren	GD UD	29.500	27.300	28.920	502
112000	Betreuungsgeb.- Kinder unter 3 Jahren		20.000	20.200	18.955	502
112100	Verpfleg.einn.- Kinder unter 3 Jahren	GD UD	8.500	8.600	7.890	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	1.390	502
164000	Personalkostenersätze		5.000	5.000	0	102
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		119.000	101.700	109.453	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		108.050	86.000	85.725	502
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	UD	0	0	2.448	502
177000	Spenden		0	0	2.863	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4650		384.050	342.100	347.391	
1.4650	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	560.900	544.500	490.513	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		8.800	8.800	6.909	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.400	2.800	1.656	502
531000	Mieten u. Pachten für bew. Sachen u. Grun		65.000	65.000	64.600	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.500	9.500	8.568	603
541000	Heizungsaufwand	GD	3.500	3.500	3.291	603
542000	Gebäudereinigung	GD	6.500	25.000	26.694	603
560000	Dienst- und Arbeitskleidung		1.500	0	0	502
570000	Verpflegung	UD	43.000	38.000	39.569	502
570100	Aufwand Fremdleistung Verpflegung	GD	0	0	1.229	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	4.000	3.750	5.204	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	1.800	1.700	2.805	502
575900	Sachaufwand Sprachförderung		0	4.400	4.209	502
642000	Versicherungen	GD	800	800	1.101	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	4.100	3.650	3.046	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.050	2.800	2.607	502
654000	Dienstreisen		500	500	0	502
675500	Kostenerstattung an BGL		4.000	2.500	6.481	502
679000	Innere Verrechnung		55.850	55.850	55.850	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	16.300	15.300	16.268	201
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD UD	1.900	1.800	1.868	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	11.700	11.500	11.711	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4650		805.100	801.650	754.179	
	Einnahmen Unterabschnitt 4650		384.050	342.100	347.391	
	Zuschussbedarf		421.050	459.550	406.789	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	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 dem Jahr 2016 gesondert auszuweisen, da die Auswertung der Jahresrechnungsstatistik 2017 nach § 29c FAG (Finanzausgleichsgesetz) maßgebend für die Förderung der Kleinkindbetreuung im Jahr 2019 sein wird.					
112100						
172000	Ggf. interkommunaler Kostenausgleich von Wohnsitzgemeinden auswärtiger Kinder an die Stadt Lahr					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					
542000	Übergang in Eigenreinigung					
560000	Dienst- und Arbeitskleidung für Küchenkräfte					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4651 Kindertagesstätte Alleestraße

4651

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4651	Einnahmen					
110000	Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren		109.000	109.000	102.394	502
110100	Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren	GD UD	28.500	31.000	28.552	502
112000	Betreuungsgeb.- Kinder unter 3 Jahren		56.000	55.000	54.411	502
112100	Verpfleg.einn.- Kinder unter 3 Jahren	GD UD	12.500	12.500	12.480	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	2.880	502
164000	Personalkostenersätze		5.000	5.000	0	102
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		137.500	131.600	138.006	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		276.750	246.500	222.608	502
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	UD	0	0	236	502
177000	Spenden		0	0	100	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4651		626.250	591.600	561.667	
1.4651	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	961.500	918.400	880.132	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		20.000	21.250	43.087	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	4.700	3.900	4.546	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	25.000	28.000	24.831	603
541000	Heizungsaufwand	GD	7.000	9.000	3.188	603
542000	Gebäudereinigung	GD	6.500	6.000	3.944	603
560000	Dienst- und Arbeitskleidung		1.500	0	0	502
570000	Verpflegung	UD	44.000	44.000	43.131	502
570100	Aufwand Fremdleistung Verpflegung	GD	0	0	658	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	5.300	5.200	4.652	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	2.400	2.350	1.679	502
575900	Sachaufwand Sprachförderung		0	2.200	1.775	502
642000	Versicherungen	GD	800	800	1.881	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	5.350	5.000	4.147	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.000	3.900	1.855	502
654000	Dienstreisen		400	500	52	502
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.000	211	502
679000	Innere Verrechnung		72.250	72.250	72.250	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	92.300	92.000	92.288	201
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD UD	9.600	8.800	9.567	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	124.200	127.000	124.217	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4651		1.388.300	1.351.550	1.318.092	
	Einnahmen Unterabschnitt 4651		626.250	591.600	561.667	
	Zuschussbedarf		762.050	759.950	756.425	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	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 dem Jahr 2016 gesondert auszuweisen, da die Auswertung der Jahresrechnungsstatistik 2017 nach § 29c FAG (Finanzausgleichsgesetz) maßgebend für die Förderung der Kleinkindbetreuung im Jahr 2019 sein wird.					
112100						
172000	Ggf. interkommunaler Kostenausgleich von Wohnsitzgemeinden auswärtiger Kinder an die Stadt Lahr					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					
560000	Dienst- und Arbeitskleidung für Küchenkräfte					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4652

Kindertagesstätte Lotzbeckstraße

4652

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4652	Einnahmen					
110000	Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren		55.000	55.000	41.646	502
110100	Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren	UD	14.000	12.000	8.940	502
112000	Betreuungsgeb.- Kinder unter 3 Jahren		0	0	141	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	42	502
164000	Personalkostenersätze		5.000	0	22.743	102
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		88.500	49.200	0	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4652		162.600	116.300	73.513	
1.4652	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	507.300	483.900	335.439	
520000	Inventarunterhaltung		2.700	2.400	10.665	502
542000	Gebäudereinigung	GD	4.000	4.000	2.089	603
560000	Dienst- und Arbeitskleidung		1.500	0	0	502
570000	Verpflegung	UD	15.000	12.000	7.566	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	3.100	3.200	3.056	502
575010	Sonstiger Betriebsaufwand	GD	1.350	1.450	435	502
575900	Sachaufwand Sprachförderung		0	2.200	0	502
642200	Schülerunfallversicherung	GD	3.200	3.000	2.459	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.350	2.400	1.564	502
654000	Dienstreisen		300	300	44	502
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	502
679000	Innere Verrechnungen		42.550	42.550	42.550	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		0	20.000	0	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen		2.000	3.000	1.977	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		800	35.000	750	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4652		586.650	615.900	387.264	
	Einnahmen Unterabschnitt 4652		162.600	116.300	73.513	
	Zuschussbedarf		424.050	499.600	313.752	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	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					
560000	Dienst- und Arbeitskleidung für Küchenkräfte					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4654 Kindertagesstätte Im Bürgerpark

4654

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4654	Einnahmen					
110000	Betreuungsgeb.- Kinder von 3 bis 6 Jahren		100.000	100.000	0	502
110100	Verpfleg.einn.- Kinder von 3 bis 6 Jahren	GD UD	21.000	13.000	0	502
112000	Betreuungsgeb.- Kinder unter 3 Jahren		36.000	35.800	0	502
112100	Verpfleg.einn.- Kinder unter 3 Jahren	GD UD	8.500	6.000	0	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		200	200	0	502
164000	Personalkostenersätze		5.000	0	0	102
170200	Zuw. v. Bund (Projekt Sprachkitas)		25.000	22.500	0	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		86.000	51.750	0	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		97.700	8.000	0	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4654		379.400	237.250	0	
1.4654	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	809.700	764.600	0	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baulichen Anlag		29.000	19.000	0	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.650	2.800	124.700	502
540000	Bewirtschaftungskosten		24.000	11.000	90	603
541000	Heizungsaufwand		10.000	8.000	0	603
542000	Gebäudereinigung	GD	6.000	5.000	0	603
560000	Dienst- und Arbeitskleidung		1.500	0	0	502
570000	Verpflegung	UD	36.000	19.000	0	502
575000	Pädagogischer Betriebsaufwand	GD	4.350	3.700	0	502
575010	Sonstiger Betriebsaufwand	GD	1.900	1.650	0	502
575700	Sachaufwand (Projekt Sprachkitas)		1.500	1.500	0	502
642000	Versicherungen	GD	500	0	0	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	4.000	3.200	0	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.300	2.800	80	502
654000	Dienstreisen		300	300	0	502
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	0	502
679000	Innere Verrechnung		72.250	72.300	0	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		92.000	92.000	0	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen		8.800	8.800	0	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		127.000	127.000	0	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4654		1.237.750	1.144.650	124.870	
	Einnahmen Unterabschnitt 4654		379.400	237.250	0	
	Zuschussbedarf		858.350	907.400	124.870	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet 5 Gruppen mit insgesamt 94 Plätzen, davon sind 15 Plätze für Kinder unter 3 Jahren. Die Inbetriebnahme ist im Februar 2018 erfolgt.					
110000	Gebühren für die Betreuung von Kindern von 3 bis 6 Jahren					
110100	Einnahmen aus der Verpflegung von Kindern von 3 bis 6 Jahren					
112000	Gebühren für die Betreuung bzw. Einnahmen aus der Verpflegung von Kindern unter 3 Jahren. Diese Gebühren sind ab dem Jahr 2016 gesondert auszuweisen, da die Auswertung der Jahresrechnungsstatistik 2017 nach § 29c FAG (Finanzausgleichsgesetz) maßgebend für die Förderung der Kleinkindbetreuung im Jahr 2019 sein wird.					
112100						
170200	Das Projekt "Sprachkitas" wurde 2016 in der Kita Kanadaring begonnen und wird nun fortgesetzt.					
575700						
172000	Ggf. interkommunaler Kostenausgleich von Wohnsitzgemeinden auswärtiger Kinder an die Stadt Lahr					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					
520000	Mittel für die Erstausrüstung der Einrichtung wurden im Jahr 2017 bereitgestellt.					
560000	Dienst- und Arbeitskleidung für Küchenkräfte					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4654

Kindertagesstätte Im Bürgerpark

4654

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 46		23.328.750	21.216.280	18.694.254	
	Einnahmen Abschnitt 46		8.412.450	7.860.550	7.769.295	
	Zuschussbedarf		14.916.300	13.355.730	10.924.959	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Ausgaben					
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		70.800	60.000	57.162	502
700100	Zuschüsse f. Basisförderung		7.600	7.600	7.650	502
700300	Zuschüsse f. Drogenberatungseinrichtg.		34.000	32.000	28.000	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		112.400	99.600	92.812	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		112.400	99.600	92.812	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt:					
	1. "S´Eckhuus" (Caritasbezirksverband)		Euro 12.000,--			
	2. Aufschrei Ortenauer Verein gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Erwachsenen e.V.		Euro 8.200,--			
	3. Wärmestube (Cafe Löffel)		Euro 13.200,--			
	4. Bezirksverein für soziale Rechtspflege		Euro 4.100,--			
	5. Übernahme von Ermäßigungen bei Hallenbenutzungsentgelten		Euro 2.000,--			
	6. Gehörlosenverein		Euro 1.000,--			
	7. Aktion Treffpunkt f. Behinderte und Nichtbehinderte		Euro 15.000,--			
	8. Antigewalttrainingskurse		Euro 7.500,--			
	9. "Ortenauer Lesewelt"		Euro 2.000,--			
	10. Frauen helfen Frauen e.V.		Euro 5.000,--			
	11. Härtefall-Fonds (Diakonisches Werk)		<u>Euro 800,--</u>			
			Euro 70.800,--			
700100	1. Nachbarschaftshilfe		Euro 5.500,--			
	2. Mobiler Hilfsdienst		<u>Euro 2.100,--</u>			
			Euro 7.600,--			
700300	Zuschüsse an die Drogenhilfe Lahr und die AGJ Suchtberatung von je Euro 17.000,--					
	Ausgaben Abschnitt 47		112.400	99.600	92.812	
	Zuschussbedarf		112.400	99.600	92.812	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten

4980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4980	Ausgaben					
730000	Sonstige Beihilfen		3.000	3.000	7.393	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4980		3.000	3.000	7.393	
	Einnahmen Unterabschnitt 4980		0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000	3.000	7.393	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4982	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	8	502
160100	Ersatz Sachausgaben für Flüchtlinge -FIM		2.000	11.000	443	502
160200	Betreuungspauschale -FIM		13.000	18.000	2.792	502
160300	Aufwendungersatz vom Land	GD UD	17.000	14.000	14.922	302
160400	Kostenersatz Mietaufwendungen	GD UD	140.000	140.000	0	302
164000	Personalkostenersätze		0	0	8.046	102
171000	Zuweisungen vom Land		7.000	17.500	36.865	502
171500	Zuw. v. Land -Integrationslastenausgleich		0	320.000	376.765	302
177000	Spenden		0	0	100	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		179.000	520.500	439.941	
1.4982	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	26.700	55.200	56.949	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	0	502
531000	Mietaufwendungen		2.000	1.600	1.921	502
531400	Mietaufwand f. Anschlussunterbringung	GD UD	150.000	150.000	0	302
572300	Aufwandsentschädigung f. Flüchtlinge -FIM		7.500	11.000	443	502
575000	Betriebsaufwand		7.500	15.000	6.765	502
650000	Geschäftsausgaben		800	1.000	428	502
654000	Dienstreisen		500	800	114	502
668000	Vermischte Ausgaben -Flüchtl.unterbring.	GD UD	10.000	10.000	0	302
	Ausgaben Unterabschnitt 4982		206.000	245.600	66.620	
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		179.000	520.500	439.941	
	Zuschussbedarf		27.000	0	0	
	Überschuss		0	274.900	373.321	
<u>Erläuterungen</u>						
	Dieser Unterabschnitt wurde ab dem Haushaltsjahr 2016 neu angelegt. Seit dem Haushaltsjahr 2017 führt dieser Unterabschnitt aufgrund von finanzstatistischen Vorgaben die Unterabschnitts-Kennung 4982 (bis 2016: UA 4995)					
160100	FIM = Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen					
160200						
572300						
160300	Aufwendungersatz vom Land gemäß § 18 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)					
160400	Kostenersatz und Mietaufwendungen im Rahmen der kommunalen Anschlussunterbringung					
531400						
171000	Zuweisungen vom Land für die Flüchtlingsbeauftragtenstelle					
171500	Die Fördermittel im Rahmen des Finanzausgleiches für den Integrationslastenausgleich (§ 29d FAG) wurden bisher nur für die Jahre 2017 und 2018 ausgeschüttet.					
531000	Anmietung eines Büroraumes im Stiftsschaffneigebäude am Urteilsplatz					
668000	Allgemeine Sachkosten für die Flüchtlingsunterbringung					
	Ausgaben Abschnitt 49		209.000	248.600	74.013	
	Einnahmen Abschnitt 49		179.000	520.500	439.941	
	Zuschussbedarf		30.000	0	0	
	Überschuss		0	271.900	365.928	
	Ausgaben Einzelplan 4		26.944.700	24.223.730	21.480.052	
	Einnahmen Einzelplan 4		9.491.550	9.362.650	9.149.545	
	Zuschussbedarf		17.453.150	14.861.080	12.330.507	
	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
5613	Sporthalle+ im Bürgerpark
5620	Sportplätze und -anlagen
5710	Bäder (Terrassen-/ Hallenbad)
5711	Freibad im Stadtteil Reichenbach
5712	Freibad im Stadtteil Sulz
5713	Badensee im Stadtteil Kippenheimweiler
5800	Öffentliche Grünanlagen
5801	Stadtpark
5803	Abteilung Öffentliches Grün und Umwelt / Stabsstelle Umwelt
5820	Kinderspielplätze
5850	Landesgartenschau 2018
5910	Miniaturgolfanlage
5956	Wassertretstelle im Stadtteil Reichenbach

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

5470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5470	Ausgaben					
655100	Beratungskosten Klinikentwicklung		25.000	0	0	610
700000	Zuschuss an DRK		6.200	6.200	6.160	201
700100	Zuschüsse zur Förderung von Hebammen		20.000	0	0	502
	Ausgaben Unterabschnitt 5470		51.200	6.200	6.160	
	Einnahmen Unterabschnitt 5470		0	0	0	
	Zuschussbedarf		51.200	6.200	6.160	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Zuschuss an die Ortsverbände des Deutschen Roten Kreuzes im Gebiet der Stadt Lahr					
700100	Sicherung und Förderung der häuslichen Versorgung in Lahr durch freiberufliche Hebammen in Form eines Zuschusses an Gebärende zur Sicherstellung der Wochenbettbetreuung im häuslichen Umfeld					
	Ausgaben Abschnitt 54		51.200	6.200	6.160	
	Zuschussbedarf		51.200	6.200	6.160	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	88.100	44.200	47.765	
572000	Sportveranstaltungen		25.000	12.500	11.272	501
654000	Dienstreisen		200	0	0	501
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	500	1.652	501
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	2.500	4.277	501
679000	Innere Verrechnung		914.650	914.650	914.650	501
700000	Zuschüsse an Vereine		100.000	75.000	69.110	501
700100	Zusch. a. Sportv./Sportst. f. Betriebsk.		55.000	55.000	59.200	501
700200	Zuschüsse an Vereine (BraSiWa)	GD	2.500	1.000	1.752	501
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		1.189.450	1.105.350	1.109.679	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.189.450	1.105.350	1.109.679	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
572000	Mittelveranschlagung für diverse Sportveranstaltungen der Lahrer Turn- und Sportvereine (Zuschüsse) sowie der Stadt Lahr. Zusätzliche Mittel stehen für neue Veranstaltungen im Rahmen des Sportentwicklungskonzepts zur Verfügung.					
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 5. Zuschüsse zur Förderung des Leistungssports gemäß Sportentwicklungskonzept (-neu-)					
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		1.189.450	1.105.350	1.109.679	
	Zuschussbedarf		1.189.450	1.105.350	1.109.679	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Rheintal-Sporthalle I

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.500	2.500	2.953	501
169000	Innere Verrechnung		56.750	56.750	56.750	501
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		59.250	59.250	59.703	
1.5610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	16.800	16.300	15.862	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		12.000	12.000	6.826	603
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	3.087	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.000	12.000	13.275	603
541000	Heizungsaufwand	GD	8.000	16.500	15.168	603
542000	Gebäudereinigung	GD	12.000	23.000	20.603	603
642000	Versicherungen	GD	300	300	167	302
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	541	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		79.700	103.700	96.128	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		59.250	59.250	59.703	
	Zuschussbedarf		20.450	44.450	36.425	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					
540000	Anpassung der Kalkulation bis Juni 2019					
541000						
542000						

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Rheintal-Sporthalle II

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.500	1.500	1.889	501
140000	Mieten und Pachten		4.600	4.600	4.661	603
169000	Innere Verrechnung		45.850	45.850	45.850	501
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		51.950	51.950	52.400	
1.5611	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	16.800	16.300	15.861	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		9.500	9.500	1.381-	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.500	8.500	8.260	603
541000	Heizungsaufwand	GD	1.500	3.000	286	603
542000	Gebäudereinigung	GD	4.000	7.000	413	603
575000	Betriebsaufwand		1.000	1.000	727	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	138	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		75.300	83.300	61.603	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		51.950	51.950	52.400	
	Zuschussbedarf		23.350	31.350	9.204	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					
540000	Anpassung der Kalkulation bis Juni 2019					
541000						
542000						

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Sporthallen im Mauerfeld

5612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5612	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.700	3.700	5.693	501
169000	Innere Verrechnung		368.750	368.750	368.750	501
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		372.450	372.450	374.443	
1.5612	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	51.900	50.800	45.408	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		42.500	34.500	27.198	603
520000	Inventarunterhaltung		8.000	8.000	6.045	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	52.000	50.000	48.563	603
541000	Heizungsaufwand	GD	37.500	37.000	28.546	603
542000	Gebäudereinigung	GD	61.000	61.000	47.673	603
575000	Betriebsaufwand		800	800	260	501
642000	Versicherungen	GD	1.100	1.100	833	302
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	422	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		435.050	423.450	383.197	
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		372.450	372.450	374.443	
	Zuschussbedarf		62.600	51.000	8.754	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Erneuerung der veralteten Schließanlage					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Sporthalle+ im Bürgerpark

5613

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5613	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		8.000	0	0	603
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		500	0	0	603
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		8.500	0	0	
1.5613	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	77.300	0	0	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		102.000	0	0	603
540000	Bewirtschaftungskosten		75.000	0	0	603
541000	Heizungsaufwand		52.000	0	0	603
542000	Gebäudereinigung		90.000	0	0	603
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		300.000	0	0	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		750.000	0	0	201
	Ausgaben Unterabschnitt 5613		1.446.300	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		8.500	0	0	
	Zuschussbedarf		1.437.800	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Dieser Unterabschnitt wurde unterjährig im Haushaltsjahr 2018 neu angelegt.					
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze und -anlagen

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		18.000	18.000	18.075	501
140000	Mieten und Pachten		10.000	11.000	10.345	603
169000	Innere Verrechnung		258.250	258.250	258.250	501
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		286.250	287.250	286.670	
1.5620	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	700	5.300	6.686	
500000	Gebäudeunterhaltung Klostermatte	GD	8.500	3.000	29.868	603
500300	Schützenhaus Kippenheimweiler		1.500	1.500	0	603
500400	Gebäudeunterh. Stadion Dammenmühle	GD	9.000	16.900	48.019	603
500500	Geb.unterh. Schulsportplatz Mauerfeld		2.500	2.500	2.431	603
500600	Gebäudeunterh. Schützenhaus Langenw.	GD	2.500	1.500	0	603
500700	Gebäudeunterh. sonst. Anlagen	GD	2.000	2.000	0	603
510000	Sportanlagenunterhaltung	GD	62.500	24.500	5.320	602
510100	Sportanlagenunterhaltung Stadtteile	GD	4.000	5.000	1.139	602
520000	Inventarunterhaltung		0	500	0	602
540000	Bewirtschaftungskosten		20.000	15.000	13.050	602
540100	Geb.bewirtschaftung Umkleider. Klosterm.	GD	1.500	1.500	560	603
540200	Geb.bewirtschaftung LFV Sportheim	GD	12.000	13.000	10.321	603
540500	Bew.kosten Schulsportplatz Mauerfeld		3.000	3.500	0	603
542000	Gebäudereinigung	GD	6.000	5.000	2.492	603
642000	Versicherungen	GD	1.400	1.400	1.092	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	408.000	350.000	377.008	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		879.950	786.950	822.194	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		286.250	287.250	286.670	
	Zuschussbedarf		593.700	499.700	535.524	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Schließanlagen mit Chipsystem für den Sportplatz/					
500300	die Sportanlage Klostermatte					
500400						
500600						
500700						
500500	Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten und Gebäudereinigung Schulsportplatz Mauerfeld					
540500						
542000						
510000	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, Reinigung Hockeyplatz und DFB-Spielfeld sowie Beseitigung des Schlamm-schadens und Reinigung des Sportplatzes Dammenmühle					
510100	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen der Sportanlagen in den Stadtteilen					
675500	Zusätzliche Mittel für die Unterhaltung der Sportfreiflächen auf dem ehem. LGS-Gelände durch den BGL					
	Ausgaben Abschnitt 56		2.916.300	1.397.400	1.363.123	
	Einnahmen Abschnitt 56		778.400	770.900	773.216	
	Zuschussbedarf		2.137.900	626.500	589.907	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Bäder (Terrassen- / Hallenbad)

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<u>Erläuterungen</u>						
675000	Die zum 01.01.2010 umgesetzte Zusammenführung des Eigenbetriebs "Bäderbetrieb der Stadt Lahr" mit dem Eigenbetrieb "Versorgung und Verkehr Lahr" zum Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr" hat zur Folge, dass Verluste der Betriebszweige Hallenbad und Terrassenbad innerhalb des Eigenbetriebs ausgeglichen werden und im Folgenden zu verringerten Gewinnabführungen des (neuen) Eigenbetriebs "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr" führen. (siehe UA 8300)					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5711 Freibad im Stadtteil Reichenbach

5711

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5711	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		8.000	28.500	31.290	603
540000	Bewirtschaftungskosten		400	400	360	603
642000	Versicherungen	GD	50	50	52	302
716000	Zuschuss an Schwimmbadverein		34.500	34.500	34.500	622
	Ausgaben Unterabschnitt 5711		42.950	63.450	66.203	
	Einnahmen Unterabschnitt 5711		0	0	0	
	Zuschussbedarf		42.950	63.450	66.203	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Das Freibad im Stadtteil Reichenbach wird durch den Schwimmbad-Förderverein betrieben.					
500000	-Allgemeine Gebäudeunterhaltung (städtischer Kostenanteil) -Wartungskosten technischer Anlagen (Verrechnung mit Zuschuss)					
716000	Zuschussgewährung gemäß Beschlusslage					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5712 Freibad im Stadtteil Sulz

5712

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5712	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftungskosten		1.000	1.000	951	603
642000	Versicherungen	GD	50	50	26	302
716000	Zuschuss an Schwimmbadverein		30.000	30.000	30.000	622
	Ausgaben Unterabschnitt 5712		31.050	31.050	30.977	
	Einnahmen Unterabschnitt 5712		0	0	0	
	Zuschussbedarf		31.050	31.050	30.977	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Das Freibad im Stadtteil Sulz wird durch den Schwimmbad-Förderverein betrieben.					
716000	Zuschussgewährung gemäß Beschlusslage					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5713 Badesee im Stadtteil Kippenheimweiler

5713

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5713	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.500	2.400	2.230	
540000	Bewirtschaftungskosten		3.000	3.000	2.646	002
575000	Betriebsaufwand		2.000	2.000	1.905	002
642000	Versicherungen	GD	50	50	25	302
675500	Kostenerstattung an BGL		34.000	20.000	32.453	002
	Ausgaben Unterabschnitt 5713		41.550	27.450	39.259	
	Einnahmen Unterabschnitt 5713		0	0	0	
	Zuschussbedarf		41.550	27.450	39.259	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
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		115.550	121.950	136.438	
	Zuschussbedarf		115.550	121.950	136.438	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Öffentliche Grünanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	500	0	602
159000	Vermischte Einnahmen		7.500	7.500	11.589	602
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		7.500	8.000	11.589	
1.5800	Ausgaben					
515000	Unterhaltung gärten. Anlagen		85.000	150.000	140.477	602
515100	Gestaltung der Kreisverkehre		20.000	20.000	11.228	603
540000	Bewirtschaftungskosten		5.500	5.500	617-	603
575500	Öffentliche Brunnen		42.000	25.000	33.637	602
575600	Biotoppflege		50.000	40.000	34.641	602
642000	Versicherungen	GD	950	950	1.257	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	1.797.000	1.230.000	1.224.540	602
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		2.000.450	1.471.450	1.445.162	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		7.500	8.000	11.589	
	Zuschussbedarf		1.992.950	1.463.450	1.433.573	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
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 -Platanen Eichholzstraße (Langenwinkel)					
515100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung für die Gestaltung der Kreisverkehre					
575500	Haushaltsmittel für die laufende Unterhaltung der öffentlichen Brunnenanlagen einschließlich Beleuchtung sowie zusätzliche Mittel für die Brunnenanlagen auf dem ehem. LGS-Gelände					
575600	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen und Mittel für Maßnahmen zur Gehölzzurückdrängung					
675500	Zusätzliche Mittel für die Unterhaltung sämtlicher Grünanlagen des ehem. LGS-Geländes. Außerdem sind im Ansatz u.a. Mittel für Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen der Mitarbeiter des Betriebszweiges "Stadtwald" für z.B. Waldparkplätze, Wanderwege, Schutzhütten, Grillplätze, Radwanderwege enthalten.					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5801 Stadtpark

5801

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5801	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		130.000	130.000	138.897	602
130000	Einnahmen aus Verkauf		500	500	0	602
140000	Mieten und Pachten		17.500	18.000	15.627	603
150000	Ersatz von Sachausgaben		5.000	5.000	9.033	602
159000	Vermischte Einnahmen		0	500	0	602
	Einnahmen Unterabschnitt 5801		153.000	154.000	163.557	
1.5801	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	111.000	102.800	103.434	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		37.000	61.500	15.332	603
515000	Unterhaltung gärtn. Anlagen		30.000	15.000	14.281	602
520700	Geräteunterhaltung		500	500	449	602
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	14.000	7.000	7.041	603
541000	Heizungsaufwand	GD	35.000	32.000	19.511	603
542000	Gebäudereinigung	GD	16.000	15.000	9.218	603
575000	Betriebsaufwand		40.000	40.000	35.292	602
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	1.089	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	600.000	600.000	687.695	602
	Ausgaben Unterabschnitt 5801		884.500	874.800	893.339	
	Einnahmen Unterabschnitt 5801		153.000	154.000	163.557	
	Zuschussbedarf		731.500	720.800	729.783	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Mittel für die Außensanierung der Orangerie (Malerarbeiten, Verkittung bzw. Überarbeiten der Fenster, Fassade und Dach)					
515000	Diverse Unterhaltungsmaßnahmen und Rückschnitt Platanenallee					
540000	Erhöhter Ansatz für das neue Affenhaus					
541000						

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5803 Abt. Öffentliches Grün und Umwelt / Stabsstelle Umwelt

5803

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5803	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen -Abt. 602		5.000	1.000	12.021	602
159200	Vermischte Einnahmen -Stabsstelle Umwelt		500	0	0	020
162000	Erst. f. Ausg. d. VwH v. Gden. u. Gde-V.		8.000	9.000	7.000	020
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		650	650	650	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		1.850	1.850	1.850	201
169000	Innere Verrechnung		9.700	15.550	25.750	201
170000	Zuweisungen vom Bund -Klimaschutzkonzept		0	0	7.019	020
170300	Zuw.v.Bund -Klimaschutzmanagement		26.400	40.000	34.125	020
170400	Zuw. v. Bund -Erstellung Wärmekataster		0	0	21.104	020
	Einnahmen Unterabschnitt 5803		52.100	68.050	109.519	
1.5803	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	520.600	474.700	465.118	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	732	602
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.500	2.000	866	602
620000	Maßnahmen im Umweltbereich		4.000	16.000	22.723	020
620100	Maßnahmen im Abfallbereich		5.500	7.000	5.548	020
621000	Maßnahmen im Energie- und Klimabereich		7.500	10.000	0	020
625000	Förderung energetischer Maßnahmen		0	0	13.500	020
628000	Maßn. Energie-/Klima-Arbeitsprogramm		100.000	100.000	85.777	020
635000	Preise für naturnahe Gartengestaltung		3.000	0	0	602
642000	Versicherungen	GD	1.150	1.150	1.065	302
650000	Geschäftsausgaben		4.000	6.000	4.928	602
654000	Dienstreisen		6.000	3.000	5.128	602
655000	Maßnahmen im Nachhaltigkeitsbereich		2.500	2.000	1.528	020
655100	Kosten für Sachverständige		0	0	53-	602
661000	Mitgliedsbeiträge		2.700	0	0	602
	Ausgaben Unterabschnitt 5803		659.450	622.850	606.862	
	Einnahmen Unterabschnitt 5803		52.100	68.050	109.519	
	Zuschussbedarf		607.350	554.800	497.344	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
620000	u.a. Umweltausschuss / Energiebeirat, Saatkrähen-Projekt					
620100	u.a. Verteilung der Abfallkalender					
621000	In Abstimmung mit dem Energiebeirat werden die vorjährigen Einnahmen aus regenerativen Energien für zusätzliche Maßnahmen und Projekte im Energie- und Klimabereich (z.B. Nutzungsentgelt einer neuen Windkraftanlage) eingesetzt.					
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 2019, mit der Folge, dass die nächste Prämienausschüttung und damit Mittelbereitstellung erst im Jahr 2020 erfolgt. Zielsetzung ist, alle städtischen Schulen in das Projekt einzubinden.					
628000	Energie und Klima-Arbeitsprogramm 2018-2022 (GR-Beschluss vom 23.07.2018) <i>10-Jahre-Aktionsplan:</i> Neben der zentralen Veranschlagung von Haushaltsmitteln unter dieser Finanzposition in Höhe von 100.000,- Euro sind wie jedes Jahr (zum Teil um Zuschüsse bereinigte) Ausgabemittel fachspezifisch bereitgestellt (=dezentral veranschlagt) (Summe a) bis f) = 817.000,- Euro): a) UA 1.0256 + 1.3551: Sanierung der Beleuchtung in kommunalen Gebäuden (27.000,- Euro) b) UA 1.5803: um Fördermittel bereinigte Personalkosten für die Stelle "Klimaschutzmanager/in" (ca. 30.000,- Euro) c) UA 1.6030: Aufschaltung weiterer Gebäude auf Gebäudeleittechnik (25.000,- Euro) d) UA 1.6030: Austausch ineffizienter Umwälzpumpen (5.000,- Euro) e) UA 1.6700: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (680.000,- Euro) f) UA 2.6300: Rad- und Fußwegenetz (50.000,- Euro) Daneben werden gemäß dem Energie und Klima-Arbeitsprogramm 2018-2022 weitere Haushaltsmittel					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5803 Abt. Öffentliches Grün und Umwelt /
Stabsstelle Umwelt

5803

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	aufgenommen (Summe g) bis l) = 4.971.300,- Euro): g) UA 1.2+++ : Schulsanierungsmaßnahmen (4.203.300,- Euro) h) UA 1.6100: Verkehrs- und Mobilitätskonzept (172.000,- Euro) i) UA 1.7915: Betriebskosten Pedelec-Verleihsystem (71.000,- Euro) j) UA 2.6300: Radweg entlang Dr. Georg-Schaeffler-Straße (225.000,- Euro) k) UA 2.6300: Maßnahmen zur Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur (100.000,- Euro) l) UA 2.7920: Barrierefreie Umrüstung von Bushaltestellen (200.000,- Euro)					
635000	Preisvergabe für naturnahe Hausgärten-/Gartengestaltung					
655000	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Nachhaltigkeitsmanagement, Fairtrade-Kommune Unterstützung von Agenda 21-Projekten, sonstige Projekte und Öffentlichkeitsarbeit					
661000	Diese Mittel waren bis 2018 in der Haushaltsstelle 1.5803.650000 enthalten. Im Haushaltsansatz 2019 sind folgende Beträge veranschlagt:					
	a) Klima-Bündnis		Euro	334,22		
	b) European Energy Award (EEA)		Euro	1.785,00		
	c) Klima Partner Oberrhein		Euro	365,00		
	d) Echt Schwarzwald e.V.		Euro	100,00		
	e) "Deutsche Dahlien-, Fuchsien- und Gladiolen-Gesellschaft" und "Gesellschaft deutscher Rosenfreunde"		<u>Euro</u>	<u>85,00</u>		
			Euro	2.669,22		

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5820	Ausgaben					
515000	Unterhaltung der Anlagen		6.500	4.000	2.823	602
520000	Inventarunterhaltung		0	2.500	0	602
642000	Versicherungen	GD	200	200	131	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	215.000	150.000	142.642	602
	Ausgaben Unterabschnitt 5820		221.700	156.700	145.596	
	Einnahmen Unterabschnitt 5820		0	0	0	
	Zuschussbedarf		221.700	156.700	145.596	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
675500	Zusätzliche Mittel u.a. für die Unterhaltung der Spielplätze auf dem ehem. LGS-Gelände					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5850 Landesgartenschau 2018

5850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5850	Einnahmen					
178000	Zuschuss Jugendstiftung BaWü		0	0	2.500	502
	Einnahmen Unterabschnitt 5850		0	0	2.500	
1.5850	Ausgaben					
400100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit		0	0	720	101
540000	Bewirtschaftungskosten -Haus am See		0	2.000	0	603
541000	Heizungsaufwand -Haus am See		0	1.500	0	603
542000	Gebäudereinigung -Haus am See		0	1.000	0	603
578000	Kinder- und jugendgerechte LGS	UD	0	40.000	24.710	502
579000	Aufwand Monitoring		4.500	0	0	602
601000	(Fach-)Tagungen		0	82.000	0	101
635000	Städt. Präsentation auf dem LGS-Areal		0	0	247.474	101
635010	Veranstaltungen WiFö		0	25.000	0	010
635410	Puppenparade		0	17.400	0	410
635411	Museumspädagogik römisches Streifenhaus		0	10.000	0	410
635431	Veranstaltungen der VHS	GD	0	12.300	0	431
635432	Veranstaltungen der Mediathek	GD	0	5.000	0	432
635433	Veranstaltungen der städt. Musikschule	GD	0	12.600	0	433
635500	Interkulturell. Garten & Tag d. Inklusion	GD	0	10.000	0	502
635510	Spielmobil	GD	0	15.000	0	502
635520	Eintrittsgelder Lahrer Schulklassen		0	18.000	0	501
642000	Versicherungen	GD	0	0	757	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	0	0	48	622
655100	Kosten für Sachverständige		0	0	2.835	201
655200	Gutachten u.ä.		0	0	14.804	610
679000	Innere Verrechnung		250.000	516.900	503.400	201
	Ausgaben Unterabschnitt 5850		254.500	768.700	794.747	
	Einnahmen Unterabschnitt 5850		0	0	2.500	
	Zuschussbedarf		254.500	768.700	792.247	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
679000	Verwaltungskostenbeitrag für die Schlussabwicklung der Landesgartenschau 2018					
	Ausgaben Abschnitt 58		4.020.600	3.894.500	3.885.707	
	Einnahmen Abschnitt 58		212.600	230.050	287.165	
	Zuschussbedarf		3.808.000	3.664.450	3.598.543	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5910 Miniaturgolfanlage

5910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5910	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		3.200	3.600	1.398	603
	Einnahmen Unterabschnitt 5910		3.200	3.600	1.398	
1.5910	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.600	4.400	20.879	603
515000	Unterhaltung der Anlage		4.000	4.000	3.824	602
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		50	60	25	603
542000	Gebäudereinigung	GD	800	800	178	603
642000	Versicherungen	GD	50	50	54	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	9.000	8.000	9.108	602
	Ausgaben Unterabschnitt 5910		18.500	17.310	34.068	
	Einnahmen Unterabschnitt 5910		3.200	3.600	1.398	
	Zuschussbedarf		15.300	13.710	32.670	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5956

Wassertretstelle im Stadtteil Reichenbach

5956

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5956	Ausgaben					
515000	Unterhaltung/Instandsetzung d. Anlage		5.000	0	0	602 006
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	5.959	
	Ausgaben Unterabschnitt 5956		10.000	5.000	5.959	
	Einnahmen Unterabschnitt 5956		0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000	5.000	5.959	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
515000	Mittelveranschlagung für die Herstellung einer zweiten Quelle als zusätzliche Wasserversorgung					
675500	Die Pflege- und Unterhaltungsleistungen durch den BGL wurden bis 2012 im Unterabschnitt 1.5800 (Öffentliche Grünanlagen) verbucht.					
	Ausgaben Abschnitt 59		28.500	22.310	40.028	
	Einnahmen Abschnitt 59		3.200	3.600	1.398	
	Zuschussbedarf		25.300	18.710	38.630	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		8.321.600	6.547.710	6.541.134	
	Einnahmen Einzelplan 5		994.200	1.004.550	1.061.778	
	Zuschussbedarf		7.327.400	5.543.160	5.479.356	
	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 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6020	Einnahmen					
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		3.000	3.000	3.380	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		384.200	380.600	384.200	201
169000	Innere Verrechnung		52.000	107.300	87.300	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		439.200	490.900	474.880	
1.6020	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	748.800	728.900	723.195	
520000	Inventarunterhaltung		2.000	4.000	758	605
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.500	3.500	2.880	605
642000	Versicherungen	GD	2.300	2.300	1.777	302
650000	Geschäftsausgaben		5.500	6.500	5.262	605
650600	EDV-Aufwand	GD	8.300	6.600	6.101	103
654000	Dienstreisen		1.000	1.000	300	605
675500	Kostenerstattung an BGL		200	200	0	605
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		772.600	753.000	740.273	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		439.200	490.900	474.880	
	Zuschussbedarf		333.400	262.100	265.393	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
162000	Unter dieser Haushaltsstelle ist der Rückersatz für die zusätzlichen Leistungen der Tiefbauverwaltung im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Kipperheim veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6030 Gebäudemanagement

6030

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 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	9.000	201
169000	Innere Verrechnung		172.000	287.350	342.200	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6030		213.950	329.300	383.650	
1.6030	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.629.400	1.435.100	1.277.442	
501000	Wartung/Aufschaltung Gebäudeleittechnik		55.000	35.000	89.066	603
520000	Inventarunterhaltung		5.000	2.500	2.453	603
521000	Inventarunterhaltung -Hausdienst		25.000	25.000	20.532	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		30.000	30.000	0	603
542500	Sachaufwand Hausdienst		20.000	17.500	14.740	603
550000	Haltung von Fahrzeugen		18.000	14.000	97	603
620000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		20.000	31.000	15.680	603
625000	Fifty-Fifty-Projekt Hausmeisterpool		0	0	517-	603
642000	Versicherungen	GD	2.500	2.500	2.780	302
650000	Geschäftsausgaben		22.000	22.000	19.977	603
650600	EDV-Aufwand	GD	26.500	26.900	26.581	103
654000	Dienstreisen		3.000	5.000	1.830	603
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		35.000	15.000	7.957	603
675500	Kostenerstattung an BGL		1.000	1.000	264	603
	Ausgaben Unterabschnitt 6030		1.892.400	1.662.500	1.478.881	
	Einnahmen Unterabschnitt 6030		213.950	329.300	383.650	
	Zuschussbedarf		1.678.450	1.333.200	1.095.231	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Seit 2012 neuer Unterabschnitt 6030 (Gebäudemanagement) aufgrund der Einführung eines zentralen Gebäudemanagements (GM) mit den Bereichen -Technisches GM (ehem. Abt. Hochbau) -Kaufmännisches GM (ehem. Abt. Bauverwaltung -teilweise-) -Infrastrukturelles GM (ehem. Abt. Bauverwaltung -teilweise-; Abt. Schulen, schulergänzende Einrichtung, Sport -Bereich Hausdienst)					
501000	Mittel für Wartungskosten, für die Aufschaltung weiterer Gebäude an die Gebäudeleittechnik (*) und für den Austausch ineffizienter Umwälzpumpen (*) (* = 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 Qualitätssystemsystems im Bereich Gebäudeservice					
655000	Mittel für die Ausschreibung "Erdgas" und für Beratungsleistungen zur Ausschreibung "Unterhalts- und Glasreinigung städtischer Gebäude"					
	Ausgaben Abschnitt 60		2.665.000	2.415.500	2.219.154	
	Einnahmen Abschnitt 60		653.150	820.200	858.530	
	Zuschussbedarf		2.011.850	1.595.300	1.360.624	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Stadtplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		50	50	0	610
150000	Kostensätze (Rückerstattg. Planausg.)		0	102.900	16.865	610
161500	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Land		0	0	25.000	610
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		2.000	2.000	1.947	201
169000	Innere Verrechnung		15.000	33.000	2.734	201
171000	Zuweisungen vom Land		40.000	0	0	610
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		57.050	137.950	46.546	
1.6100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	929.400	927.700	964.031	
520000	Inventarunterhaltung		500	2.500	571	610
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.300	3.500	3.227	610
620000	Planungskosten	GD UD	22.000	25.000	14.953	610
620100	Städtebauliche Planungen	GD	450.000	323.500	70.852	610
620200	Verkehrsplanungen	GD	208.000	60.000	0	610
620300	Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan		85.000	5.000	0	610
620400	Planung Güterverkehrsterminal		50.000	40.000	16.184	610
630100	Aus-/Neubau Rheintalbahn -Gutachten etc.	GD	0	10.000	4.400	610
642000	Versicherungen	GD	4.000	4.000	3.753	302
650000	Geschäftsausgaben		10.000	10.000	9.125	610
650100	Vermessungsleistungen		36.000	26.100	9.122	610
650600	EDV-Aufwand	GD	6.500	6.500	5.903	103
654000	Dienstreisen		750	750	618	610
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		7.100	7.100	7.000	610
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	428	610
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		1.813.050	1.452.150	1.110.168	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		57.050	137.950	46.546	
	Zuschussbedarf		1.756.000	1.314.200	1.063.622	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
150000	Im Jahr 2019 sind keine Abschlüsse von städtebaulichen Verträgen vorgesehen.					
162000	Rückersatz für die zusätzlichen Leistungen des Stadtplanungsamtes im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft mit Kippenheim (Kosten sind anteilig auf die Gemeinde Kippenheim umlagefähig).					
171000	Zuweisungen vom Land für "Neues Quartier Lahr-West"					
620100	u.a. Kosten für B-Pläne (Neues Quartier Lahr-West, Industriegebiet West, Blockschluck Götzmann, Feuerwache West), städtebaulicher Wettbewerb Flugplatzstraße, Post-Areal, Broschüren, Modelle, Weiterführung DORV Hugsweier, Beratungsleistungen bei Fragen der Stadtentwicklung, Neuordnung der medizinischen Versorgung					
620200	u.a. Verkehrs-/Mobilitätskonzept (gem. GR-Beschluss vom 20.11.2017), Fortschreibung und Umsetzung des Rad- und Fußwegekonzepts					
620300	u.a. Moderation des Prozesses, Integriertes Stadtentwicklungskonzept					
620400	Beauftragung einer sog. "Roadmap" zum Güterverkehrsterminal (gem. GR-Beschluss vom 15.10.2018) Mittel für den Grunderwerb im Vermögenshaushalt unter 2.8800.932500/999 veranschlagt.					
650100	Neben allgemeinen Vermessungsleistungen stehen auch Mittel im Zusammenhang mit dem B-Plan "Feuerwache West" und dem B-Plan "Sportzentrum Dammenmühle" zur Verfügung.					
661000	Aufwand für die Mitgliedsvertretung der Stadt Lahr im Verband "Europäischer Verbund für Territoriale Zusammenarbeit -EVTZ- Rhein-Alpen-Korridor" (engl. Bezeichnung: EGTC)					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Geoinformation

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Einnahmen					
100000	Vermessungsgebühren		36.000	26.100	0	621
100100	Verwaltungsgebühren (Baulasten)		1.500	1.500	1.588	621
101000	Entgelte nach der HOAI		40.000	25.000	73.464	621
101100	Entgelte für kommunale Geodaten		1.500	0	0	621
101300	Topograf. Aufnahmen ohne Projektbezug	UD	1.000	1.000	0	621
150100	Kostenersätze		1.500	0	0	621
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		81.500	53.600	75.052	
1.6120	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	333.700	318.700	234.918	
520000	Inventarunterhaltung		5.000	2.500	12	621
525000	Wartungskosten		5.000	3.000	820	621
531000	Miete für Vermessungsinstrumente		2.000	0	0	621
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	1.348	621
575100	Außendienstbedarf		3.000	1.200	2.255	621
575200	Techn. Ausstattung		1.000	1.000	736	621
642000	Versicherungen	GD	1.300	1.300	349	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	2.000	2.000	1.477	302
650000	Geschäftsausgaben		4.000	2.500	3.943	621
650600	EDV-Aufwand	GD	7.200	1.200	1.127	103
651300	Topograf. Aufnahmen ohne Projektbezug	UD	1.000	1.000	0	621
654000	Dienstreisen		1.500	500	346	621
675500	Kostenerstattung an BGL		1.000	500	1.611	621
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		370.700	338.400	248.941	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		81.500	53.600	75.052	
	Zuschussbedarf		289.200	284.800	173.888	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	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 die B-Pläne "Feuerwache West" und "Sportzentrum Dammenmühle"					
101300	Künftig anfallende Arbeiten in der Ingenieurvermessung werden ab 2018 über diese neu eingerichteten Haushaltsstellen abgewickelt. Außerdem wurde eine sog. haushaltstechnische "UD-Beziehung" eingerichtet.					
651300						
531000	Mietkosten für Instrumente für Präzisionsnivellement und andere vermessungstechnische Zwecke					
650600	Erhöhter Bedarf für Wartungen					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6121 Gutachterausschuss

6121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6121	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss		15.000	15.000	13.293	699
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		15.000	15.000	13.293	
1.6121	Ausgaben					
520000	Inventarunterhaltung		500	500	0	699
650000	Geschäftsausgaben		5.000	5.000	4.428	699
650600	EDV-Aufwand	GD	1.500	1.500	1.015	103
654000	Dienstreisen und Kfz-Entschädigungen		400	400	237	699
655000	Entschädigungen Gutachterausschuss		13.000	13.000	8.496	699
655100	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	1.500	0	699
679000	Innere Verrechnung		110.250	110.250	110.250	201
	Ausgaben Unterabschnitt 6121		130.650	132.150	124.427	
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		15.000	15.000	13.293	
	Zuschussbedarf		115.650	117.150	111.134	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
655000	Ab 2016: Neuregelung der Entschädigung für den Vorsitzenden des Gutachterausschusses (GR-Beschluss vom 28.07.2015)					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		550.000	550.000	551.205	303
152000	Kostenerst. f. bauordn.rechtl. Maßnahmen		3.000	1.000	11.499	303
161000	Kostenausgl. v. Land f. Vollzug Wärmeges.		6.000	5.000	6.035	303
260500	Buß-/Zwangsgelder u. dgl.		7.000	10.000	8.500	303
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		566.000	566.000	577.239	
1.6130	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	645.100	564.500	564.163	
520000	Inventarunterhaltung		7.000	1.500	2.536	303
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.500	2.500	567	303
622000	Kostenerst. f. bauordn.rechtl. Maßnahmen		2.000	2.000	217	303
642000	Versicherungen	GD	7.500	7.500	7.188	302
650000	Geschäftsausgaben		12.500	12.500	11.688	303
650600	EDV-Aufwand	GD	4.500	4.500	3.908	103
654000	Dienstreisen		500	500	144	303
675500	Kostenerstattung an BGL		300	300	0	303
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		681.900	595.800	590.410	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		566.000	566.000	577.239	
	Zuschussbedarf		115.900	29.800	13.171	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
161000	Ausgleichszahlung des Umweltministeriums BW für den Vollzug des Wärmegesetzes durch die untere Baurechtsbehörde					
520000	Zusätzliche Mittel für die Neuausstattung der Büroräume					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140 Bodenordnung

6140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6140	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		5.000	10.000	1.393	622
169000	Innere Verrechnung		106.600	106.600	106.600	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6140		111.600	116.600	107.993	
1.6140	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	137.500	186.600	181.804	
520000	Inventarunterhaltung	GD	400	400	0	622
620000	Kosten der Bodenordnung	UD	2.000	2.000	0	622
642000	Versicherungen	GD	400	400	252	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.000	1.000	183	622
654000	Dienstreisen	GD	400	400	186	622
	Ausgaben Unterabschnitt 6140		141.700	190.800	182.426	
	Einnahmen Unterabschnitt 6140		111.600	116.600	107.993	
	Zuschussbedarf		30.100	74.200	74.433	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
169000	Die Leistungen der Bodenordnung für den Gutachterausschuss werden über einen Verwaltungskostenbeitrag abgegolten.					
	Ausgaben Abschnitt 61		3.138.000	2.709.300	2.256.371	
	Einnahmen Abschnitt 61		831.150	889.150	820.123	
	Zuschussbedarf		2.306.850	1.820.150	1.436.248	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	Einnahmen					
206000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		350	350	343	201
210000	Gewinnant. v. wirtsch. Unt. u. a. Beteil.	UD	18.600	18.600	18.698	202
262500	Einn. Inanspruchn. v. Bürgsch. u. Gewährv		8.800	9.000	9.279	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		27.750	27.950	28.321	
1.6200	Ausgaben					
655000	Soziales Wohnen -Beratungsleistungen u.a.		20.000	30.000	0	610
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		20.000	30.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		27.750	27.950	28.321	
	Zuschussbedarf		0	2.050	0	
	Überschuss		7.750	0	28.321	
<u>Erläuterungen</u>						
210000	Gewinnanteile (Dividenden) aus Beteiligungen an Wohnungsbauunternehmen					
262500	Einnahmen auf der Grundlage der "Kommunalen Regelung der Stadt Lahr über die Gewährung von Bürgschaften"					
655000	Soziales Wohnen -Mittel u.a. für Beratungskosten					
	Ausgaben Abschnitt 62		20.000	30.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 62		27.750	27.950	28.321	
	Zuschussbedarf		0	2.050	0	
	Überschuss		7.750	0	28.321	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		2.500	2.500	945	605
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		85.000	80.000	86.167	302
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH v. Land		80.000	80.000	81.690	201
171000	Zuweisungen vom Land		58.000	58.000	59.241	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		225.500	220.500	228.043	
1.6300	Ausgaben					
510000	Straßenunterhaltung	GD	300.000	450.000	342.732	605
511000	Sanierung von Brücken	GD	30.000	50.000	9.721	605
512000	Sanierung von Stützmauern	GD	15.000	20.000	0	605
520200	Unterhalt. Stromanschlüsse auf Platzanl.		6.000	12.000	0	605
520300	Stromkosten u. Wartung Lichtsignalanl.		25.000	25.000	21.292	605
520400	Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlagen		20.000	12.500	12.715	302
575000	Verkehrsregelnde Maßnahm. (Veranstaltg.)		25.000	13.000	13.249	605
575100	Verkehrsregel. Maßn. (Sondermarkierung)		20.000	20.000	15.066	605
642000	Versicherungen	GD	2.400	2.400	2.338	302
675000	Kostenanteil Straßenentwässerung		1.079.000	1.041.300	995.321	202
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	850.000	750.000	638.471	605
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		2.372.400	2.396.200	2.050.904	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		225.500	220.500	228.043	
	Zuschussbedarf		2.146.900	2.175.700	1.822.861	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren für Auskünfte über Erschließungs- und Abwasserbeiträge sowie Alt- und Baulasten					
161000	Zuweisung im Rahmen des Finanzausgleichs für Gemeindeverbindungsstraßen und für Ortsdurchfahrten (im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) (§ 26 FAG)					
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 Senkelektanten auf öffentlichen Plätzen					
575000	Es sind hier die Kosten für die von der Stadt Lahr bei Veranstaltungen angeordneten verkehrsregelnden Maßnahmen veranschlagt.					
575100	Veranschlagung von Kosten für die Nachrüstung der Markierungen an Knotenpunkten für Blinde und Sehbehinderte					
675500	Im Haushaltsansatz sind auch die Sachkosten für Verkehrszeichen und Straßenbezeichnungen sowie für die Unterhaltung der Signalanlagen enthalten.					
	Ausgaben Abschnitt 63		2.372.400	2.396.200	2.050.904	
	Einnahmen Abschnitt 63		225.500	220.500	228.043	
	Zuschussbedarf		2.146.900	2.175.700	1.822.861	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		9.600	9.500	10.077	603
170000	Zuw.v.Bund f.Umrüst.energ.eff.Straßenbel.		150.000	22.000	15.490	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		159.600	31.500	25.567	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltung d. Straßenbeleuchtungsanl.		270.000	270.000	248.575	605
510100	Straßenbeleuchtung -Umrüstung d. Leuchtm.		680.000	200.000	92.305	605
575000	Stromverbrauch		540.000	620.000	557.808	603
642000	Versicherungen	GD	850	850	922	302
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		1.490.850	1.090.850	899.609	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		159.600	31.500	25.567	
	Zuschussbedarf		1.331.250	1.059.350	874.042	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
170000	Förderung vom Bund und Mittel für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente LED-Beleuchtung					
510100	(gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 02.07.2018)					
575000	Mittelveranschlagung unter Berücksichtigung der erwarteten Kosteneinsparung durch die Umrüstung auf energieeffiziente LED-Beleuchtung					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung u. Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Ausgaben					
575000	Betriebsaufwand		6.500	5.000	8.115	605
642000	Versicherungen	GD	800	800	661	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	950.000	850.000	1.055.805	605
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		957.300	855.800	1.064.580	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		0	0	0	
	Zuschussbedarf		957.300	855.800	1.064.580	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
575000	Bei dieser Haushaltsstelle sind die Kosten für die Wasserbetankungen für die Straßenreinigungsfahrzeuge veranschlagt.					
675500	Der Haushaltsansatz beinhaltet auch die Sachkosten für Straßenreinigung und Winterdienst.					
	Ausgaben Abschnitt 67		2.448.150	1.946.650	1.964.189	
	Einnahmen Abschnitt 67		159.600	31.500	25.567	
	Zuschussbedarf		2.288.550	1.915.150	1.938.622	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkhäuser, Parkplätze

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Einnahmen					
110000	Parkgebühren		275.000	260.000	290.868	201
140000	Mieten und Pachten		100	100	128	603
159900	Steuererstattung aus Vorjahren		0	0	14.206	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		275.100	260.100	305.203	
1.6800	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Parkpalette Turmstraße		6.500	6.500	1.911	603
575000	Betriebsaufwand Parkplätze		15.000	15.000	13.082	603
575100	Betriebsaufwand Parkhäuser		10.000	9.500	7.985	603
642000	Versicherungen	GD	350	350	294	302
655100	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	1.894	201
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	45.000	45.000	38.063	605
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		76.850	76.350	63.230	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		275.100	260.100	305.203	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		198.250	183.750	241.973	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung (Kostenanteil Stadt Lahr) und Wartungen					
	Ausgaben Abschnitt 68		76.850	76.350	63.230	
	Einnahmen Abschnitt 68		275.100	260.100	305.203	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		198.250	183.750	241.973	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Ausgaben					
510000	Wasserlaufunterhaltung		15.000	15.000	14.922	605
642000	Versicherungen	GD	150	150	102	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	150.000	130.000	107.160	605
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		165.150	145.150	122.184	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		165.150	145.150	122.184	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
510000	Im Ansatz ist auch die Kostenerstattung an die Feuerwehr (Gewässerschäden, Ösperrren und dergleichen) enthalten. Erhöhter Aufwand aufgrund vermehrt auftretender Unterhaltungsmaßnahmen an Wasserläufen.					
675500	Der Haushaltsansatz beinhaltet auch die Sachkosten für die Wasserlaufunterhaltung.					
	Ausgaben Abschnitt 69		165.150	145.150	122.184	
	Zuschussbedarf		165.150	145.150	122.184	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		10.885.550	9.719.150	8.676.032	
	Einnahmen Einzelplan 6		2.172.250	2.249.400	2.265.787	
	Zuschussbedarf		8.713.300	7.469.750	6.410.245	
	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	Parktheater (ehem. 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 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
110200	Gebühr f. dezentrale Abwasserbeseitigung	UD	7.250	7.000	7.295	201
210000	Verzinsung und Entnahme EB Abwasserbes.		131.400	131.400	142.812	202
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		138.650	138.400	150.107	
1.7000	Ausgaben					
575300	Kosten d. dezentralen Abwasserbeseitigung	UD	7.250	7.000	6.872	622
640000	Abwasserabgabe		50	0	36	622
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		7.300	7.000	6.908	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		138.650	138.400	150.107	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		131.350	131.400	143.199	
<u>Erläuterungen</u>						
	Der Bereich Abwasserbeseitigung wird als Eigenbetrieb geführt. Die dezentrale Abwasserbeseitigung wird jedoch weiterhin im Unterabschnitt Abwasserbeseitigung abgewickelt.					
	Ausgaben Abschnitt 70		7.300	7.000	6.908	
	Einnahmen Abschnitt 70		138.650	138.400	150.107	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		131.350	131.400	143.199	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240 Altlastenerkundung und -sanierung

7240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7240	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		67.500	0	1.365	622
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH v. Land	UD	8.600	8.400	16.297	622
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		6.000	9.500	5.963	201
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		82.100	17.900	23.624	
1.7240	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	63.700	61.100	54.841	
510000	Altlastenuntersuch. (förderbar)	UD	12.150	11.750	2.006	622
510100	Altlastenuntersuch. (nicht förderbar)		111.000	42.000	33.250	622
642000	Versicherungen	GD	500	500	120	302
	Ausgaben Unterabschnitt 7240		187.350	115.350	90.216	
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		82.100	17.900	23.624	
	Zuschussbedarf		105.250	97.450	66.592	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
150000	Vom Landratsamt Ortenaukreis geforderte Sanierung eines Kraftstoffabscheiders auf der Flugbetriebsfläche					
510100	unter Berücksichtigung einer Kostenbeteiligung der BImA					
	Ausgaben Abschnitt 72		187.350	115.350	90.216	
	Einnahmen Abschnitt 72		82.100	17.900	23.624	
	Zuschussbedarf		105.250	97.450	66.592	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		18.000	18.000	18.515	302
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		18.000	18.000	18.515	
1.7300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.900	5.700	5.613	
575000	Betriebsaufwand		500	500	950	302
642000	Versicherungen	GD	100	100	37	302
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	660	302
679000	Innere Verrechnung		11.900	11.900	11.900	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	200	300	233	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		21.600	21.500	19.393	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		18.000	18.000	18.515	
	Zuschussbedarf		3.600	3.500	878	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 73		21.600	21.500	19.393	
	Einnahmen Abschnitt 73		18.000	18.000	18.515	
	Zuschussbedarf		3.600	3.500	878	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	578	602
110000	Bestattungsgebühren		350.000	350.000	359.479	602
110100	Grabstättengebühren		500.000	500.000	525.664	602
140000	Mieten und Pachten		13.500	13.300	12.399	603
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH v. Land		7.250	7.250	8.126	602
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		870.750	870.550	906.245	
1.7500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	91.300	87.000	84.943	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		91.500	13.000	17.784	603
500100	Gebäudeunterh. d. Leichenh. i. d. Stadtt.		32.500	20.100	7.194	603
510000	Unterhaltung der Friedhofsanlagen		10.000	10.000	13.073	602
510100	Friedhofsunterhaltung i. d. Stadtteilen		15.000	15.000	20.787-	602
520000	Inventarunterhaltung		3.500	500	1.245	602
520200	Inventarunterhaltung i. d. Stadtteilen		1.000	1.000	8.392	602
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	10.500	11.000	7.112	603
540100	Gebäudebewirtschaftung i. d. Stadtteilen	GD	13.000	13.000	4.837	603
541000	Heizungsaufwand	GD	6.500	7.500	500	603
542000	Gebäudereinigung	GD	5.000	4.500	1.521	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	489	603
575000	Kosten der Beerdigungen		12.000	12.000	5.015	602
575200	Sonstiger Betriebsaufwand		15.000	15.000	14.126	602
642000	Versicherungen	GD	2.700	2.700	2.503	302
650000	Geschäftsausgaben		4.000	4.000	6.117	602
650600	EDV-Aufwand	GD	1.500	1.500	1.457	103
654000	Dienstreisen		250	250	47	602
675500	Kostenerstattung an BGL		680.000	660.000	642.562	602
679000	Innere Verrechnung		64.100	64.100	64.100	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	136.500	154.900	136.456	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	3.800	4.600	3.822	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	112.600	115.900	112.624	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		1.312.250	1.217.550	1.115.133	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		870.750	870.550	906.245	
	Zuschussbedarf		441.500	347.000	208.888	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
161000	Erstattung des Landes für die Kriegsgräber auf Lahrer Friedhöfen					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen (Bergfriedhof), Sanierung der Elektroinstallation im Verwaltungsgebäude sowie Sanierung der Dusch- und Umkleieräume im Betriebsgebäude					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen (Stadtteile) sowie Mittel für den Umbau der Toilettenanlage in der Leichenhalle in Mietersheim					
510100	Mittel stehen für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen bereit					
520000	Ersatzbeschaffung Büromöbel; weitere Mittelbereitstellung im Vermögenshaushalt					
	Ausgaben Abschnitt 75		1.312.250	1.217.550	1.115.133	
	Einnahmen Abschnitt 75		870.750	870.550	906.245	
	Zuschussbedarf		441.500	347.000	208.888	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Breitbandausbau

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7610	Ausgaben					
717000	Betriebskostenumlage		23.000	22.500	14.308	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7610		23.000	22.500	14.308	
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		0	0	0	
	Zuschussbedarf		23.000	22.500	14.308	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
717000	Betriebskostenumlage für die Mitgliedschaft der Stadt Lahr bei der "Breitband Ortenau GmbH & Co. KG"					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7620	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		700	600	1.144	603
	Einnahmen Unterabschnitt 7620		700	600	1.144	
1.7620	Ausgaben					
520000	Unterhaltung der Waagen		50	50	27	603
520100	Unterhaltung der Uhren		3.700	34.400	2.480	603
642100	Sonstige Versicherungen	GD	500	500	371	302
	Ausgaben Unterabschnitt 7620		4.250	34.950	2.878	
	Einnahmen Unterabschnitt 7620		700	600	1.144	
	Zuschussbedarf		3.550	34.350	1.734	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
520100	Auf dieser Haushaltsstelle sind die Wartungs- und Reparaturkosten für alle Uhrenanlagen im Stadtgebiet, welche von der Stadt Lahr als Eigentümerin zu betreuen sind, enthalten.					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630

Anschlagssäulen, Plakattafeln
u. sonst. Werbeeinrichtungen

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	Einnahmen					
142100	Miete, Pacht aus Plakatanschlagstafeln		11.000	11.000	10.454	410
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		11.000	11.000	10.454	
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		11.000	11.000	10.454	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		11.000	11.000	10.454	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		8.500	8.500	5.295	603
540000	Bewirtschaftungskosten		3.000	3.000	3.811	603
542000	Gebäudereinigung	GD	66.000	62.000	57.002	603
642000	Versicherungen	GD	50	50	136	302
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		77.550	73.550	66.243	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		0	0	0	
	Zuschussbedarf		77.550	73.550	66.243	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Standkosten für das Notrufsystem					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Parktheater (ehem. Stadthalle)

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7670	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		30.000	24.000	23.818	410
150000	Kostenersätze		28.000	28.000	26.832	410
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		58.000	52.000	50.650	
1.7670	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	89.900	104.100	80.673	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		34.450	239.700	29.668	603
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		117.000	185.000	57.900	603
520000	Inventarunterhaltung		2.500	2.800	364	410
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	24.500	26.000	16.861	603
541000	Heizungsaufwand	GD	6.500	7.500	4.610	603
542000	Gebäudereinigung	GD	25.000	21.000	21.840	603
575000	Betriebsaufwand		2.500	2.500	2.447	410
642000	Versicherungen	GD	500	500	417	302
654000	Dienstreisen		500	500	293	410
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	410
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	48.100	50.200	48.123	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	5.800	4.900	5.759	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	33.400	35.500	33.400	201
718000	Zuw./Zuschüsse an übr. Bereiche		0	0	22.000	603
	Ausgaben Unterabschnitt 7670		391.150	680.700	324.355	
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		58.000	52.000	50.650	
	Zuschussbedarf		333.150	628.700	273.705	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Bezeichnung des Unterabschnitts wurde unterjährig in 2018 angepasst: "Parktheater (ehem. Stadthalle)" (Bezeichnung bisher: "Stadthalle")					
150000	Ersatz für Personalkostenaufwendungen (Fachkraft für Veranstaltungssicherheit, Garderobpersonal etc.), Verrechnung mit der Finanzposition 1.3310.620000					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Mittel für die Erneuerung der Schließanlage					
500200	Mittel u.a. für RWA-Brandschutzmaßnahmen und Ergänzung/Mängelbeseitigung der Lüftungsanlage					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

**Unterabschnitt 7671 Schutterlindenberghalle im
Stadtteil Hugsweier**

7671

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7671	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		5.000	4.000	5.913	001
140000	Mieten und Pachten		0	0	105	603
169000	Innere Verrechnung		56.750	56.750	56.750	501
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		61.750	60.750	62.768	
1.7671	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	27.500	26.100	25.704	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		11.900	11.100	10.366	001
520000	Inventarunterhaltung		3.000	3.000	605	001
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.000	8.000	6.644	001
541000	Heizungsaufwand	GD	5.000	5.500	3.456	001
542000	Gebäudereinigung	GD	1.500	1.000	365	603
575000	Betriebsaufwand		500	500	379	001
642000	Versicherungen	GD	250	250	166	302
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	4.908	001
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	28.800	28.800	28.830	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	0	100	0	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	11.900	12.900	11.915	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7671		103.350	102.250	93.338	
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		61.750	60.750	62.768	
	Zuschussbedarf		41.600	41.500	30.571	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672 Kaiserswaldhalle im
Stadtteil Kippenheimweiler

7672

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7672	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		7.000	7.000	6.105	002
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		500	450	461	603
150000	Ersatz von Sachausgaben		300	300	413	002
167000	Erstattungen privater Unternehmen		0	0	138	603
169000	Innere Verrechnung		52.650	52.650	52.650	501
	Einnahmen Unterabschnitt 7672		60.450	60.400	59.767	
1.7672	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	23.500	22.700	21.856	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		21.500	9.000	7.774	002
520000	Inventarunterhaltung		1.000	2.500	386	002
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.500	6.500	5.189	002
541000	Heizungsaufwand	GD	5.000	5.000	4.524	002
542000	Gebäudereinigung	GD	15.000	13.000	9.688	603
575000	Betriebsaufwand		800	800	716	002
642000	Versicherungen	GD	250	250	162	302
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	1.187	002
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	22.200	22.200	22.199	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	400	200	375	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	14.700	15.400	14.735	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7672		115.850	102.550	86.417	
	Einnahmen Unterabschnitt 7672		60.450	60.400	59.767	
	Zuschussbedarf		55.400	42.150	26.650	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Mittel für die Erneuerung der Kunststoffwasserleitung unter der Decke					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7673 Sport- und Festhalle im Stadtteil Kuhbach

7673

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7673	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.500	3.500	4.133	003
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	150	0	003
169000	Innere Verrechnung		54.900	54.900	54.900	501
	Einnahmen Unterabschnitt 7673		58.400	58.550	59.033	
1.7673	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	9.900	9.400	9.312	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.500	5.500	35.072	003
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	2.530	003
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.500	8.500	7.401	003
541000	Heizungsaufwand	GD	10.000	10.000	8.307	003
542000	Gebäudereinigung	GD	15.000	13.000	10.029	603
575000	Betriebsaufwand		500	500	449	003
642000	Versicherungen	GD	200	200	146	302
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	1.783	003
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	23.800	23.800	23.803	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	5.900	6.800	5.901	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7673		83.800	82.200	104.733	
	Einnahmen Unterabschnitt 7673		58.400	58.550	59.033	
	Zuschussbedarf		25.400	23.650	45.700	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7675

Bürgerhaus Mietersheim

7675

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7675	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		9.000	8.500	9.892	005
	Einnahmen Unterabschnitt 7675		9.000	8.500	9.892	
1.7675	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	13.100	12.700	12.732	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		16.500	13.550	7.962	005
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	158	005
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	10.000	10.000	8.630	005
541000	Heizungsaufwand	GD	6.000	4.000	6.519	005
542000	Gebäudereinigung	GD	8.200	7.000	4.751	603
575000	Betriebsaufwand		1.000	1.000	0	005
642000	Versicherungen	GD	100	100	168	302
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	0	005
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	43.800	43.300	43.813	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	5.000	5.000	5.034	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	52.900	53.500	52.902	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7675		161.100	154.650	142.668	
	Einnahmen Unterabschnitt 7675		9.000	8.500	9.892	
	Zuschussbedarf		152.100	146.150	132.777	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7676 Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach

7676

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7676	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		8.000	8.000	11.177	006
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	222	006
169000	Innere Verrechnung		23.450	23.450	23.450	501
	Einnahmen Unterabschnitt 7676		31.550	31.550	34.849	
1.7676	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	39.200	37.600	36.948	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		12.500	9.000	85.051	006
520000	Inventarunterhaltung		12.600	1.500	1.124	006
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	9.000	9.000	9.442	006
541000	Heizungsaufwand	GD	9.000	9.000	2.650	006
542000	Gebäudereinigung	GD	1.800	1.800	993	603
575000	Betriebsaufwand		600	600	624	006
642000	Versicherungen	GD	200	200	153	302
675500	Kostenerstattung an BGL		2.500	2.500	1.022	006
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	29.200	30.000	29.175	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	2.400	3.400	2.396	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	13.800	15.200	13.795	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7676		132.800	119.800	183.373	
	Einnahmen Unterabschnitt 7676		31.550	31.550	34.849	
	Zuschussbedarf		101.250	88.250	148.524	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Einbau eines Außenluftkühlers im Kühlraum (anteiliger Einsatz von Strukturmitteln)					
520000	Neuanschaffung von Tischen					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7677 Sulzberghalle im Stadtteil Sulz

7677

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7677	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		18.000	22.000	17.801	007
130000	Einnahmen aus Getränkeverkauf	UD	17.000	20.000	16.461	007
169000	Innere Verrechnung		201.750	201.750	201.750	501
	Einnahmen Unterabschnitt 7677		236.750	243.750	236.012	
1.7677	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	63.400	64.900	84.803	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		29.500	46.500	47.913	007
520000	Inventarunterhaltung		5.000	5.000	4.929	007
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	24.000	24.000	21.728	007
541000	Heizungsaufwand	GD	22.000	23.000	13.982	007
542000	Gebäudereinigung	GD	8.000	8.000	4.798	603
575000	Betriebsaufwand		2.000	5.000	966	007
575100	Beschaffung von Getränken u. a.	UD	17.000	20.000	16.340	007
642000	Versicherungen	GD	850	850	629	302
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	4.948	007
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	82.500	82.500	82.514	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	400	800	395	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	67.800	70.700	67.758	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7677		327.450	356.250	351.704	
	Einnahmen Unterabschnitt 7677		236.750	243.750	236.012	
	Zuschussbedarf		90.700	112.500	115.691	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung und Wartungen sind Mittel für den Austausch defekter Bodenplatten im Foyer/Kulturhalle vorgesehen.					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7678 Aktienhof

7678

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7678	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		6.000	7.500	9.678	410
140000	Mieten und Pachten		2.100	3.600	4.101	603
	Einnahmen Unterabschnitt 7678		8.100	11.100	13.780	
1.7678	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.100	2.000	2.978	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		25.600	7.050	3.561	603
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	0	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.000	7.000	6.110	603
541000	Heizungsaufwand	GD	4.000	4.000	3.984	603
542000	Gebäudereinigung	GD	6.000	6.000	3.484	603
575000	Betriebsaufwand		400	400	323	603
642000	Versicherungen	GD	100	100	58	302
675500	Kostenerstattung an BGL		400	400	0	410
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	8.600	8.600	8.598	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	5.700	6.000	5.660	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7678		63.900	42.550	34.755	
	Einnahmen Unterabschnitt 7678		8.100	11.100	13.780	
	Zuschussbedarf		55.800	31.450	20.975	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen sowie Erneuerung der Schließanlage und Einbau einer Lautsprecheranlage					
	Ausgaben Abschnitt 76		1.484.200	1.771.950	1.404.772	
	Einnahmen Abschnitt 76		535.700	538.200	538.347	
	Zuschussbedarf		948.500	1.233.750	866.425	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Fuhrpark, Werkstätten u. Bauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
205000	Zinseinnahmen vom BGL		24.600	24.600	26.785	202
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		24.600	24.600	26.785	
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		24.600	24.600	26.785	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		24.600	24.600	26.785	
	Ausgaben Abschnitt 77		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 77		24.600	24.600	26.785	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		24.600	24.600	26.785	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7810 Feld- u. Wirtschaftswege

7810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7810	Einnahmen					
167000	Anteil Reinerlös Jagden		11.000	11.000	11.799	622
	Einnahmen Unterabschnitt 7810		11.000	11.000	11.799	
1.7810	Ausgaben					
510000	Feldwegeunterhaltung		10.000	10.000	0	605
642000	Versicherungen	GD	200	200	263	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	200.000	190.000	188.196	605
	Ausgaben Unterabschnitt 7810		210.200	200.200	188.459	
	Einnahmen Unterabschnitt 7810		11.000	11.000	11.799	
	Zuschussbedarf		199.200	189.200	176.661	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
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		210.200	200.200	188.459	
	Einnahmen Abschnitt 78		11.000	11.000	11.799	
	Zuschussbedarf		199.200	189.200	176.661	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Tourismus

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
111500	Benutzungsentgelte Wohnmobilstellplatz		6.000	3.300	9.868	101
130600	Verkauf Touristikführer		100	100	25	006
151000	Kostenersätze Wohnmobilstellplätze		1.500	1.000	2.523	101
159000	Vermischte Einnahmen	UD	6.000	5.000	6.534	101
159500	Einnahmen Wasserpfad Sulzbachtal	UD	400	400	610	007
159700	Einnahmen kulinarische Führungen	UD	2.000	2.500	2.362	101
168000	Konus-Karte im Stadtteil Reichenbach	UD	0	0	2.095	006
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		16.000	12.300	24.016	
1.7900	Ausgaben					
500100	Unterhaltung Infotafeln (Stelen etc.)		9.500	6.500	2.581	603
520000	Inventarunterhaltung		1.100	800	165	101
540500	Bewirtschaftung Wohnmobilstellplatz		1.700	1.600	1.535	101
575000	Fremdenverkehr im Stadt. Reichenbach	UD	7.200	7.200	8.386	006
575100	Wanderwegbeschilderung u.a.		3.000	4.000	2.890	101
575200	Wasserpfad Sulzbachtal	UD	1.500	1.500	1.697	007
575300	Panoramaweg Schutterlindenberg		0	0	4.905	101
575500	Ausgaben kulinarische Führungen	UD	2.000	2.500	2.093	101
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	UD	72.000	78.000	67.298	101
600100	Kosten für Werbematerial/Bildankauf u.a.		16.000	4.000	3.769	101
642000	Versicherungen	GD	2.700	2.700	2.685	302
650000	Geschäftsausgaben		2.000	2.000	1.209	101
650600	EDV-Aufwand	GD	6.000	6.000	0	103
654000	Dienstreisen		5.300	800	512	101
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		5.000	5.000	4.997	101
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	6.000	2.185	101
675510	Kosteners. an BGL -Wasserpfad Sulzbachtal		8.000	8.000	9.468	007
675550	Kosteners. an BGL -Wohnmobilstellplatz		8.000	6.000	8.116	101
717000	Weintourismusprojekt Breisgau		4.200	6.900	4.194	101
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		160.200	149.500	128.684	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		16.000	12.300	24.016	
	Zuschussbedarf		144.200	137.200	104.668	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
111500	Benutzungsentgelte, Kostenersätze und Aufwendungen für den im Jahr 2016 neu errichteten Wohnmobilstellplatz					
151000	"Breitmatten"					
540500						
675550						
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung sowie Mittel für die Reinigung der Geschäfts-, Partnerschafts- und Veranstaltungsstelen					
575100	Betreuung und Ausschilderung Wanderwege/ Mountainbikenet/ E-Biketouren etc.					
600000	Hier sind Mittel u.a. für Werbemaßnahmen (u.a. Lahr/Seelbach, Stadtpark), Touristik-Projekte, Fortbildungen Stadtführer veranschlagt.					
600100	Mittel für den ganzjährigen Bildauftrag für die Imagebroschüre sowie für die Einpflegung von bisher nicht verarbeiteten Bilder und denen der LGS					
650600	Wartungskosten für das neue Software-Paket "Stadtführungen"					
717000	Finanzmittel zur Förderung der Vermarktung des Breisgauer Weins (HPA-Beschluss vom 28.09.2015)					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Einnahmen					
141600	Mieteinnahmen Flugbetriebsflächen	UD	640.000	625.000	604.074	202
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	400	010
263000	Sonstige Finanzeinnahmen	UD	1.700.000	1.600.000	750.957	202
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		2.340.100	2.225.100	1.355.431	
1.7910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	88.800	86.000	84.620	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	1	010
541600	Bewirtschaftung Flugbetriebsflächen	UD	480.000	410.000	450.527	202
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		23.700	28.700	36.824	101
601100	Standortwerbung	UD	70.000	50.000	89.631	010
642000	Versicherungen	GD	1.200	1.200	2.531	302
650000	Geschäftsausgaben		3.500	3.500	1.201	010
650600	EDV-Aufwand	GD	2.000	1.800	1.904	103
654000	Dienstreisen		3.000	3.000	205	010
655100	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		30.000	30.000	21.442	202
658000	Ehrungen im beruflichen Bildungsbereich		500	500	100	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		65.000	65.000	61.753	010
673000	Ablieferung v. Steuern an Zweckverb.	UD	2.500.000	2.365.000	1.150.276	202
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	010
717000	Zuschüsse für Existenzgründungen		5.000	5.000	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		3.273.700	3.050.700	1.901.015	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		2.340.100	2.225.100	1.355.431	
	Zuschussbedarf		933.600	825.600	545.584	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
263000	Gegenposition zur Finanzposition 1.7910.673000 (Ausgleich FAG-Belastung)					
600000	u.a. sind Mittel zur Durchführung von gemeinsamen bzw. überregionalen Werbemaßnahmen (Werbegemeinschaft, Industrie, Stadt usw.) veranschlagt.					
601100	u.a. sind Mittel für multimediale Präsentationen zum Wirtschaftsstandort Lahr und für die Intensivierung der Vernetzung der Lahrer Wirtschaft veranschlagt. 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 2019

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7913

EU-CEF-Programm "ERFLS"

7913

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7913	Einnahmen					
178000	EU-Förderung	UD	75.000	75.000	0	610
	Einnahmen Unterabschnitt 7913		75.000	75.000	0	
1.7913	Ausgaben					
576500	Vergütung an IGZ gem. Dienstleist.vertr.		0	50.600	35.700	610
600000	Öffentlichkeitsarbeit	GD UD	0	3.600	0	610
601000	Tagungen / Seminare	GD UD	0	100	0	610
650000	Geschäftsausgaben	GD UD	0	100	0	610
654000	Dienstreisen	GD UD	0	640	0	610
655000	Kosten für Sachverständige	GD UD	0	65.000	13.100	610
679000	Innere Verrechnungen	GD UD	0	12.200	2.737	610
	Ausgaben Unterabschnitt 7913		0	132.240	51.537	
	Einnahmen Unterabschnitt 7913		75.000	75.000	0	
	Zuschussbedarf		0	57.240	51.537	
	Überschuss		75.000	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
178000	Am 27.07.2015 wurde die Teilnahme der Stadt Lahr am EU-Förderprojekt "ERFLS" (European Rail Freight Line System) durch den Gemeinderat beschlossen. Das Projekt endete offiziell am 30.11.2018. Neuveranschlagung des im Jahr 2018 erwarteten und nicht eingegangenen Förderanteils					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7915 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7915

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7915	Ausgaben					
575000	Pedelec-Verleihsystem-lfd. Betriebskosten	GD	71.000	60.000	0	610
600000	Pedelec-Verleihsystem-Öffentlichkeitsarb.	GD	0	35.000	0	610
	Ausgaben Unterabschnitt 7915		71.000	95.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7915		0	0	0	
	Zuschussbedarf		71.000	95.000	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
575000	Jährlicher Betriebsaufwand für das neue Pedelec-Verleihsystem (gem. GR-Beschluss vom 23.10.2017)					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Einnahmen					
110000	Vermietung Fahrradboxen		15.000	15.000	10.153	603
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		50.000	50.000	63.807	101
162100	Kostenerstattung von örtlichen Trägern		50.000	50.000	95.725	101
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		115.000	115.000	169.685	
1.7920	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftungskosten		2.500	2.500	1.440	603
715000	Zuw. u. Zusch. an öff. wirtsch. Untern.	GD	160.000	160.000	159.974	101
715100	Mehrleistungen Linie 106		15.000	15.000	13.401	101
715200	Tarifverbund Ortenau		21.700	21.700	21.689	101
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		199.200	199.200	196.505	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		115.000	115.000	169.685	
	Zuschussbedarf		84.200	84.200	26.820	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	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		3.704.100	3.626.640	2.277.741	
	Einnahmen Abschnitt 79		2.546.100	2.427.400	1.549.132	
	Zuschussbedarf		1.158.000	1.199.240	728.609	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		6.927.000	6.960.190	5.102.621	
	Einnahmen Einzelplan 7		4.226.900	4.046.050	3.224.554	
	Zuschussbedarf		2.700.100	2.914.140	1.878.068	
	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 2019

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8100

Elektrizitätsversorgung

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben		1.429.000	1.436.000	1.464.069	202
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		1.429.000	1.436.000	1.464.069	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		1.429.000	1.436.000	1.464.069	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.429.000	1.436.000	1.464.069	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8170

Gas-/ Wärme-/ Wasserversorgung

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8170	Einnahmen					
220000	Konzess.abgaben Gas und Wärme		142.000	140.700	145.351	202
220100	Konzessionsabgaben Wasser		540.000	480.000	690.000	202
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		682.000	620.700	835.351	
	Ausgaben Unterabschnitt 8170		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		682.000	620.700	835.351	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		682.000	620.700	835.351	
<u>Erläuterungen:</u>						
220100	Mittelveranschlagung gemäß Neuregelung ab 2017					
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 81		2.111.000	2.056.700	2.299.420	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		2.111.000	2.056.700	2.299.420	

Verwaltungshaushalt 2019

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

Unterabschnitt 8300 Versorgung und Verkehr

8300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8300	Einnahmen					
205000	Zinseinnahmen		637.600	637.600	693.128	202
210000	Gewinnant. v. wirtsch. Unt. u. a. Beteil.		620.000	710.000	706.280	202
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		1.257.600	1.347.600	1.399.408	
	Ausgaben Unterabschnitt 8300		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		1.257.600	1.347.600	1.399.408	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.257.600	1.347.600	1.399.408	
<u>Erläuterungen</u>						
210000	Die zum 01.01.2010 umgesetzte Zusammenführung des Eigenbetriebs "Bäderbetrieb der Stadt Lahr" mit dem Eigenbetrieb "Versorgung und Verkehr Lahr" zum Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr" hat zur Folge, dass Verluste der Betriebszweige Hallenbad und Terrassenbad zu verringerten Gewinnabführungen des (neuen) Eigenbetriebs "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr" führen.					
	Ausgaben Abschnitt 83		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 83		1.257.600	1.347.600	1.399.408	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.257.600	1.347.600	1.399.408	

Verwaltungshaushalt 2019

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

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
130000	Erträge aus Holzproduktion		567.000	0	0	622
140000	Erträge aus Mieten u. Pachten		39.100	0	0	622
168000	Erträge aus Sozialfunktion		50.800	0	0	622
171000	Zuweisungen vom Land		7.800	0	0	622
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		664.700	0	0	
1.8550	Ausgaben					
525000	Maschinen und Geräte		30.000	0	0	622
540000	Bewirtschaftungskosten		4.100	0	0	622
575000	Fremdleistungen und Material		160.700	0	0	622
675000	Verlustabdeckung (BGL)		76.500	64.000	43.017	202
675500	Kostenerstattung an BGL		494.400	0	0	622
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		765.700	64.000	43.017	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		664.700	0	0	
	Zuschussbedarf		101.000	64.000	43.017	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	Der Bereich "Stadtwald" wird aufgrund einer Satzungsänderung zum 01.01.2019 im Kernhaushalt der Stadt Lahr abgebildet. (GR-Beschlüsse vom 23.10.2017 und 15.10.2018)					
	Ausgaben Abschnitt 85		765.700	64.000	43.017	
	Einnahmen Abschnitt 85		664.700	0	0	
	Zuschussbedarf		101.000	64.000	43.017	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019

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

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	Einnahmen					
140000	Miete, Pacht		400.000	348.800	359.992	603
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		11.000	10.000	8.881	603
141200	Mieten Lotzbeckstraße 20		110.000	112.000	126.834	603
141300	Miete, Pacht Haus am See		36.000	0	0	603
141400	Mieteinnahmen Flughafenareal Ost		450.000	478.000	464.182	603
142000	Miete, Pacht aus unbeb. Grundstücken		340.000	340.000	328.230	622
143000	Erbbauszinsen		190.000	185.000	189.788	622
145000	Fischwasserpacht		2.650	2.650	2.660	622
150000	Ersatz von Sachausgaben		150	300	198-	603
168500	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH vom übrig		12.500	12.500	10.465	101
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		1.552.300	1.489.250	1.490.835	
1.8800	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	13.700	13.100	13.022	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		350.600	174.200	96.780	603
500100	Geb.unterh. v. städt. Wobau verwalt. Geb.		2.100	2.100	655	603
500200	Unterhaltung des Martinskindergartens		7.000	6.000	120-	603
500300	Gebäudeunterhaltung Haus am See		42.000	0	0	603
500400	Unterhaltung Krähenneest im Seepark		1.000	0	0	603
500500	Gebäudeunterhaltung Flughafenareal Ost		100.000	100.000	156.666	202
500600	Gebäudeunterhaltung Zuckerhof		13.500	0	0	603
520100	Inventarunterhaltung Lotzbeckstraße 20		1.000	1.000	0	603
520200	Inventarunterhaltung Kleinfeldeweg 10		1.000	1.000	250	001
531000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		22.000	22.000	20.615	622
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	45.000	48.000	30.399	603
540100	Grundstücksbewirtschaftung		58.000	58.000	50.354	622
540300	Bewirtschaftungskosten Haus am See		15.000	0	0	603
541000	Heizungsaufwand	GD	25.000	32.000	22.252	603
541300	Heizungsaufwand Haus am See		8.000	0	0	603
542000	Gebäudereinigung	GD	500	500	0	603
542300	Gebäudereinigung Haus am See		1.000	0	0	603
575500	Betriebsaufwand Kleinfeldeweg 10		500	500	0	001
642000	Versicherungen	GD	4.000	4.000	4.071	302
650100	Kostenaufwand für Energiepässe		0	0	19.761	603
675500	Kostenerstattung an BGL		50.000	50.000	44.806	622
675501	Kostenerst. an BGL -Lotzbeckstraße 20		3.000	3.000	2.868	603
675502	Kostenerst. an BGL -Kleinfeldeweg 10		4.000	4.000	3.950	001
679000	Innere Verrechnung		4.850	4.850	4.850	501
712000	Fischereipacht u. a.		50	50	38	622
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		772.800	524.300	471.217	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		1.552.300	1.489.250	1.490.835	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		779.500	964.950	1.019.618	
<u>Erläuterungen</u>						
140000	Ansatzserhöhung aufgrund der Anpassung der kalkulatorischen Miete des Kindergartens in Sulz					
141300	Pachteinnahmen und Unterhaltungskosten für das Haus am See. Im Ansatz der Finanzposition 1.8800.500300					
500300	sind auch Mittel für die Verbesserung der Beleuchtung auf dimmbare Leuchtmittel sowie für die Ergänzung der					
540300	Elektronik im Gebäude enthalten.					
541300	Im Jahr 2018 wurden ausgabeseitige Mittel im Unterabschnitt 1.5850 "Landesgartenschau 2018" veranschlagt.					
542300						
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:					
	-Dach- und Wandsanierung einschl. Dämmungsarbeiten Kindergarten Langenwinkel					
	-Sanierung/Dämmung Treppenhaus im Begegnungshaus Hugsweier					
	-Laborkosten für Trinkwasseruntersuchungen					

Verwaltungshaushalt 2019

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

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	-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		772.800	524.300	471.217	
	Einnahmen Abschnitt 88		1.552.300	1.489.250	1.490.835	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		779.500	964.950	1.019.618	
	Ausgaben Einzelplan 8		1.538.500	588.300	514.234	
	Einnahmen Einzelplan 8		5.585.600	4.893.550	5.189.663	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		4.047.100	4.305.250	4.675.429	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		85.000	85.000	85.021	202
001000	Grundsteuer B		8.100.000	7.600.000	7.630.054	202
003000	Gewerbesteuer	UD	30.000.000	27.000.000	31.763.361	202
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		20.265.000	19.170.000	18.127.403	201
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.465.000	4.545.000	3.582.127	201
020000	Vergnügungssteuer		2.000.000	2.000.000	1.840.353	202
022000	Hundesteuer		170.000	165.000	174.469	301
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	UD	27.125.000	28.315.000	27.121.149	201
041100	Kommunale Investitionspauschale		4.215.000	4.045.000	3.922.176	201
061000	Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Land		425.000	420.000	419.046	201
091000	Leist. n. d. Familienleistungsausgleich		1.485.000	1.420.000	1.348.532	201
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		98.335.000	94.765.000	96.013.691	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbesteuerumlage	UD	5.230.000	4.745.000	5.436.608	201
831000	Finanzausgleichsumlage	GD UD	15.650.000	14.315.000	13.139.670	201
832000	Kreisumlage	GD UD	19.475.000	17.815.000	16.350.268	201
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		40.355.000	36.875.000	34.926.546	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		98.335.000	94.765.000	96.013.691	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		57.980.000	57.890.000	61.087.144	
<u>Erläuterungen</u>						
000100 bis 831000	Die Einzelansätze der Steuern und Finanzausgleichsleistungen 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 2019 (Haushaltserlass 2019 des Landes vom 24.09.2018) sowie auf den Auswirkungen der Oktober-Steuerschätzung 2018. 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		40.355.000	36.875.000	34.926.546	
	Einnahmen Abschnitt 90		98.335.000	94.765.000	96.013.691	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		57.980.000	57.890.000	61.087.144	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
205000	Zinseinnahmen von öff. wirtsch. Untern.		160.000	200.000	161.217	201
271000	AfA f. Grundst. u. grundstgl. Rechte	UD	1.183.000	920.700	791.348	201
272000	AfA für bewegliches Anlagevermögen	UD	96.100	95.800	88.064	201
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	2.114.250	1.417.450	1.237.896	201
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		3.553.350	2.633.950	2.278.526	
1.9100	Ausgaben					
805000	Zinsen für Kassenkredite	GD	50.000	60.000	11.468	201
807100	Verwarentgelte	GD	30.000	30.000	8.018	203
808000	Zinsen f. Kredite b. Kreditinstituten	GD	750.000	750.000	650.838	201
808100	Zinsen für langfr. Restkaufgelder	GD	45.200	44.000	43.952	201
808200	Zinsübernahme Rahmenkonto Ost		48.000	110.000	124.233	202
850000	Deckungsreserve		100.000	100.000	0	201
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		2.885.000	10.370.000	23.074.488	201
880000	Globale Minderausgabe		710.000-	630.000-	0	201
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		3.198.200	10.834.000	23.912.997	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		3.553.350	2.633.950	2.278.526	
	Zuschussbedarf		0	8.200.050	21.634.471	
	Überschuss		355.150	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
807100	Haushaltsmittel für Verwarentgelte (sog. "Negativzinsen")					
	Ausgaben Abschnitt 91		3.198.200	10.834.000	23.912.997	
	Einnahmen Abschnitt 91		3.553.350	2.633.950	2.278.526	
	Zuschussbedarf		0	8.200.050	21.634.471	
	Überschuss		355.150	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		43.553.200	47.709.000	58.839.543	
	Einnahmen Einzelplan 9		101.888.350	97.398.950	98.292.216	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		58.335.150	49.689.950	39.452.673	
	Ausgaben Gesamthaushalt		136.460.000	130.465.000	131.255.673	
	Einnahmen Gesamthaushalt		136.460.000	130.465.000	131.255.673	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

VERMÖGENSHAUSHALT

der Stadt Lahr/Schwarzwald

für das

Haushaltsjahr 2019

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 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0000 345000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	11.200	11.200	101
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	11.200	11.200	
2.0000 930000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	6.500	6.500	101
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	6.500	6.500	
	Ausgaben Abschnitt 00		0	0	0	0	6.500	6.500	
	Einnahmen Abschnitt 00		0		0	0	11.200	11.200	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	4.700	4.700	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200 345000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Verkaufserlöse		0		0	0	500	500	101
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	500	500	
2.0200 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	1.500	0			101
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	1.500	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220

Personalverwaltung / Organisation

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
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 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0250 Ortsverwaltungen

0250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0250 942000	101 Ortsverwaltung Hugsweier bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	18.617	18.617	603
	Ausgaben Maßnahme 101		0	0	0	0	18.617	18.617	
2.0250 346000	201 Ortsverwaltung Kippenheimweiler Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm		0		0	0	500	500	002
	Einnahmen Maßnahme 201		0		0	0	500	500	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	500	500	
2.0250 345000	301 Ortsverwaltung Kuhbach Veräusserung von bewegl. Sachen		0		0	0	3.000	3.000	003
	Einnahmen Maßnahme 301		0		0	0	3.000	3.000	
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	18.247	18.247	603
	Ausgaben Maßnahme 301		0	0	0	0	18.247	18.247	
	Zuschussbedarf		0		0	0	15.247	15.247	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.0250 935000	601 Ortsverwaltung Reichenbach Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.981			006
	Ausgaben Maßnahme 601		0	0	0	1.981	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	1.981	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0260

Amt für Projektentwicklung

0260

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0260 935100	002 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bew. Sachen d. AV (LGS 2018)		0	0	0	0	1.828	1.828	150
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	0	1.828	1.828	
	Ausgaben Abschnitt 02		0	0	1.500	1.981	38.691	38.691	
	Einnahmen Abschnitt 02		0		0	0	4.136	4.136	
	Zuschussbedarf		0		1.500	1.981	34.556	34.556	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300

Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0300	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
330000	Veräußerung von Beteiligungen		0		0	0	13.065	13.065	202
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	13.065	13.065	
2.0300	999 Vorhandene Einrichtungen								
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		200	0	200	100			202
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.470			101
	Ausgaben Maßnahme 999		200	0	200	1.570	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
930000	Stammkapitalbeteiligung 2019 beim Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV)								

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Stadtkasse

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0310	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Verkaufserlöse		0		0	800	800	800	101
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. AV		0		0	0	890	890	203
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	800	1.690	1.690	
2.0310	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	1.000	2.290			101
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	0	2.428	2.428	203
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	1.000	2.290	2.428	2.428	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350

Liegenschaften und Verwaltungsservice

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0350 345000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	1.100	1.100	622
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	1.100	1.100	
	Ausgaben Abschnitt 03		200	0	1.200	3.860	2.428	2.428	
	Einnahmen Abschnitt 03		0		0	800	15.855	15.855	
	Zuschussbedarf		200		1.200	3.060	0	0	
	Überschuss		0		0	0	13.427	13.427	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0500 368000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuw. u. Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0	0	1.435	1.435	301
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	1.435	1.435	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Statistik

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0510	999 Statistik								
942000	bauliche Verbesserungen		3.000	0	0	0	3.000	0	603
	Ausgaben Maßnahme 999		3.000	0	0	0	3.000	0	
<u>Erläuterungen</u>									
942000	Mittelbereitstellung für einen Einbauschrank zur Errichtung einer Kommunalstatistikstelle								
	Ausgaben Abschnitt 05		3.000	0	0	0	3.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 05		0		0	0	1.435	1.435	
	Zuschussbedarf		3.000		0	0	1.565	0	
	Überschuss		0		0	0	0	1.435	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Datenverarbeitung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	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.		22.000	0	17.000	18.089			621
	Ausgaben Maßnahme 002		22.000	0	17.000	18.089	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	(Ersatz-)Beschaffung und Aufrüstung GIS bzw. CAD-Arbeitsplätze inkl. gemeinsam genutzte Peripherie, Beschaffung div. Software und Zusatzmodule für CAD etc., Anschaffung neuer Fachschalen in TerraWeb/MapInfo sowie für den Gutachterausschuss und MapInfo-Lizenz für das Rechts- und Ordnungsamt								
2.0600	003 Telekommunikationsanlage								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		63.000	0	3.000	3.000			103
	Ausgaben Maßnahme 003		63.000	0	3.000	3.000	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Aufstockung bzw. Hochrüstung der Telekommunikationsanlage der Verwaltungsstellen im (Haupt-)Rathausareal auf All-IP								
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	119.000	0	65.400	95.993			103
	Ausgaben Maßnahme 999		119.000	0	65.400	95.993	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Die Mittel sind u.a. für folgende Maßnahmen vorgesehen: -Erweiterung Kapazität und Sicherung Platten/ Medien -Verbesserung WLAN-Struktur Rathausareal -Ausbau Netzwerkinfrastruktur -Clientmanagement/Softwareverteilung -USV-Anlagen Erweiterungen Verteilerschränke -Lizenzen, Allg. Software Updates, Office, Photoshop etc. -Ersatz von ca. 30 PC-Arbeitsplätzen -Abt. 101: interaktives Projektionssystem Rathaus I -Sitzungssaal -Abt. 203: Einführung eRechnung -Amt 30: 1x Arbeitsplatz für 2. Justiziar -Abt. 302: 3x neue Arbeitsplätze -Abt. 303: 1x neuer Arbeitsplatz -Abt. 431: Ausbau WLAN-Netz Außenstelle Theodor-Heuss-Schule -Abt. 432: zusätzlicher Opac, Ladekabinett für 10 iPads -Amt 50: zusätzlicher Arbeitsplatz -Feuerwehr: 3x Laptop (Einsatzobjekt, Ausbildung) -Abt. 621: Viss All 3D-Visualisierung, "Höhentransformation Höhennetz" -Abt. 621: DUVA-Software für Kommunalstatistik (inkl. Support)								

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Verwaltungsgebäude

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0620	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	0	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	0	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	0			101
935100	Erwerb v. bewegl. Sachen (Hausdienst)		0	0	0	0	37.829	37.829	501
942000	bauliche Verbesserungen		80.000	0	30.000	118.951			603
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP- Rathaus 1		0	0	0	0	286.458	286.458	603
942110	bauliche Verbesserungen -ZIP- Rathaus 2		0	0	0	0	131.144	131.144	603
	Ausgaben Maßnahme 999		83.000	0	33.000	118.951	455.430	455.430	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Pauschale für Büromöbel für die Gesamtverwaltung (siehe auch UA 1.0620)								
942000	EDV-Verkabelung, Austausch und Netzerweiterung sowie Planungsrate Dachsanierung Rathaus Südflügel								
	Ausgaben Abschnitt 06		287.000	0	118.400	236.032	639.778	639.778	
	Einnahmen Abschnitt 06		0		0	0	435.624	435.624	
	Zuschussbedarf		287.000		118.400	236.032	204.155	204.155	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		290.200	0	121.100	241.874	690.398	687.398	
	Einnahmen Einzelplan 0		0		0	800	468.249	468.249	
	Zuschussbedarf		290.200		121.100	241.074	222.148	219.148	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	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		28.000		30.000	41.678	1.059.652	1.031.652	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		28.000		30.000	41.678	1.230.532	1.202.532	
<u>Erläuterungen</u>									
361000	Erwartete Förderzuwendungen vom Land: 1. Wechselladerfahrzeug (WLF) 2. Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF)		10.000,- Euro 18.000,- Euro						
2.1300	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		12.000	0	17.000	16.268			030
935100	Beschaffung von Fahrzeugen		0	0	0	93.949	3.434.792	3.434.792	030
940000	Neubau Feuerwache West		500.000	500.000	200.000	0	700.000	200.000	603
949900	Errichtung Verkehrszeichenanlage		0	0	0	19.000	19.000	19.000	030
	Ausgaben Maßnahme 999		512.000	500.000	217.000	129.217	4.153.792	3.653.792	
940000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2020 500.000								
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Ersatzbeschaffung eines Sprungpolsters für das HLF 1								
940000	1. BA: Neubau Feuerwache Standort West. Die Verpflichtungsermächtigung ist für die Fortführung der Maßnahme im Jahr 2020 vorgesehen. Weitere Mittel für diese Maßnahme sind wie folgt veranschlagt: -1.6100.620100 (Planungsmittel) -2.6300.950000/095 (Straßenbau/Erschließung) -2.8800.932000/999 (Grunderwerb)								
	Ausgaben Abschnitt 13		512.000	500.000	217.000	129.217	4.153.792	3.653.792	
	Einnahmen Abschnitt 13		28.000		30.000	41.678	1.230.532	1.202.532	
	Zuschussbedarf		484.000		187.000	87.539	2.923.260	2.451.260	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400

Katastrophen-/Bevölkerungsschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1400	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		10.500		0	0	10.500	0	030
	Einnahmen Maßnahme 001		10.500		0	0	10.500	0	
<u>Erläuterungen</u>									
361000	Zuschuss vom Land für die Neuanschaffung eines mobilen Stromerzeugers zur Sicherstellung der Stromversorgung der Sporthallen								
2.1400	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		35.000	0	0	0	36.198	1.198	030
	Ausgaben Maßnahme 999		35.000	0	0	0	36.198	1.198	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Neuanschaffung eines mobilen Stromerzeugers zur Sicherstellung der Stromversorgung der Sporthallen								
	Ausgaben Abschnitt 14		35.000	0	0	0	36.198	1.198	
	Einnahmen Abschnitt 14		10.500		0	0	10.500	0	
	Zuschussbedarf		24.500		0	0	25.698	1.198	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		547.000	500.000	217.000	130.644	4.263.868	3.728.868	
	Einnahmen Einzelplan 1		38.500		30.000	41.678	1.264.625	1.226.125	
	Zuschussbedarf		508.500		187.000	88.966	2.999.243	2.502.743	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2000

Allgemeine Schulverwaltung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2000	999 Allgemeine Schulverwaltung								
935100	Anschaffungspauschale für Schulmöbel (GS)		30.000	0	15.000	4.000	49.000	19.000	501
935200	Erwerb v. bew. Sachen -Gesch. Rektorat		0	0	0	0	1.577	1.577	501
935300	EDV-Ausstattung		25.000	0	25.000	0	60.000	35.000	501
	Ausgaben Maßnahme 999		55.000	0	40.000	4.000	110.577	55.577	
<u>Erläuterungen</u>									
935100	Anschaffungspauschale für Schulmöbel (städtische Grundschulen)								
935300	Diverse Anschaffungen im EDV-Bereich für die städtischen Grundschulen zur Umsetzung der neuen Bildungspläne								
	Sperrvermerk: Mittelverwendung hierüber erst nach vorheriger Beschlussfassung durch einen beschließenden Ausschuss nach Klärung der Förderfrage!								
	Ausgaben Abschnitt 20		55.000	0	40.000	4.000	110.577	55.577	
	Einnahmen Abschnitt 20		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		55.000		40.000	4.000	110.577	55.577	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2111

Geroldseckerschule (Grundschule)

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2111	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	0	34.253	34.253	603
367000	Zuw. u. Zuschüsse von priv. Unternehmen		0		0	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	4.873	38.005	38.005	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	4.873	85.817	85.817	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2114

Schutterlindenbergschule (Grundschule)

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2114	001 Schutterlindenbergschule (Grundschule)								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	1.650	1.650	501
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm		0		0	1.642	1.642	1.642	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	3.000	793.704	793.704	501
366000	Zuwendung Innovationsfonds		0		0	0	46.797	46.797	603
367000	Zuw. u. Zusch. von privaten Unternehmen		0		0	717	19.187	19.187	501
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	5.359	2.546.980	2.546.980	
2.2114	002 Schutterlindenbergschule (Ganztagesschule)								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	3.692			501
941000	Umbau Erweiterung	GD	0	0	0	0	4.301.915	4.301.915	603
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	3.692	4.301.915	4.301.915	
	Zuschussbedarf		0		0	3.692	4.301.915	4.301.915	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.2114	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	797	20.349	20.349	501
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	1.642	19.413	19.413	501
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	2.440	39.762	39.762	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2118

Grundschule im Stadtteil Langenwinkel

2118

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2118	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm		0		0	0	2.707	2.707	004
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	0	9.259	9.259	603
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	8.128	8.128	004
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	20.095	20.095	
2.2118	999 Grundschule Langenwinkel								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.400			501
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	488			501
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	3.656	3.656	602
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	1.888	3.656	3.656	
	Zuschussbedarf		0		0	1.888	3.656	3.656	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2119

Grundschule im Stadtteil Mietersheim

2119

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2119	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
360100	Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		0	0	133.033	133.033	201
367000	Zuweisungen vom übrigen Bereich		0		0	3.796	10.507	10.507	005
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	3.796	143.540	143.540	
2.2119	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	4.200			501
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	3.887	8.355	8.355	501
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	85.000	0			603
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	0	177.377	177.377	603
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	8.676	8.676	8.676	602
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	85.000	16.763	194.408	194.408	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2120

Grundschule im Stadtteil Reichenbach

2120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2120	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	6.000	6.000	006
368000	Zuw./Zuschüsse von übr. Bereiche		0		8.000	0	8.000	8.000	006
	Einnahmen Maßnahme 001		0		8.000	0	14.000	14.000	
2.2120	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	1.200			501
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	0	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		0	0	18.000	0	64.270	64.270	602
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	18.000	1.200	80.127	80.127	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2121

Grundschule im Stadtteil Sulz

2121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2121	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
360100	Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		0	0	297.597	297.597	201
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	13.000	13.000	501
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	310.597	310.597	
2.2121	999 Vorhandene Einrichtungen								
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	1.894			501
942000	Bauliche Verbesserungen	GD	0	0	60.000	0			603
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	0	396.796	396.796	603
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	95.013	95.013	602
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	60.000	1.894	491.809	491.809	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2130

Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2130	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	0	36.000	36.000	501
366000	Zuweisungen u. Zusch. von priv. Untern.		0		0	0	880	880	603
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	2.200	2.200	501
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	39.080	39.080	
2.2130	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		30.000	0	3.000	16.300			501
935300	EDV-Ausstattung		0	0	5.000	1.384			501
941000	Erweiterung zur Gemeinschaftsschule		0	0	500.000	499.645	1.249.645	1.249.645	603
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	100-			603
962000	Baul. Verbesserungen Außenanlage		0	0	0	0	5.723	5.723	602
	Ausgaben Maßnahme 999		30.000	0	508.000	517.228	1.255.367	1.255.367	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Mobile Abluftanlage (Beanstandung Sicherheitsüberprüfung) inkl. Einbau								
941000	Die vorgesehene Erweiterung/Umwandlung der Friedrichschule zur Gemeinschaftsschule wird im Jahr 2020 fortgesetzt.								

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2131

Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)

2131

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2131	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	42.400	465.000	465.000	501
368000	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Ber		0		0	0	2.500	2.500	501
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	42.400	467.500	467.500	
2.2131	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb. v. bewegl. Sachen -Hauptschule-		0	0	0	3.467	37.977	37.977	501
935300	EDV-Ausstattung -Hauptschule-		0	0	0	494			501
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	80.000	1.968			603
962000	Bauliche Verbesserungen Außenanlage		0	0	0	0	9.760	9.760	602
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	80.000	5.929	47.738	47.738	
	Ausgaben Abschnitt 21		207.000	0	795.000	563.908	7.305.831	7.195.831	
	Einnahmen Abschnitt 21		0		8.000	52.472	3.965.175	3.965.175	
	Zuschussbedarf		207.000		787.000	511.436	3.340.656	3.230.656	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2210

Otto-Hahn-Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2210	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
360100	Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		0	0	438.035	438.035	201
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	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	0	1.646.726	1.646.726	
2.2210	002 Otto-Hahn-Realschule								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	65.000	12.443-			501
935300	EDV-Ausstattung		0	0	22.500	29.767			501
941000	Erweiterung zur Ganztageschule		0	0	0	23.023-	5.870.683	5.870.683	603
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	205.000	22.990			603
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	0	594.547	594.547	603
962000	Umgestaltung/Verbesserung Außenanlage		0	0	600.000	362-	957.258	957.258	602
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	892.500	16.928	7.422.488	7.422.488	
	Ausgaben Abschnitt 22		0	0	892.500	16.928	7.422.488	7.422.488	
	Einnahmen Abschnitt 22		0		0	0	1.646.726	1.646.726	
	Zuschussbedarf		0		892.500	16.928	5.775.761	5.775.761	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2311

Max-Planck-Gymnasium

2311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2311	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Verkaufserlöse		0		0	0	5.505	5.505	501
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	573.000	573.000	501
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	305.836	305.836	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	11.500	0	7.000	15.570			501
935300	EDV-Ausstattung	GD	5.000	0	5.000	68.337			501
936000	Leasingzahlungen f. bewegl. Sachen		0	0	0	0	2.313	2.313	501
941000	Ganztagesschule, Mensabereich		0	0	0	0	2.678.572	2.678.572	603
942000	bauliche Verbesserungen	GD	0	0	0	239.203			603
945000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm	GD	0	0	0	29.759	375.353	375.353	603
962000	bauliche Verbesserungen Außenanlage		0	0	0	0	273.478	273.478	603
	Ausgaben Maßnahme 002		16.500	0	12.000	352.869	3.329.717	3.329.717	
<u>Erläuterungen</u>									
	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 die Verwaltung sollen im Jahr 2020 entsprechen dem Sanierungsfortschritt bereit gestellt werden.								
935300	Diverse Ergänzungsbeschaffungen								
	Ausgaben Abschnitt 23		114.500	0	42.000	385.218	6.415.938	6.415.938	
	Einnahmen Abschnitt 23		0		0	1.923	2.201.949	2.201.949	
	Zuschussbedarf		114.500		42.000	383.295	4.213.990	4.213.990	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2740

Schulkindergarten für Sprachbehinderte

2740

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2740 367000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt 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 935000 962000	002 Sonderschulkindergarten für Sprachbehinderte Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Bauliche Verbesserungen Außenanlage		0 0	0 0	0 0	543 0	2.760	2.760	501 602
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	543	2.760	2.760	
	Ausgaben Abschnitt 27		100.000	0	15.000	4.707	369.610	369.610	
	Einnahmen Abschnitt 27		0		0	0	280.267	280.267	
	Zuschussbedarf		100.000		15.000	4.707	89.343	89.343	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2910

Verlässliche Grundschule

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2910 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.467	2.153	2.153	501
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	1.467	2.153	2.153	
	Ausgaben Abschnitt 29		0	0	0	1.467	2.153	2.153	
	Einnahmen Abschnitt 29		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	1.467	2.153	2.153	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		476.500	0	1.784.500	976.229	21.626.596	21.461.596	
	Einnahmen Einzelplan 2		0		8.000	54.395	8.094.117	8.094.117	
	Zuschussbedarf		476.500		1.776.500	921.833	13.532.480	13.367.480	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3215

Stadtgeschichtliches Museum

3215

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3215 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	12.500	0	32.500	32.500	410
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	12.500	0	32.500	32.500	
	Ausgaben Abschnitt 32		12.000	0	20.000	7.500	32.500	32.500	
	Einnahmen Abschnitt 32		0		0	0	41.723	41.723	
	Zuschussbedarf		12.000		20.000	7.500	0	0	
	Überschuss		0		0	0	9.223	9.223	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330

Städtische Musikschule

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3330	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	9.460	9.460	433
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm.		0		0	5.390	5.390	5.390	433
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	55.614	55.614	433
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	5.390	70.464	70.464	
2.3330	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		18.000	0	16.000	31.485			433
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	34.679	34.679	603
	Ausgaben Maßnahme 999		18.000	0	16.000	31.485	34.679	34.679	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Mittel für Beschaffungen bzw. Ertüchtigungen von Instrumenten								
	Ausgaben Abschnitt 33		18.000	0	16.000	31.485	34.679	34.679	
	Einnahmen Abschnitt 33		0		0	5.390	70.464	70.464	
	Zuschussbedarf		18.000		16.000	26.095	0	0	
	Überschuss		0		0	0	35.785	35.785	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520

Mediathek

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
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.		9.000	0	6.000	4.940			432
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	6.570	6.570	603
	Ausgaben Maßnahme 999		9.000	0	6.000	4.940	6.570	6.570	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Mit den bereitgestellten Mitteln sollen die bestehenden Regalsysteme ersetzt werden.								

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3551

Pfluggebäude

3551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3551	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	3.000	0			410
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	191.100	191.100	603
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	3.000	0	191.100	191.100	
	Ausgaben Abschnitt 35		11.500	0	9.000	4.940	197.669	197.669	
	Einnahmen Abschnitt 35		0		0	0	12.816	12.816	
	Zuschussbedarf		11.500		9.000	4.940	184.853	184.853	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3660

Denkmalpflege

3660

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3660	999 Vorhandene Einrichtungen								
940000	Baufwand Denkmalpflege		0	0	0	0	1.507	1.507	603
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	40.000	39.945			603
960000	Wiederherstellung von Anlagen etc.		0	0	0	0	5.181	5.181	602
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	40.000	39.945	6.687	6.687	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3661

Gemeinschaftspflege

3661

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3661	998 Zuweisungen und Zuschüsse								
987000	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung		0	0	0	7.500	82.500	82.500	101
988200	Zuweis./Zuschüsse an übrigen Bereich		0	0	25.000	0	25.000	25.000	002
	Ausgaben Maßnahme 998		0	0	25.000	7.500	107.500	107.500	
2.3661	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	13.979	16.931	16.931	101
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	13.979	16.931	16.931	
	Ausgaben Abschnitt 36		0	0	65.000	61.424	131.118	131.118	
	Einnahmen Abschnitt 36		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		65.000	61.424	131.118	131.118	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		41.500	0	110.000	105.349	395.966	395.966	
	Einnahmen Einzelplan 3		0		0	5.390	125.003	125.003	
	Zuschussbedarf		41.500		110.000	99.959	270.962	270.962	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4080

Rentenantragsstelle

4080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4080 935000	999 Rentenantragsstelle 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	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

4350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4350	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	494	51.995	51.995	603
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	9.054	9.054	603
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	494	61.049	61.049	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4392

Zentrales Begegnungszentrum

4392

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4392 367000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	600	600	502
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	600	600	
2.4392 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	3.603	3.603	502
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	3.603	3.603	
	Ausgaben Abschnitt 43		0	0	0	494	64.652	64.652	
	Einnahmen Abschnitt 43		0		0	0	600	600	
	Zuschussbedarf		0		0	494	64.052	64.052	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Kinder- und Jugendbüro

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4600	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	750	750	502
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm.		0		0	0	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	0	18.705	18.705	
2.4600	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.500			502
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	1.500	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4603

Jugendbegegnungsstätten

4603

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4603	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	4.681	4.681	502
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm.		0		0	0	9.347	9.347	502
347000	Rückz. überzahlter Bauausgaben		0		0	0	39.336	39.336	603
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	53.364	53.364	
2.4603	004 Jugendräume								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	1.355	1.355	502
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	0	1.355	1.355	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4604

Jugendbegegnungsstätte Schlachthof

4604

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4604	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlagever.		0		0	0	3.666	3.666	502
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		112.500		0	0	112.500	0	603
368000	Zuweis./Zusch. vom übrigen Bereich		0		0	0	10.000	10.000	502
	Einnahmen Maßnahme 001		112.500		0	0	126.166	13.666	
<u>Erläuterungen</u>									
360000	Erwartete Fördermittel aus dem Bundesprogramm "Sanierung Kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" (gem. GR-Beschluss vom 24.09.2018)								
2.4604	999 Jugendbegegnungsstätte Schlachthof								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	3.500	0	0	9.687	146.062	142.562	502
940100	Neukonzeption Schlachthof		250.000	1.000.000	0	0			603
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	114.944	475.440	475.440	603
	Ausgaben Maßnahme 999		253.500	1.000.000	0	124.631	621.502	618.002	
940100	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
			2020						
			1.000.000						
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Mittel für den Einbau von Scheinwerfern in der Großviehhalle und für die Ersatzbeschaffung einer Skater-Rampe								
940100	Der Ansatz beinhaltet eine Planungsrate für die durch den Gemeinderat am 24.09.2018 beschlossene Neukonzeption des Schlachthofs. Die Verpflichtungsermächtigung sieht Mittel für die Fortsetzung der Maßnahme im Jahr 2020 vor.								

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4605

Jugendsozialarbeit an Schulen

4605

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4605	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlagever.		0		0	619	619	619	502
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	16.500	16.500	501
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	619	17.119	17.119	
2.4605	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	4.445			501
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	4.445	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4609

Sonstige Förderung der Jugendhilfe

4609

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4609 360100	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Zuweisungen Bund -ZIP- (Jugendwerk)		0		0	0	70.000	70.000	201
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	70.000	70.000	
2.4609 987000	998 Sonstige Förderung der Jugendhilfe Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen		0	0	0	15.000			201
	Ausgaben Maßnahme 998		0	0	0	15.000	0	0	
2.4609 987000	999 Vorhandene Einrichtungen 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 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648

Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen

4648

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4648	998 Zuschüsse								
987000	Zuschüsse f. Baumaßn. u. Erstschaftg.		1.920.000	0	1.036.000	386.963			502
	Ausgaben Maßnahme 998		1.920.000	0	1.036.000	386.963	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
987000	Der Haushaltsansatz 2019 beinhaltet Zuschüsse für folgende Baumaßnahmen und Erstschaftungen: -Neubau Kita St. Raphael (2. Rate) -Kita "Kleine Strolche" (Altenberg) -Ausstattungspauschale für 2 Gruppen im Kindergarten Hugsweier -weitere Ausstattung Kita "Lahrer Pünktchen" (Kaiserstraße) -Erweiterung des Waldkindergartens								

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649

Kindertagesstätten/Kindergärten/Kinderhorte

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4649	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	7.408	7.408	502
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	7.408	7.408	
2.4649	002 Kindertagesstätte Max-Planck-Straße								
360100	Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		0	0	201.495	201.495	201
	Einnahmen Maßnahme 002		0		0	0	201.495	201.495	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	506			502
940000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	2.561	419.630	419.630	603
942000	Bauliche Verbesserungen		15.000	0	0	0			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		15.000	0	0	3.066	807.124	807.124	
	Zuschussbedarf		15.000		0	3.066	605.628	605.628	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
942000	Mittelbereitstellung für die Überdachung des Sommerbistros auf der Terrasse								
2.4649	003 Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.177			502
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	99.990	99.990	602
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	1.177	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	1.138			502
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	38.300	38.300	603
962000	Bauliche Verbesserungen Außenanlage		0	0	65.000	0	68.064	68.064	602
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	65.000	1.138	106.364	106.364	
	Zuschussbedarf		0		65.000	1.138	106.016	106.016	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4649	008 Kindertagesstätte Kanadaring 25/1 (Martinskiga.)								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	0	20.000	20.000	502
	Einnahmen Maßnahme 008		0		0	0	20.000	20.000	
962000	Erneuerung Außenbereich		0	0	70.000	6.266	126.266	126.266	602
	Ausgaben Maßnahme 008		0	0	70.000	6.266	126.266	126.266	
	Zuschussbedarf		0		70.000	6.266	106.266	106.266	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4649	009 Hort an der Luisenschule								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	2.156			501
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	3.700	6.369	6.369	603
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	14.838	14.838	602
	Ausgaben Maßnahme 009		0	0	0	5.856	21.207	21.207	
2.4649	010 Hort an der Eichrodtschule								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	2.458			501
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	0	2.458	0	0	
2.4649	011 Kindertagesstätte Trampferstraße 5 (Schutterflöhe)								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	0	20.000	20.000	502
368000	Zuschuss v. Einrichtungsträg. f. Mobiliar		0		0	0	5.079	5.079	502
	Einnahmen Maßnahme 011		0		0	0	25.079	25.079	
940000	Umbau		0	0	0	0	125.212	125.212	603
	Ausgaben Maßnahme 011		0	0	0	0	125.212	125.212	
	Zuschussbedarf		0		0	0	100.133	100.133	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4649	012 Kindertagesstätte Alleestraße								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	0	300.000	300.000	502
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	472.633	472.633	622
	Einnahmen Maßnahme 012		0		0	0	772.633	772.633	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649

Kindertagesstätten/Kindergärten/Kinderhorte

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	22.198	22.198	502
940000	Neubau Kindertagesstätte		0	0	0	0	3.833.223	3.833.223	603
960000	Herrichtung der Außenanlage		0	0	0	4.801-	237.579	237.579	602
	Ausgaben Maßnahme 012		0	0	0	4.801-	4.093.000	4.093.000	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	3.320.366	3.320.366	
	Überschuss		0	0	0	4.801	0	0	
2.4649	013 Kindertagesstätte Heiligenstraße ("Arche Noah")								
368000	Zuw./Zuschüsse von übr. Bereiche		0		0	4.500	4.500	4.500	502
	Einnahmen Maßnahme 013		0	0	0	4.500	4.500	4.500	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	1.946	1.946	502
940000	Neubau Kindertagesstätte		0	0	0	0	147.891	147.891	603
960000	Herrichtung der Außenanlage		0	0	0	3.863	231.557	231.557	602
	Ausgaben Maßnahme 013		0	0	0	3.863	381.394	381.394	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	376.894	376.894	
	Überschuss		0	0	0	637	0	0	
2.4649	014 Kindertagesstätte Im Bürgerpark								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		180.000	0	180.000	180.000	502
	Einnahmen Maßnahme 014		0	0	180.000	0	180.000	180.000	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	56.000	56.000	56.000	502
940000	Neubau Kindertagesstätte		0	0	0	0	172.337	172.337	603
	Ausgaben Maßnahme 014		0	0	0	56.000	228.337	228.337	
	Zuschussbedarf		0	0	0	56.000	48.337	48.337	
	Überschuss		0	0	180.000	0	0	0	
2.4649	015 Kindertagesstätte Lotzbeckstraße								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	12.093-	23.686	23.686	502
940000	Umbau		0	0	0	11.983	781.942	781.942	603
962000	Baul. Verbesserungen -Außenanlage		0	0	50.000	110.803	260.643	260.643	602
	Ausgaben Maßnahme 015		0	0	50.000	110.693	1.066.271	1.066.271	
	Zuschussbedarf		0	0	50.000	110.693	1.066.271	1.066.271	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.4649	017 Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt								
940000	Kindertagesstätte -Ausstattung		0	100.000	0	0	60.000	60.000	603
987000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		75.000	0	0	0	75.000	0	602
	Ausgaben Maßnahme 017		75.000	100.000	0	0	135.000	60.000	
940000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2020 100.000						
<u>Erläuterungen:</u>									
	Die Neubaumaßnahme (inkl. Außenanlage) soll durch einen Dritten realisiert werden (Investoren-/Mietmodell)								
940000	Die Verpflichtungsermächtigung ist für festinstallierte Einbaumöbel für Schul- und Nebenräume vorgesehen.								
987000	Einmaliger Investitionskostenzuschuss an den Grundstückseigentümer zur Realisierung des Spielhofs der Einrichtung								
<u>Anmerkung:</u>									
	Mittelveranschlagung für die Herstellung öffentlicher Verkehrsflächen (Platz an der Kreuzung, Gehwegbereiche,...) unter der Finanzposition 2.6300.950000/096								
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	0	75.996	75.996	
940000	Umbau		505.000	0	0	0	624.164	119.164	603
962000	Bauliche Verbesserungen -Außenanlage		320.000	0	0	0	320.000	0	602
	Ausgaben Maßnahme 101		825.000	0	0	0	944.164	119.164	
	Zuschussbedarf		825.000	0	0	0	868.168	43.168	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
	Der Kindergarten in Hugsweier soll um eine Krippengruppe sowie um eine Gruppe für Kinder im Alter von 3-6 Jahren erweitert werden. Grundlage hierfür ist der GR-Beschluss vom 24.09.2018.								

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649

Kindertagesstätten/Kindergärten/Kinderhorte

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
940000	Mittel für den Umbau/ für die Erweiterung (ohne Außenanlage)								
962000	Mittel für die Wiederherstellung und altersgerechte Gestaltung des Außengeländes nach erfolgtem Anbau								
2.4649	301 Kindertagesstätte Kuhbach								
962000	bauliche Verbesserungen		25.000	0	0	0	46.287	21.287	602
	Ausgaben Maßnahme 301		25.000	0	0	0	46.287	21.287	
<u>Erläuterungen</u>									
962000	Mittelbereitstellung für den Ersatz des alten Klettergerüsts durch ein neues Spielhaus mit Klettermöglichkeiten								
2.4649	401 Kindertagesstätte Langenwinkel								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0	0	0	0	120.000	120.000	502
	Einnahmen Maßnahme 401		0	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
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	0	243.750	243.750	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.4649	601 Kindertagesstätte Reichenbach								
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	1.385	1.385	603
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	22.086	22.086	602
	Ausgaben Maßnahme 601		0	0	0	0	23.472	23.472	
2.4649	701 Kindertagesstätte Sulz								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0	0	0	0	70.000	70.000	502
	Einnahmen Maßnahme 701		0	0	0	0	70.000	70.000	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	359.495	373.993	373.993	502
940000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	739.818	739.818	603
962000	Umbau/Umgestaltung Außenanlage		0	0	20.000	25.555	287.925	287.925	602
	Ausgaben Maßnahme 701		0	0	20.000	385.050	1.401.737	1.401.737	
	Zuschussbedarf		0	0	20.000	385.050	1.331.737	1.331.737	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.4649	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -Kitas	GD	24.000	0	20.500	0	94.367	70.367	502
935100	Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -Horte	GD	3.500	0	3.000	0	26.380	22.880	501
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	8.086	8.086	502
	Ausgaben Maßnahme 999		27.500	0	23.500	0	128.833	101.333	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Anschaffungspauschale für Kindertagesstätten								
935100	Anschaffungspauschale für Kinderhorte								
	Ausgaben Abschnitt 46		3.141.000	1.100.000	1.264.500	1.103.304	10.828.053	9.872.053	
	Einnahmen Abschnitt 46		112.500		180.000	5.119	1.762.813	1.650.313	
	Zuschussbedarf		3.028.500		1.084.500	1.098.186	9.065.239	8.221.739	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4700 368000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Rückzahl. Dritter aus geleist. Zuw./Zusch		0		0	0	4.054	4.054	201
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	4.054	4.054	
2.4700 987000	998 Zuschüsse/Beteiligungen Förderzuschüsse		0	0	0	8.833-			201
	Ausgaben Maßnahme 998		0	0	0	8.833-	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 47		0	0	0	8.833-	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 47		0		0	0	4.054	4.054	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	8.833	4.054	4.054	
	Ausgaben Einzelplan 4		3.141.000	1.100.000	1.264.500	1.094.965	10.894.563	9.938.563	
	Einnahmen Einzelplan 4		112.500		180.000	5.119	1.767.467	1.654.967	
	Zuschussbedarf		3.028.500		1.084.500	1.089.846	9.127.095	8.283.595	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
der Gesundheitspflege

5470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5470 987000	998 Investitionszuschüsse an Vereine 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 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500 987000	998 Investitionszuschüsse an Vereine Zuschüsse an Vereine		0	0	13.000	18.000			501
	Ausgaben Maßnahme 998		0	0	13.000	18.000	0	0	
2.5500 935000	999 Vorhandene Einrichtungen 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		0	0	13.000	18.000	4.628	4.628	
	Einnahmen Abschnitt 55		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		13.000	18.000	4.628	4.628	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Sporthallen

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5615	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	1.790	1.790	1.790	501
360000	Zuweisungen vom Bund		0		0	0	24.313	24.313	603
360200	Zuweisungen vom Bund -KInvFG		0		0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	201
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	1.601.790	1.626.103	1.626.103	
<u>Erläuterungen:</u>									
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	3.352			501
940000	Bewirtungsraum		0	0	0	0	393.768	393.768	603
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	120.000	0			603
962000	Herstellung der Zuwegung zum Eingang		0	0	0	0	19.623	19.623	602
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	120.000	3.352	413.391	413.391	
2.5615	005 Sporthalle+ im Bürgerpark								
360200	Zuweisungen vom Bund -KInvFG		519.500		470.000	0	989.500	470.000	201
361000	Zuw. vom Land -Sportstättenbauförderung		80.000		0	725.400	805.400	725.400	501
	Einnahmen Maßnahme 005		599.500		470.000	725.400	1.794.900	1.195.400	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		599.500		470.000	725.400	1.794.900	1.195.400	
<u>Erläuterungen:</u>									
360200	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) -erwarteter Förderanteil 2019 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.								
361000	Erwartete Restförderung des Landes aus der kommunalen Sportstättenbauförderung. Ein Großteil des Zuschusses ist bereits im Jahr 2017 eingegangen.								

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**

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

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
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		120.000	0	12.000	0	0	0	602
	Ausgaben Maßnahme 002		120.000	0	12.000	0	28.854	28.854	
<u>Erläuterungen</u>									
962000	Die Mittel stehen für Maßnahmen zum Schutz vor Starkregenereignissen sowie für die Planung einer Gesamtkonzeption bereit.								
2.5620	003 Hockeyplatz Dammenmühle								
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	70.000	0	112.000	112.000	602
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	70.000	0	112.000	112.000	
2.5620	005 Minispielfeld Dinglingen								
962000	Herstellung Kunstrasenplatz		0	0	0	0	87.410	87.410	501
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	0	87.410	87.410	
2.5620	006 Sportplatz Mauerfeld								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	3.637	3.637	602
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	39.000	39.000	39.000	602
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	0	39.000	42.637	42.637	
2.5620	007 Sportplatz Dinglingen								
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	31.298	31.298	602
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	0	0	31.298	31.298	
2.5620	008 Stadion Klostermatte								
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	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	0	20.674	20.674	602
	Ausgaben Maßnahme 009		0	0	0	0	20.674	20.674	
2.5620	010 Sanitär-/Umkleidegebäude Schulsportplatz Mauerfeld								
940000	Bau Sanitär- u. Umkleidegebäude		0	0	0	125-	120.875	120.875	603
960000	Herstellung der Außenanlage		0	0	0	529-	59.471	59.471	602
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	0	655-	180.345	180.345	
2.5620	011 Sportfreiflächen								
361200	Zuweisungen vom Land -Rasenplatz		75.000		0	0	75.000	0	501
361300	Zuweisungen vom Land -Kunstrasenplatz		120.000		0	0	120.000	0	501
	Einnahmen Maßnahme 011		195.000		0	0	195.000	0	
<u>Erläuterungen</u>									
361200	Erwartete Fördermittel des Landes aus der kommunalen Sportstättenbauförderung für den neuen Rasenplatz								
361300	Erwartete Fördermittel des Landes aus der kommunalen Sportstättenbauförderung für den neuen Kunstrasenplatz								
2.5620	101 Sportplatz Hugsweier								
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	110.000	0	112.211	112.211	602
	Ausgaben Maßnahme 101		0	0	110.000	0	112.211	112.211	
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
962000	Bauliche Verbesserungen		35.000	0	0	0	35.000	0	602
	Ausgaben Maßnahme 301		35.000	0	0	0	40.169	5.169	
<u>Erläuterungen</u>									
962000	Erneuerung der Bewässerungsanlage								

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620

Sportplätze und -anlagen

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5620	401 Sportplatz Langenwinkel								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	1.948	1.948	602
960000	Neubau Rasenspielfeld		375.000	0	0	0	375.000	0	602
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	3.000	20.000	48.603	48.603	602
	Ausgaben Maßnahme 401		375.000	0	3.000	20.000	425.551	50.551	
<u>Erläuterungen:</u>									
960000	Neubau des Rasenspielfeldes. Die Veranschlagung erfolgt unter der Berücksichtigung von erwarteten Zuschüssen des Badischen Sportbundes in Höhe von 95.000,- Euro sowie von der Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau in Höhe von 20.000,- Euro (Zuschussempfänger über 115.000,- Euro = Verein); Netto-Darstellung Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf insgesamt 490.000,- Euro. (Mittelveranschlagung gem. GR-Beschluss vom 24.09.2018)								
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	0	174.789	174.789	174.789	602
	Ausgaben Maßnahme 601		0	0	0	174.789	174.789	174.789	
2.5620	701 Sportplatz Sulz								
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	847-	339.001	339.001	602
	Ausgaben Maßnahme 701		0	0	0	847-	339.001	339.001	
	Ausgaben Abschnitt 56		530.000	0	315.000	235.640	2.331.166	1.921.166	
	Einnahmen Abschnitt 56		794.500		470.000	2.327.190	3.663.503	2.869.003	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		264.500		155.000	2.091.550	1.332.337	947.837	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5715 Freibäder

5715

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5715	601 Freibad im Stadtteil Reichenbach								
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlagever.		0		0	0	97.169	97.169	603
	Einnahmen Maßnahme 601		0		0	0	97.169	97.169	
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	219.582	219.582	603
	Ausgaben Maßnahme 601		0	0	0	0	219.582	219.582	
	Zuschussbedarf		0		0	0	122.413	122.413	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.5715	701 Freibad im Stadtteil Sulz								
368000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. übr. Bereich		0		0	0	31.000	31.000	603
	Einnahmen Maßnahme 701		0		0	0	31.000	31.000	
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	2.673	127.672	127.672	603
	Ausgaben Maßnahme 701		0	0	0	2.673	127.672	127.672	
	Zuschussbedarf		0		0	2.673	96.672	96.672	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 57		10.000	0	0	2.673	360.662	350.662	
	Einnahmen Abschnitt 57		0		0	0	128.169	128.169	
	Zuschussbedarf		10.000		0	2.673	232.493	222.493	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**

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

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		159.500		63.000	17.400	381.789	222.289	602
	Einnahmen Maßnahme 001		159.500		63.000	17.400	381.789	222.289	
<u>Erläuterungen:</u>									
367000	Erwarteter Förderanteil 2019 von der "Stiftung Naturschutzfonds" für den Ausgleich des Windparks (siehe GR-Beschluss vom 02.07.2018) sowie Rückzahlung von Ausgaben der Maßnahme "Waldkalkung im B-Plan Industriegebiet West". Die Maßnahmen sind ausgabeseitig bei der Haushaltsstelle 2.5800.960000/005 veranschlagt.								
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	0	551.055	551.055	602
960500	Altlastenbedingte Mehraufwendungen		0	0	0	0	63.680	63.680	602
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	614.735	614.735	
	Zuschussbedarf		0		0	0	554.735	554.735	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.5800	005 Öko-Konto								
960000	Bau		243.500	0	143.000	9.680	618.967	375.467	602
	Ausgaben Maßnahme 005		243.500	0	143.000	9.680	618.967	375.467	
<u>Erläuterungen:</u>									
960000	Haushaltsmittel für allgemeine Aufwertungs- und Neuanlagemaßnahmen, für den Austausch des Zaunes der Amphibienleiteinrichtung (Hohbergweg), städtischer Anteil für den Ausgleich des Windparks sowie Waldkalkung als Ausgleichsmaßnahme im B-Plan "Industriegebiet West"								
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	
960000	Bau		0	0	0	380-			602
	Ausgaben Maßnahme 013		0	0	0	380-	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	380	83.115	83.115	
2.5800	015 Öffentliche Grünanlagen								
960000	Bau		20.000	0	20.000	47.955			602
	Ausgaben Maßnahme 015		20.000	0	20.000	47.955	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
960000	Die Mittel sind u.a. für diverse Baumpflanzungen und Begrünungen von Straßen, Wegen und Plätzen vorgesehen.								
2.5800	016 Lärmschutzmaßnahmen								
960000	Bau		0	0	0	0	67.276	67.276	602
	Ausgaben Maßnahme 016		0	0	0	0	67.276	67.276	
2.5800	020 Park Kleinfeld Süd								
960000	Umbau/Neugestaltung		200.000	0	760.000	15-	1.239.784	1.039.784	602
	Ausgaben Maßnahme 020		200.000	0	760.000	15-	1.239.784	1.039.784	
<u>Erläuterungen:</u>									
960000	Mit dem Ansatz sollen die weiteren Bauabschnitte "Zentraler Parkteil" und "Westlicher Parkteil mit Spielplatz" umgesetzt werden.								
2.5800	025 Mehr Grün in die Stadt								
962000	Maßn. im Grünbereich/baul. Verbesserungen		0	0	0	98.338	123.404	123.404	602
	Ausgaben Maßnahme 025		0	0	0	98.338	123.404	123.404	
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	0	204.454	204.454	602
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	207.693	207.693	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5803

Abt. Öffentliches Grün und Umwelt /
Stabsstelle Umwelt

5803

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5803	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	513	513	602
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	513	513	
2.5803	998 Stabsstelle Umwelt								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	789	789	020
988000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereic		0	0	0	3.000	3.000	3.000	020
	Ausgaben Maßnahme 998		0	0	0	3.000	3.789	3.789	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5820	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		15.000		0	0	40.650	25.650	602
	Einnahmen Maßnahme 001		15.000		0	0	40.650	25.650	
<u>Erläuterungen:</u>									
367000	Erwarteter Zuschuss der Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau für die Ergänzung des Spielangebots am Spielpunkt Rathausplatz								
2.5820	015 Kinderspielplätze								
960000	Bau		15.000	0	0	0			602
987000	Zuschüsse an Vereine		0	0	0	0	1.000	1.000	201
	Ausgaben Maßnahme 015		15.000	0	0	0	1.000	1.000	
<u>Erläuterungen:</u>									
960000	Planungsrate für den Spielplatz Heubühl in Reichenbach								
2.5820	999 Vorhandene Einrichtungen								
940100	Neubau WC-Anl. Spielplatz Liebensteinstr.		120.000	0	0	0	120.000	0	603
962000	bauliche Verbesserungen		182.000	0	95.000	58.619			602
962100	Erneuer./Umbau Spielplatz Liebensteinstr.		200.000	0	200.000	0	400.000	200.000	602
	Ausgaben Maßnahme 999		502.000	0	295.000	58.619	520.000	200.000	
<u>Erläuterungen:</u>									
940100	Errichtung einer barrierefreien WC-Anlage am Kinderspielplatz in der Liebensteinstraße (gem. Beschluss des Technischen Ausschusses vom 20.06.2018)								
962000	-Allgemeine Erneuerung / Anschaffung von Spielgeräten -Spielplatz Albert-Schweitzer-Straße: Erneuerung Spielgerät -Spielplatz Fichtestraße: Erneuerung der Spielgeräte -Spielplatz Zeppelinstraße: Ersatzbeschaffung Spielgerät -Spielplatz "Grenzenlos" in Reichenbach: Anschaffung Basketballkorb (anteiliger Einsatz von Strukturmittel) -Spielpunkt Rathausplatz: Umgestaltung/Ergänzung Spielangebot								
962100	Mittelansatz für die (Komplett-)Erneuerung/Umbau des Kinderspielplatzes in der Liebensteinstraße (2. BA)								

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5850 Landesgartenschau 2018

5850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019	2019	2018	2017	Gesamt-	Bisher	
			EUR	VE	EUR	EUR	einnahmen/ -ausgaben	bereitgest. bis einschl. 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5850	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
347990	Übertrag. Anl. im Bau an GmbH -Verrech.	UD	0		0	1.726.496			201
361000	Zuw./Zusch.v.Land -Natur in Stadt u. Land		0		512.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	201
361200	Zuw./Zusch.v.Land -Brückenbauwerk		0		520.000	460.000	980.000	980.000	201
361300	Zuw./Zusch.v.Land -Jugendverkehrsschule		0		0	12.000	12.000	12.000	201
361400	Zuw./Zusch.v.Land -Sonst. Förderungen		0		0	10.393	10.393	10.393	603
362000	Zuw./Zusch. v. Gden u. Gde.verb.		0		0	0	200.000	200.000	201
368100	Erstat. im Zus.hang Zusch./Zuf. an GmbH		0		0	0	41.102	41.102	201
	Einnahmen Maßnahme 001		0		1.032.000	4.208.889	6.243.495	6.243.495	
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	43.333	2.055.484	2.055.484	622
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. AV		0	0	0	0	632	632	622
960000	Planungsleistungen		0	0	0	0	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	43.333	3.188.460	3.188.460	
	Zuschussbedarf		0		0	43.333	3.129.691	3.129.691	
	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	0	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	0	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	0	459.982	489.977	489.977	605
954000	Parkierung Mauerweg		0	0	0	278.470	293.408	293.408	605
955000	Ausbau/Parkierung Breisgaustraße		0	0	0	164.934	179.934	179.934	605
960000	Verbind.weg gew. Schulen zum Bürgerpark		0	0	0	49.661	49.661	49.661	602
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	953.047	1.197.916	1.197.916	
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		10.000	0	0	0	30.000	20.000	202
	Ausgaben Maßnahme 015		10.000	0	0	0	30.000	20.000	
<u>Erläuterungen:</u>									
930000	Übernahme des vertraglich geregelten Gesellschafteranteils von "bwgrün" an der LGS GmbH								
2.5850	998 Zuschüsse/Zuführung an die LGS Lahr 2018 GmbH								
987000	Maßn. gem. Rahmen- u. Kostenplan LGS		530.000	0	4.100.000	11.293.418	27.046.499	26.516.499	201
987500	Maßn. gem. Zukunftsinvestitionsprogramm		1.600.000	0	11.000.000	10.413.784	27.710.371	26.110.371	201
987900	Zuführung gem. Erfolgsplan		200.000	0	1.180.000	2.176.817	4.912.209	4.712.209	201
987990	Übertrag. v. Anlagen im Bau a.d. LGS-GmbH	UD	0	0	0	1.726.496			201
	Ausgaben Maßnahme 998		2.330.000	0	16.280.000	25.610.515	59.669.079	57.339.079	
<u>Erläuterungen:</u>									
	Die für das Jahr 2019 angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf den entsprechenden <u>Mittelabflussplanungen</u> der LGS 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15.								
987000	Maßnahmen gemäß dem Rahmen- und Kostenplan Landesgartenschau 2018								
987500	Maßnahmen gemäß dem Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019								
987900	Zuführung gemäß Erfolgsplan								
2.5850	999 Nachversteuer./Nachnutz. Daueranlagen/Verm.erwerbe								
347000	Vorsteuerabzug LGS	UD	500.000		0	0	500.000	0	201
	Einnahmen Maßnahme 999		500.000		0	0	500.000	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5850

Landesgartenschau 2018

5850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
945600	Nachversteuerung LGS	UD	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	201
969900	Nachnutzungen als Daueranl./Vermögenserw.	GD	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	201
	Ausgaben Maßnahme 999		5.100.000	0	0	0	5.100.000	0	
	Zuschussbedarf		4.600.000	0	0	0	4.600.000	0	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
347000	Vorsteuerabzug und Nachversteuerung der Landesgartenschau 2018 (sog. "unentgeltliche Wertabgabe")								
945600	Zwischen diesen beiden Haushaltsstellen wurde eine haushaltstechnische "UD-Beziehung" eingerichtet.								
969900	Ergänzungen zu den Daueranlagen im Rahmen des Rückbaus der Ausstellungsflächen einschließlich Vermögenserwerbe								
	Ausgaben Abschnitt 58		8.435.500	0	17.498.000	27.039.684	74.278.968	66.060.468	
	Einnahmen Abschnitt 58		699.500		1.120.000	4.326.289	7.945.615	7.246.115	
	Zuschussbedarf		7.736.000		16.378.000	22.713.394	66.333.353	58.814.353	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5910 Miniaturgolfanlage

5910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5910 962000	999 Miniaturgolfanlage bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	79.579	79.579	602
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	79.579	79.579	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5990

Sonstige Erholungseinrichtungen

5990

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
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		8.975.500	0	17.826.000	27.295.996	77.106.004	68.467.504	
	Einnahmen Einzelplan 5		1.494.000		1.590.000	6.653.479	11.737.287	10.243.287	
	Zuschussbedarf		7.481.500		16.236.000	20.642.517	65.368.717	58.224.217	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020

Tiefbauverwaltung

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6020	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	2.370	2.370	101
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm		0		0	0	775	775	605
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	3.145	3.145	
2.6020	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.600			605
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	1.600	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6030

Gebäudemanagement

6030

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6030	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	12.296	12.296	603
935100	Erwerb v. beweglichen Sachen (Hausdienst)		25.000	0	25.000	19.934	189.069	164.069	603
	Ausgaben Maßnahme 999		25.000	0	25.000	19.934	201.365	176.365	
<u>Erläuterungen:</u>									
935100	Diverse Beschaffungen für den Hausdienst								
	Ausgaben Abschnitt 60		25.000	0	25.000	21.534	201.365	176.365	
	Einnahmen Abschnitt 60		0		0	0	3.145	3.145	
	Zuschussbedarf		25.000		25.000	21.534	198.220	173.220	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100

Stadtplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6100	004 (E-)Lastenräder								
935000	Erwerb von Lastenräder		15.000	0	0	0	15.000	0	610
988000	Erwerbszuschüsse an Privatpersonen		10.000	0	0	0	10.000	0	610
	Ausgaben Maßnahme 004		25.000	0	0	0	25.000	0	
<u>Erläuterungen</u>									
	Die Mittelbereitstellung erfolgt auf Grundlage des GR-Beschlusses vom 24.09.2018.								
935000	Erwerb von vier Lastenräder								
988000	Gewährung einer Prämie an Privatpersonen für den Kauf eines Lastenrades								

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120

Geoinformation

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6120	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	10.615	12.215	12.215	621
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d.Anlageverm.		0		0	0	2.739	2.739	621
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	10.615	14.954	14.954	
2.6120	999 Vorhandene Einrichtungen								
935100	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	73.803			621
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	73.803	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140 Bodenordnung

6140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6140 352000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Ausgleichsbeträge f. Mehrzuteilungen	UD	0		0	0	4.566.004	4.566.004	622
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	4.566.004	4.566.004	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
353000	Ausgleichsbeträge		10.000		20.000	3.849	337.270	327.270	622
	Einnahmen Maßnahme 001		10.000		20.000	3.849	337.270	327.270	
2.6150	005 Sanierungsmaßnahme nördliche Altstadt								
340000	Veräußerung von Grundstücken		0		0	0	90.118	90.118	622
347000	Rückz. überzahlter Bauausgaben (Abt. 622)		0		0	493	1.234	1.234	622
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		430.000	19.978	4.030.839	4.030.839	622
361010	Denkmalförderung Altes Rathaus		0		0	0	41.020	41.020	603
361020	Zusch. v. Land -Stadtgesch. Museum		0		0	649.816			622
361030	Denkmalförderung Stadtgesch. Museum		0		66.000	0			603
367020	Zusch. v. priv. Ber. -Stadtgesch. Museum		0		30.000	140.000			603
368000	Kostenerstattung von Dritten		0		0	0	18.667	18.667	622
	Einnahmen Maßnahme 005		0		526.000	810.287	4.181.878	4.181.878	
932000	Grunderwerb		0	0	0	0	741.263	741.263	622
940000	Sanierung Altes Rathaus		12.000	0	50.000	0	385.726	373.726	603
940100	Neubau Parkhaus Turmstraße		100.000	0	0	0	100.000	0	603
942000	Stadtgeschichtliches Museum		25.000	0	105.000	557.955	5.249.846	5.224.846	603
943000	Freilegung v. Grundstücken/Abbruch		0	0	0	0	288.420	288.420	603
944000	Sanierung Obertorstraße 2		0	0	25.000	0	25.000	25.000	603
946000	Sanierung Obertorstraße 4		0	0	100.000	0	100.000	100.000	603
947000	Sanierung Friedrichstraße 7		0	0	55.000	0	55.000	55.000	603
950000	Urteilsplatz		0	0	0	91-	1.499.504	1.499.504	605
950100	Ausbau Dinglinger-Tor-Straße		0	0	0	785	170.656	170.656	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	31.185-	518.720	518.720	605
950600	Ausbau Fußgängerzone -Kreuzstraße u.a.-		0	0	325.000	1.174.957	1.552.002	1.552.002	605
950700	Ausbau Brestenbergstraße		30.000	0	315.000	0	345.000	315.000	605
950800	Ausbau Gerichtsstraße		90.000	0	180.000	0	270.000	180.000	605
987000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		0	0	160.000	319.936	3.438.959	3.438.959	622
	Ausgaben Maßnahme 005		257.000	0	1.315.000	2.022.358	15.504.125	15.247.125	
	Zuschussbedarf		257.000		789.000	1.212.071	11.322.247	11.065.247	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
940000	Sanierung der Fenster im 1. und 2. Dachgeschoss des Alten Rathauses								
940100	Planungsmittel für Neubaumaßnahme Parkhaus Turmstraße								
942000	Mittel für die Fertigstellung der Dauerausstellung "Lahr heute"								
950700	Zusätzliche Mittelbereitstellung gem. Gemeinderatsbeschluss vom 17.12.2018 für den Ausbau der Brestenbergstraße								
950800	Zusätzliche Mittelbereitstellung gem. Gemeinderatsbeschluss vom 17.12.2018 für den Ausbau der Gerichtsstraße								
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		0	0	508.971	508.971	622
361000	Zuw./Zuschüsse vom Land		580.000		0	2.289.908	6.932.245	6.352.245	622
361200	Zuw./Zuschüsse vom Land -Sporthalle+		180.000		195.000	159.960	689.960	509.960	622
361300	Zuw./Zuschüsse vom Land -Kita+		0		55.000	209.902	714.902	714.902	622
361400	Zuw./Zuschüsse vom Land -Grunderwerb		0		0	440-	339.560	339.560	622
	Einnahmen Maßnahme 008		760.000		250.000	2.659.330	9.185.638	8.425.638	
932000	Grunderwerb	GD	0	0	0	24-	569.977	569.977	622
950000	Planungskosten	GD	0	0	0	0	285.399	285.399	610
950100	Straßenbau	GD	1.230.000	0	470.000	999.895	3.899.795	2.669.795	605

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
960100	Gestaltung öffentl. Frei- u. Grünflächen	GD	0	0	0	59.322	384.134	384.134	602
987000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	GD	850.000	0	0	3.599.924	10.086.351	9.236.351	622
	Ausgaben Maßnahme 008		2.080.000	0	470.000	4.659.118	15.225.655	13.145.655	
	Zuschussbedarf		1.320.000		220.000	1.999.788	6.040.017	4.720.017	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
361000	Für 2019 erwartete Städtebauförderung "Soziale Stadt" u.a. für Ordnungs-, Modernisierungs-, Erschließungs- und Baumaßnahmen.								
361200	Für 2019 erwartete Städtebauförderung "Soziale Stadt" für den Neubau der Sporthalle+ im Bürgerpark und hier für die Mehrzweckhalle.								
950100	Planungsrate für den Ausbau der Schwarzwaldstraße und Mittel für den Ausbau der Straße Kanadaring inkl. Straßenbegleitgrün								
987000	Zuweisungen und Zuschüsse für Ordnungs- und Modernisierungsmaßnahmen an Gebäuden und für sonstige Maßnahmen (z.B. Honorare)								
	Ausgaben Abschnitt 61		2.363.000	0	1.786.000	6.755.279	31.579.213	29.217.213	
	Einnahmen Abschnitt 61		770.000		796.000	3.484.080	18.285.744	17.515.744	
	Zuschussbedarf		1.593.000		990.000	3.271.199	13.293.469	11.701.469	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200

Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6200 327000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Darlehensrückflüsse v. übrigen Bereich		100		100	1.268	922.628	922.528	201
	Einnahmen Maßnahme 001		100		100	1.268	922.628	922.528	
2.6200 930000	998 Wohnungsbauunternehmen Kapitalbeteiligungen	UD	1.000	0	0	968	2.162.260	2.161.260	202
	Ausgaben Maßnahme 998		1.000	0	0	968	2.162.260	2.161.260	
<u>Erläuterungen</u> 930000	Aufstockung Eigenkapital Baugenossenschaft Lahr eG								
	Ausgaben Abschnitt 62		1.000	0	0	968	2.162.260	2.161.260	
	Einnahmen Abschnitt 62		100		100	1.268	922.628	922.528	
	Zuschussbedarf		900		0	0	1.239.632	1.238.732	
	Überschuss		0		100	300	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 950000	069 Erschließung Heiligenbreite Süd Straßenbau		0	0	0	0	31.291	31.291	605
	Ausgaben Maßnahme 069		0	0	0	0	31.291	31.291	
2.6300 950000	070 Raiffeisenstraße Straßenbau		0	0	0	0	169.379	169.379	605
	Ausgaben Maßnahme 070		0	0	0	0	169.379	169.379	
2.6300 950000	071 Hursterhofbrücke Straßenbau		0	0	0	690	346.925	346.925	605
	Ausgaben Maßnahme 071		0	0	0	690	346.925	346.925	
2.6300 361000	072 Bau von Radwegen Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0	0	0	0	238.300	238.300	201
	Einnahmen Maßnahme 072		0	0	0	0	238.300	238.300	
950000	Straßenbau		275.000	0	150.000	381.108			605
982000	Zuweisungen u. Zuschüsse an Gden. und Gde		95.000	0	0	0	95.000	0	605
	Ausgaben Maßnahme 072		370.000	0	150.000	381.108	95.000	0	
	Zuschussbedarf		370.000	0	150.000	381.108	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	143.300	238.300	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Mittel sind u.a. für Umbauten, Beschilderungen und Markierungsmaßnahmen im Radwegenetz vorgesehen. Außerdem stehen Mittel für den Radweg entlang der Dr. Georg-Schaeffler-Straße (als Lückenschluss stadteinwärts entlang der SWEG) zur Verfügung.								
982000	Zuschuss an den Landkreis für den Radwegneubau zwischen Hugsweiler und der B3								
2.6300 950000	073 Ausbau der Klosterstraße Kostenbeteiligung am Ausbau		0	0	0	0	47.913	47.913	605
	Ausgaben Maßnahme 073		0	0	0	0	47.913	47.913	
2.6300 950000	074 Umbau Einmündung Hohbergweg / B415 mit Brücke Umbau Einmünd. Hohbergw./B415 m. Brücke		0	0	0	0	256.835	256.835	605
	Ausgaben Maßnahme 074		0	0	0	0	256.835	256.835	
2.6300 950000	075 Ausbau Friesenheimer Weg Straßenbau		0	0	0	0	29.438	29.438	605
	Ausgaben Maßnahme 075		0	0	0	0	29.438	29.438	
2.6300 950000	076 Schutterbrücke Gutleutstraße Verbesserung/Generalsani. Schutterbrücke		0	0	0	0	142.432	142.432	605
	Ausgaben Maßnahme 076		0	0	0	0	142.432	142.432	
2.6300 950000	077 Ausbau Dinglinger Hauptstraße Straßenbau		0	0	0	0	59.971	59.971	605
	Ausgaben Maßnahme 077		0	0	0	0	59.971	59.971	
2.6300 950000	078 Ausbau Schäferiegasse / Im Winkel Straßenbau		0	0	0	0	58.728	58.728	605
	Ausgaben Maßnahme 078		0	0	0	0	58.728	58.728	
2.6300 950000	079 Ausbau / Verbreiterung Feuerwehrstraße Straßenbau		0	0	0	0	117.543	117.543	605
	Ausgaben Maßnahme 079		0	0	0	0	117.543	117.543	
2.6300 361200	080 Umbau Bahnhofsvorplatz Zuw. v. Land: Stellplätze		0	0	130.000	120.000	250.000	250.000	605
361300	Zuw.v.Land: "B+R",Überdach. Bussteige 7+8		0	0	40.000	80.000	120.000	120.000	603
	Einnahmen Maßnahme 080		0	0	170.000	200.000	370.000	370.000	
940000	Neugestaltungs-/Verbesserungsmaßnahmen		0	0	80.000	323.602	403.602	403.602	603
950000	Straßenbau		0	0	0	1.029.906	2.149.931	2.149.931	605
	Ausgaben Maßnahme 080		0	0	80.000	1.353.508	2.553.533	2.553.533	
	Zuschussbedarf		0	0	0	1.153.508	2.183.533	2.183.533	
	Überschuss		0	0	90.000	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
	Die Mittelbereitstellung für die Überdachung des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) einschl. Insel sowie die Unterhaltungskosten erfolgte bzw. erfolgt über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr" (VVL).								

Vermögenshaushalt 2019

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

Unterabschnitt **6300** Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 950000	082 Parkierungsanlage Königsberger Ring Straßenbau		0	0	0	0	70.000	70.000	605
	Ausgaben Maßnahme 082		0	0	0	0	70.000	70.000	
2.6300 950000	083 Umbau/Umgestaltung Vogesenstraße Straßenbau		0	0	0	0	181.601	181.601	605
	Ausgaben Maßnahme 083		0	0	0	0	181.601	181.601	
2.6300 950000	084 Verbindungsweg Mauerweg/Römerstraße Straßenbau		0	0	0	188.428	198.351	198.351	605
	Ausgaben Maßnahme 084		0	0	0	188.428	198.351	198.351	
2.6300 950000	086 Ausbau/Ertüchtigung "Im Schillinger" Straßenbau		0	0	0	45.000	45.000	45.000	605
	Ausgaben Maßnahme 086		0	0	0	45.000	45.000	45.000	
2.6300 950000	087 Gehweganlage Bottenbrunnenstraße Straßenbau		0	0	0	77.475	77.475	77.475	605
	Ausgaben Maßnahme 087		0	0	0	77.475	77.475	77.475	
2.6300 363000	088 Kreisverkehr Dr. Georg-Sch.-Str./Einsteinallee Zuweisungen und Zuschüsse v. Zweckverb.	UD	0	0	0	500.000	500.000	500.000	202
	Einnahmen Maßnahme 088		0	0	0	500.000	500.000	500.000	
950000	Tiefbau	GD UD	0	0	0	1.086.344	1.086.344	1.086.344	605
	Ausgaben Maßnahme 088		0	0	0	1.086.344	1.086.344	1.086.344	
	Zuschussbedarf		0	0	0	586.344	586.344	586.344	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.6300 363000	089 Ausbau Dr. Georg-Schaeffler-Straße (2. BA) Zuweisungen und Zuschüsse v. Zweckverb.	UD	0	0	0	68.000	68.000	68.000	202
	Einnahmen Maßnahme 089		0	0	0	68.000	68.000	68.000	
950000	Tiefbau	GD UD	0	0	0	385.336	385.336	385.336	605
	Ausgaben Maßnahme 089		0	0	0	385.336	385.336	385.336	
	Zuschussbedarf		0	0	0	317.336	317.336	317.336	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.6300 363000	090 Knotenpunkt Dr. Georg-Sch./B415/A5 Zuweisungen und Zuschüsse v. Zweckverb.	UD	0	0	0	346.000	346.000	346.000	202
	Einnahmen Maßnahme 090		0	0	0	346.000	346.000	346.000	
951000	Verkehrseinrichtung - Beleuchtung	GD UD	0	0	0	40.000	40.000	40.000	605
980000	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund	GD UD	0	0	0	772.000	772.000	772.000	605
	Ausgaben Maßnahme 090		0	0	0	812.000	812.000	812.000	
	Zuschussbedarf		0	0	0	466.000	466.000	466.000	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.6300 950000	091 Endausbau Bürklinstraße Straßenbau		0	0	45.000	0	45.000	45.000	605
	Ausgaben Maßnahme 091		0	0	45.000	0	45.000	45.000	
2.6300 950000	092 Fußverkehrsinfrastruktur Straßenbau		150.000	0	100.000	0	250.000	100.000	605
	Ausgaben Maßnahme 092		150.000	0	100.000	0	250.000	100.000	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Maßnahmen zur Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur: -Umbau der Kreuzung Heidenburgstraße/Ernetstraße (Bau Parkplatz und Aufenthaltsbereich) -Sonderkonzept für Gehwegparken Sperrvermerk: Mittelverwendung über 50 TEUR für das Gehwegparken erst nach vorheriger Freigabe durch ein städtisches Gremium!								
2.6300 950000	093 Verbreiterung Radwegbrücke Rosenweg Straßenbau		15.000	0	0	0	15.000	0	605
	Ausgaben Maßnahme 093		15.000	0	0	0	15.000	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Verbreiterung der Holzbrücke am östlichen Ende des Rosenweges								

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	094 Generalsanierung Brücke Rheinstraße								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		80.000		0	0	80.000	0	605
	Einnahmen Maßnahme 094		80.000		0	0	80.000	0	
950000	Straßenbau		315.000	100.000	0	0	315.000	0	605
	Ausgaben Maßnahme 094		315.000	100.000	0	0	315.000	0	
	Zuschussbedarf		235.000		0	0	235.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
950000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2020 100.000						
<u>Erläuterungen</u>									
361000	Erwartete Fördermittel aus dem Zuschussprogramm "Sanierungsfonds Brücken" des Landes								
950000	Haushaltsansatz für die Vorbereitung (Planungen etc.) der Generalsanierung der Brücke in der Rheinstraße über die DB-Gleise. Die Verpflichtungsermächtigung dient der baulichen Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2020.								
2.6300	095 Feuerwache Standort West								
950000	Straßenbau		500.000	0	0	0	500.000	0	605
	Ausgaben Maßnahme 095		500.000	0	0	0	500.000	0	
<u>Erläuterungen</u>									
950000	Mittelbereitstellung für die Erschließung bzw. den Straßenbau im Rahmen des vorgesehenen Neubaus der Feuerwache Standort West auf dem Flugplatzgelände. Weitere Mittel für diese Maßnahme sind wie folgt veranschlagt: -1.6100.620100 (Planungsmittel) -2.1300.940000/999 (Hochbau) -2.8800.932000/999 (Grunderwerb)								
2.6300	096 Öffentl.Verkehrsflächen Kita Geroldsecker Vorstadt								
950000	Straßenbau		170.000	0	0	0	170.000	0	605
	Ausgaben Maßnahme 096		170.000	0	0	0	170.000	0	
<u>Erläuterungen</u>									
950000	Mittelveranschlagung für die Herstellung öffentlicher Verkehrsflächen (Platz an der Kreuzung, Gehwegbereiche,...) im Rahmen des Neubaus der "Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt" Weitere Mittel für diese Maßnahme sind wie folgt veranschlagt: -2.4649.940000/017: Ausstattung der Kindertagesstätte -2.4649.987000/017: Investitionskostenzuschuss an den Grundstückseigentümer								
2.6300	103 Ausbau Hugsweierer Kirchstraße								
950000	Straßenbau		0	0	0	0	254.222	254.222	605
	Ausgaben Maßnahme 103		0	0	0	0	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		0	0	20.000	20.957	65.961	65.961	605
	Ausgaben Maßnahme 106		0	0	20.000	20.957	65.961	65.961	
2.6300	202 Ausbau Ludwig-Huber-Platz								
950000	Straßenbau		0	0	0	0	135.543	135.543	605
	Ausgaben Maßnahme 202		0	0	0	0	135.543	135.543	
2.6300	203 Erschließung Breitacker Nord								
960000	Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	0	93.033	93.033	602
	Ausgaben Maßnahme 203		0	0	0	0	93.033	93.033	
2.6300	204 Ausbau Wylerner Hauptstraße								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	321.184	321.184	201
	Einnahmen Maßnahme 204		0		0	0	321.184	321.184	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindefstraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Straßenbau		0	0	0	543	979.587	979.587	605
	Ausgaben Maßnahme 204		0	0	0	543	979.587	979.587	
	Zuschussbedarf		0		0	543	658.404	658.404	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300	304 Ausbau Gehwege Kuhbacher Hauptstraße								
950000	Straßenbau		0	0	0	0	329.202	329.202	605
	Ausgaben Maßnahme 304		0	0	0	0	329.202	329.202	
2.6300	305 Dorfmitte Kuhbach								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		34.000		0	0	34.000	0	622
	Einnahmen Maßnahme 305		34.000		0	0	34.000	0	
950000	Straßenbau		200.000	0	200.000	30.000	430.000	230.000	605
	Ausgaben Maßnahme 305		200.000	0	200.000	30.000	430.000	230.000	
	Zuschussbedarf		166.000		200.000	30.000	396.000	230.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
361000	ELR-Zuwendung für die Neugestaltung und Aufwertung der Ortsmitte in Kuhbach zur Verbesserung des Wohnumfeldes (ELR = Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum)								
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	
2.6300	502 Bürgerhaus Mietersheim								
950000	Herstellung von Parkierungseinrichtungen		0	0	0	0	148.927	148.927	605
	Ausgaben Maßnahme 502		0	0	0	0	148.927	148.927	
2.6300	503 Erschließung Baugebiet Kurzental								
960000	Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	0	62.298	62.298	602
	Ausgaben Maßnahme 503		0	0	0	0	62.298	62.298	
2.6300	504 Gehweganlage bei der Linde								
950000	Straßenbau		0	0	0	0	38.698	38.698	605
	Ausgaben Maßnahme 504		0	0	0	0	38.698	38.698	
2.6300	505 Erschließung Baugebiet Schutthalde								
950000	Straßenbau		0	0	0	14.969	156.808	156.808	605
	Ausgaben Maßnahme 505		0	0	0	14.969	156.808	156.808	
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 Verbindungsspanne 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	508 Ausbau Mietersheimer Hauptstraße (West)								
950000	Straßenbau		250.000	0	0	0	250.000	0	605
	Ausgaben Maßnahme 508		250.000	0	0	0	250.000	0	
<u>Erläuterungen</u>									
950000	Planung und Ausbau der Mietersheimer Hauptstraße vom Bürgerhaus bis zur Breisgaustraße								
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	

Vermögenshaushalt 2019

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

Unterabschnitt **6300** Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	604 Erschließung des Baugebiets Heubühl								
950000	Straßenbau		0	0	0	0	471.956	471.956	605
960000	Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	88-	125.149	125.149	602
	Ausgaben Maßnahme 604		0	0	0	88-	597.105	597.105	
2.6300	605 Brücke über Gereutertalbach								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		135.000		0	0	135.000	0	605
	Einnahmen Maßnahme 605		135.000		0	0	135.000	0	
950000	Straßenbau		160.000	300.000	110.000	204.977	806.393	646.393	605
	Ausgaben Maßnahme 605		160.000	300.000	110.000	204.977	806.393	646.393	
	Zuschussbedarf		25.000		110.000	204.977	671.393	646.393	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
950000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2020 300.000						
<u>Erläuterungen:</u>									
361000	Erwartete Fördermittel aus dem Zuschussprogramm des Landes "Sanierungsfonds Brücken"								
950000	Zusätzliche Mittelbereitstellung (Ansatz + Verpflichtungsermächtigung) für die Erneuerung der Brücken über den Gereutertalbach bei den Anwesen "Gereutertalstraße 11a" und "An der Poche" (gemäß Kenntnisnahme im Technischen Ausschuss am 07.11.2018)								
2.6300	606 Anlegung Ausweichbucht in der Gereutertalstraße								
950000	Straßenbau		0	0	95.000	0	134.968	134.968	605
	Ausgaben Maßnahme 606		0	0	95.000	0	134.968	134.968	
2.6300	607 Ausbau der Gereutertalstraße								
950000	Straßenbau		60.000	0	0	12.341-	833.602	773.602	605
	Ausgaben Maßnahme 607		60.000	0	0	12.341-	833.602	773.602	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Planungsrate für den nächsten Bauabschnitt zwischen Lindenplatz und Burgstraße								
2.6300	608 Ortsdurchfahrt Reichenbach								
950000	Straßenbau		750.000	0	0	10.000	800.897	50.897	605
	Ausgaben Maßnahme 608		750.000	0	0	10.000	800.897	50.897	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Ausbau der Gehweganlagen entlang der Ortsdurchfahrt (die Fahrbahnsanierung wird vom Bund ausgeführt).								
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	4.349-	20.651	20.651	605
	Ausgaben Maßnahme 611		0	0	0	4.349-	20.651	20.651	
2.6300	701 Ausbau der Uhlbergstraße 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		850.000	0	100.000	84-	978.825	128.825	605
	Ausgaben Maßnahme 702		850.000	0	100.000	84-	978.825	128.825	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Mittelbereitstellung für die Ausbaumaßnahme								
2.6300	706 Kähnermatt								
950000	Straßenbau		0	0	0	35.000			605
960000	Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	0	26.999	26.999	602
	Ausgaben Maßnahme 706		0	0	0	35.000	26.999	26.999	

Vermögenshaushalt 2019

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

Unterabschnitt **6300** Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 950000	707 Ausbau der Straße zum Bühl Straßenbau		0	0	0	0	113.112	113.112	605
	Ausgaben Maßnahme 707		0	0	0	0	113.112	113.112	
2.6300 950000	708 Ausbau der Sandbachstraße Straßenbau		0	0	0	0	179.365	179.365	605
	Ausgaben Maßnahme 708		0	0	0	0	179.365	179.365	
2.6300 950000	709 Ausbau der Oberdorfstraße Straßenbau		0	0	0	0	147.814	147.814	605
	Ausgaben Maßnahme 709		0	0	0	0	147.814	147.814	
2.6300 950000	711 Ausbau der Weingartenstraße Straßenbau		0	0	0	0	170.471	170.471	605
	Ausgaben Maßnahme 711		0	0	0	0	170.471	170.471	
2.6300 950000	712 Ausbau / Neugestaltung Weilerfeldstraße Straßenbau		0	0	0	0	112.709	112.709	605
	Ausgaben Maßnahme 712		0	0	0	0	112.709	112.709	
2.6300 950000	713 Brücke über den Sulzbach Straßenbau		0	0	50.000	0	50.000	50.000	605
	Ausgaben Maßnahme 713		0	0	50.000	0	50.000	50.000	
2.6300 950000	999 Vorhandene Einrichtungen Straßenbau		50.000	0	50.000	3.292			605
	Umbaumaßn. nach Verkehrsschauen		20.000	0	15.000	5.637			605
	Planungskosten -Allgemein		7.500	0	13.900	0	50.158	42.658	605
	Erläuterungsschilder Straßennamen		0	0	4.000	1.427	5.427	5.427	410
	Verkehrsüberwachung		0	0	35.000	29	508.297	508.297	302
	Rückz. zuviel erhaltener Erschl.beiträge	UD	0	0	0	0	20.588	20.588	622
	Ausgaben Maßnahme 999		77.500	0	117.900	10.385	584.471	576.971	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Mittel angesetzt für unvorhergesehene Maßnahmen im lfd. Haushaltsjahr								
950100	Wiederkehrende Sicherungsmaßnahmen im Verkehrsraum								
950200	Planungsmittel für nicht vorhergesehene Straßenbaumaßnahmen								
	Ausgaben Abschnitt 63		3.907.500	400.000	1.067.900	5.124.336	23.141.234	19.578.734	
	Einnahmen Abschnitt 63		599.000		520.000	1.307.380	12.648.417	12.049.417	
	Zuschussbedarf		3.308.500		547.900	3.816.956	10.492.817	7.529.317	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700 368000	002 Objektbeleuchtung Marktplatz Zuweisungen und Zuschüsse v. übr. Bereich		0		0	0	10.000	10.000	101
	Einnahmen Maßnahme 002		0		0	0	10.000	10.000	
2.6700 959000	401 Ausleuchtung Limbruchmattenweg Erweiterung der Beleuchtungsanlagen		0	0	0	0	23.123	23.123	605
	Ausgaben Maßnahme 401		0	0	0	0	23.123	23.123	
2.6700 959000	999 Vorhandene Einrichtungen Erweiterung der Beleuchtungsanlagen		195.000	0	25.000	110.920			605
	Ausgaben Maßnahme 999		195.000	0	25.000	110.920	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
959000	Allgemeine (Erweiterungs-)Maßnahmen der Beleuchtungsanlagen an Fußgängerüberwegen und Kreisverkehrsanlagen sowie Mittel für die Beleuchtung der Zufahrt zum Waldmattensee und für den ersten Abschnitt der Installation einer Straßenbeleuchtung entlang des Radweges von Kuhbach nach Reichenbach.								
	Ausgaben Abschnitt 67		195.000	0	25.000	110.920	23.123	23.123	
	Einnahmen Abschnitt 67		0		0	0	10.000	10.000	
	Zuschussbedarf		195.000		25.000	110.920	13.123	13.123	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800

Parkhäuser, Parkplätze

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6800	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
352000	Sonstige Beiträge und Abgaben		0		0	0	35.000	35.000	201
362000	Zuw. u. Zuschüsse v. Gden u. Gde.-Verb.		0		0	0	5.056	5.056	201
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	40.056	40.056	
2.6800	999 Vorhandene Einrichtungen								
950000	Parkierungseinrichtungen		15.000	0	15.000	9.716	101.699	86.699	605
950200	Erneuerung Parkleitsystem		0	0	50.000	0	50.000	50.000	605
	Ausgaben Maßnahme 999		15.000	0	65.000	9.716	151.699	136.699	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Mittelveranschlagung für die (Ersatz-)Beschaffung und Montage von Parkscheinautomaten								
	Ausgaben Abschnitt 68		15.000	0	65.000	9.716	151.699	136.699	
	Einnahmen Abschnitt 68		0		0	0	40.056	40.056	
	Zuschussbedarf		15.000		65.000	9.716	111.643	96.643	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	44.065	44.065	605
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	44.065	44.065	
2.6900	002 Wehranlage Padberg								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. private Unternehmen		0		0	0	5.000	5.000	605
	Einnahmen Maßnahme 002		0		0	0	5.000	5.000	
956000	Wasserbau, Kanäle, Kläranlagen		0	0	0	0	75.591	75.591	605
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	0	75.591	75.591	
	Zuschussbedarf		0		0	0	70.591	70.591	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6900	004 Sulzbachrenaturierung								
368000	Zuw. u. Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0	0	157.800	157.800	602
	Einnahmen Maßnahme 004		0		0	0	157.800	157.800	
956000	Wasserbau, Kanäle, Kläranlagen		0	0	0	0	313.244	313.244	602
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	0	313.244	313.244	
	Zuschussbedarf		0		0	0	155.444	155.444	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6900	999 Vorhandene Einrichtungen								
956000	Wasserb. Kanäle, Kläranlagen		0	0	0	0	3.374	3.374	605
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	3.374	3.374	
	Ausgaben Abschnitt 69		0	0	0	0	392.208	392.208	
	Einnahmen Abschnitt 69		0		0	0	206.865	206.865	
	Zuschussbedarf		0		0	0	185.344	185.344	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		6.506.500	400.000	2.968.900	12.022.753	57.651.103	51.685.603	
	Einnahmen Einzelplan 6		1.369.100		1.316.100	4.792.728	32.116.856	30.747.756	
	Zuschussbedarf		5.137.400		1.652.800	7.230.024	25.534.247	20.937.847	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000

Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
325000	Darlehensrückfl. v. öff. wirtsch. Untern.		5.712.500		5.712.500	0	15.024.172	9.311.672	202
330000	Rückführung Eigenkapital		0		0	0	364.041	364.041	202
	Einnahmen Maßnahme 001		5.712.500		5.712.500	0	15.388.213	9.675.713	
<u>Erläuterungen:</u>									
325000	Die Rückführung des gemeindlichen Darlehens vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in den Kernhaushalt wurde im Jahr 2018 nicht realisiert, weshalb im Haushaltsjahr 2019 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 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
361000	Zuw./Zusch. vom Land		0		0	0	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	0	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.		800	0	0	5.000-			602
942700	bauliche Verbesserungen -Friedhof Sulz		0	0	0	0	63.763	63.763	603
961000	Sanierung Bergfriedhof		10.000	0	45.000	45.020			602
962000	Friedhof Dinglingen		0	0	0	7.000			602
962100	Friedhof Hugsweier		0	0	12.000	0	18.063	18.063	602
962200	Friedhof Kippenheimweiler		15.000	0	0	0	15.000	0	602
962300	Friedhof Kuhbach		0	50.000	0	0	115.413	115.413	602
962400	Friedhof Langenwinkel		5.000	0	0	0	14.253	9.253	602
962500	Friedhof Mietersheim		0	0	0	113-			602
962600	Friedhof Reichenbach		45.000	0	5.000	0	86.166	41.166	602
962700	Friedhof Sulz		151.000	0	180.000	0	377.840	226.840	602
	Ausgaben Maßnahme 999		226.800	50.000	242.000	46.906	690.499	474.499	
	Zuschussbedarf		226.800		242.000	46.906	689.968	473.968	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
962300	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2020 50.000						
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Beschaffung von Büromöbel; weitere Mittel im Verwaltungshaushalt								
961000	Mittel für Baumbestattungen auf dem Bergfriedhof (Fortsetzungsmaßnahme)								
962200	Friedhof Kippenheimweiler: Mittel für Baumbestattungen und für ein gärtnergepflegtes Grabfeld								
962300	Verpflichtungsermächtigung für die vorgesehene Erweiterungsmaßnahme (Vergabe von Planungsaufträgen)								
962400	Friedhof Langenwinkel: Mittel für ein gärtnergepflegtes Grabfeld								
962600	Friedhof Reichenbach: Mittel für Urnenfelder und Baumbestattungen								
962700	Friedhof Sulz: Ansatz für die Fortführung der Generalsanierung der Friedhofsmauer (gem. GR-Beschluss vom 20.11.2017) sowie für ein gärtnergepflegtes Grabfeld								
	Ausgaben Abschnitt 75		226.800	50.000	242.000	46.906	693.346	477.346	
	Einnahmen Abschnitt 75		0		0	0	40.748	40.748	
	Zuschussbedarf		226.800		242.000	46.906	652.597	436.597	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7679 Hallen, Gemeinschaftshäuser

7679

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7679	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	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 Parktheater (ehem. Stadthalle)								
361000	Zuweis./Zuschüsse vom Land		0		0	3.799	3.799	3.799	603
	Einnahmen Maßnahme 002		0		0	3.799	3.799	3.799	
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	374.000	494.976			603
962000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	126.797	126.797	602
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	374.000	494.976	126.797	126.797	
	Zuschussbedarf		0		374.000	491.177	122.998	122.998	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7679	003 Konzeption Parktheater (ehem. Stadthalle)								
940000	Planungsleistungen		0	0	0	4.873-	58.170	58.170	603
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	4.873-	58.170	58.170	
2.7679	101 Schutterlindenberghalle im Stadtt. Hugsweier								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	3.325			001
	Ausgaben Maßnahme 101		0	0	0	3.325	0	0	
2.7679	201 Kaiserswaldhalle im Stadtt. Kippenheimweiler								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	5.390			002
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	427	105.473	105.473	603
	Ausgaben Maßnahme 201		0	0	0	5.817	105.473	105.473	
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	0	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	0	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	469	1.716.526	1.716.526	603
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	4.516	24.474	24.474	603
	Ausgaben Maßnahme 502		0	0	0	4.985	1.757.957	1.757.957	
	Zuschussbedarf		0		0	4.985	1.177.656	1.177.656	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7679	601 Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach								
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	50.000	0			603
	Ausgaben Maßnahme 601		0	0	50.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		50.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
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		200.000	0	1.224.000	499.114	3.299.189	3.099.189	
	Einnahmen Abschnitt 76		100.000		300.000	3.799	1.191.276	1.091.276	
	Zuschussbedarf		100.000		924.000	495.315	2.107.913	2.007.913	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Fuhrpark, Werkstätten u.
Bauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
325000	Darlehensrückfl. v. öff. wirtsch. Untern.		1.071.400		1.071.400	0	2.142.800	1.071.400	202
330000	Rückführung Eigenkapital		0		0	0	253.323	253.323	202
	Einnahmen Maßnahme 001		1.071.400		1.071.400	0	2.396.123	1.324.723	
<u>Erläuterungen:</u>									
325000	Die Rückführung des gemeindlichen Darlehens vom Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr in den Kernhaushalt wurde im Jahr 2018 nicht realisiert, weshalb im Haushaltsjahr 2019 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 2019

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7800 327000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt Darlehens-Rückflüsse v. priv. Unternehmen		0		0	0	511	511	202
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	511	511	
2.7800 987000	998 Zuschüsse an Dritte Zuweisungen u. Zuschüsse a. übr. Bereiche		0	0	0	0	7.900	7.900	201
	Ausgaben Maßnahme 998		0	0	0	0	7.900	7.900	
	Ausgaben Abschnitt 78		0	0	0	0	7.900	7.900	
	Einnahmen Abschnitt 78		0		0	0	511	511	
	Zuschussbedarf		0		0	0	7.389	7.389	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900

Tourismus

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7900	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	10.027	10.027	410
368000	Zusch. Erlebnispfad Sulzbacht. -Naturpark		0		0	0	55.330	55.330	101
368100	Zusch. Erlebnispfad Sulzbacht. -Sonstige		0		0	0	57.499	57.499	101
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	122.856	122.856	
2.7900	002 Aufstellung von Infotafeln								
940000	Hochbau		0	0	6.000	0			603
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	6.000	0	0	0	
2.7900	003 Aufstellung von Litfaßsäulen								
940000	Hochbau		0	0	0	0	16.677	16.677	603
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	16.677	16.677	
2.7900	004 Naturerlebnispfad Sulzbachtal								
960100	Einrichtung Naturerlebnispfad Sulzbachtal		0	0	0	0	173.932	173.932	101
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	0	173.932	173.932	
2.7900	005 Wohnmobilstellplatz Breitmatten								
950000	Herstellung Wohnmobilstellplatz		0	0	0	4.938-	163.056	163.056	605
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	4.938-	163.056	163.056	
2.7900	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb beweglicher Sachen d. Anlageverm.		0	0	1.000	0	36.900	36.900	101
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	1.000	0	36.900	36.900	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910

Wirtschaftsförderung

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7910 330000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt 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 2019

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7915

Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7915

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7915	002 Modernisierung Bahnhof Lahr								
361500	Zuw./Zusch. vom Land -Sanitäranlagen		0		30.000	0	30.000	30.000	603
	Einnahmen Maßnahme 002		0		30.000	0	30.000	30.000	
987000	Zuw./Zuschuss f. Modernisierung Bahnhof		0	0	250.000	625.000	1.250.000	1.250.000	605
987500	Zusch. Modernisierung Sanitäranl. Bahnhof		0	0	120.000	0	120.000	120.000	603
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	370.000	625.000	1.370.000	1.370.000	
	Zuschussbedarf		0		340.000	625.000	1.340.000	1.340.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7915	003 Pedelec-Verleihsystem								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		52.000		52.000	0	104.000	52.000	610
	Einnahmen Maßnahme 003		52.000		52.000	0	104.000	52.000	
940000	Verleih-/Mobilitätsstationen	GD	0	0	220.000	0	220.000	220.000	603
940100	Ladeschränke und Schließfächer	GD	0	0	50.000	0	50.000	50.000	603
987000	Zuw./Zusch. an private Unternehmen	GD	0	0	305.000	0	305.000	305.000	610
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	575.000	0	575.000	575.000	
	Zuschussbedarf		0		523.000	0	471.000	523.000	
	Überschuss		52.000		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
361000	Die Mittel für das Pedelec-Verleihsystem wurden gemäß GR-Beschluss vom 23.10.2017 bereitgestellt. Neuveranschlagung der in 2018 erwarteten und nicht eingegangenen Landesförderung für die Anschaffung von Pedelecs								

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920

Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7920	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
340000	Verkaufserlöse		0		0	0	214.779	214.779	202
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	52.000	52.000	201
362000	Zuw. u. Zuschüsse v. Gden. u. Gde.-Verb.		0		0	0	1.688	1.688	201
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	268.467	268.467	
2.7920	002 Barrierefreiheit des ÖPNV								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		100.000		100.000	0	200.000	100.000	605
	Einnahmen Maßnahme 002		100.000		100.000	0	200.000	100.000	
950000	Straßenbau-/Umbaumaßnahmen		200.000	0	200.000	0	400.000	200.000	605
	Ausgaben Maßnahme 002		200.000	0	200.000	0	400.000	200.000	
	Zuschussbedarf		100.000		100.000	0	200.000	100.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
	Die Mittelbereitstellung erfolgt gemäß GR-Beschluss vom 23.10.2017.								
361000	Erwarteter Landeszuschuss für den Umbau von Bushaltestellen								
950000	Umbau von 8-10 Bushaltestellen								
2.7920	003 Autobuswarteallen								
940000	Hochbau		0	0	0	19.885	19.885	19.885	603
988000	Rückzahlung von Zuschüssen		0	0	0	0	126.237	126.237	202
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	19.885	146.122	146.122	
	Ausgaben Abschnitt 79		200.000	0	1.152.000	639.947	2.881.687	2.681.687	
	Einnahmen Abschnitt 79		152.000		182.000	0	750.957	598.957	
	Zuschussbedarf		48.000		970.000	639.947	2.130.730	2.082.730	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		626.800	50.000	2.618.000	1.185.968	7.499.485	6.883.485	
	Einnahmen Einzelplan 7		7.035.900		7.265.900	3.799	19.767.828	12.731.928	
	Zuschussbedarf		0		0	1.182.169	0	0	
	Überschuss		6.409.100		4.647.900	0	12.268.342	5.848.442	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8300

Versorgung und Verkehr

8300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8300 330000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt 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 925000	999 Versorgung und Verkehr 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 2019

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8550

Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550	999 Vorhandene Einrichtungen								
932000	Erwerb von Waldflächen		50.000	0	0	0	50.000	0	622
	Ausgaben Maßnahme 999		50.000	0	0	0	50.000	0	
<u>Erläuterungen</u>									
932000	Der Bereich "Stadtwald" wird im Rahmen einer Satzungsänderung zum 01.01.2019 nun im Kernhaushalt der Stadt Lahr abgebildet. (GR-Beschlüsse vom 23.10.2017 und 15.10.2018)								
	Die Mittelveranschlagung für den Erwerb von Waldflächen erfolgte bis 2017 unter der Haushaltsstelle 2.8800.932000/999 (allgemeines Grundvermögen).								
	Ausgaben Abschnitt 85		50.000	0	0	0	50.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 85		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		50.000		0	0	50.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8800

Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8800	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
340000	Verkaufserlöse aus Grundvermögen	UD	200.000		200.000	3.373.822	19.906.642	19.706.642	622
340010	Verkaufserlöse aus Erbbaugrundstücken		250.000		200.000	0	1.714.095	1.464.095	622
340020	Verkaufserlöse BG Heubühl	UD	0		0	85.329	1.887.664	1.887.664	622
340200	Erlöse Flughafenareal Ost		500.000		500.000	1.372.274			622
345900	Haus am See -Veräußerungserlöse		100.000		0	0	100.000	0	603
367000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. priv. Untern.		0		0	0	12.500	12.500	502
	Einnahmen Maßnahme 001		1.050.000		900.000	4.831.425	23.620.901	23.070.901	
<u>Erläuterungen</u>									
345900	Verkaufserlöse Küche (gem. GR-Beschluss vom 24.09.2018)								
2.8800	999 Vorhandene Einrichtungen								
932000	Erwerb von Grundstücken	UD	1.150.000	0	660.000	553.788			622
932300	Allg. Erwerb Gewässerrandstreifen		60.000	0	30.000	11.192	280.974	220.974	622
932400	Kasernenareal (Grunderwerb)		0	0	0	0	900.000	900.000	610
932500	Grunderwerb Güterverkehrsterminal		200.000	0	0	0	200.000	0	622
933000	Zuführung an Rahmenkonto Ost		500.000	0	500.000	0			202
935200	Erwerb bewegl. Sachen -Kleinfeldleweg 10		0	0	0	0	1.238	1.238	001
935900	Haus am See -Erwerb von bew. Sachen d. AV	GD	50.000	0	0	0	50.000	0	603
936000	Maßn. z. Erhaltg./Steig.d.Werth.v.Grundst.		0	0	0	0	69.000	69.000	602
942400	bauliche Verbesserungen Kiga Hugsweier		0	0	0	0	15.978	15.978	603
942500	baul. Verbesserg. Stiftungsschaffneigeb.		0	0	0	0	21.186	21.186	603
942900	Haus am See -bauliche Verbesserungen	GD	150.000	0	0	0	150.000	0	603
950500	Bodenordnungsmaßnahmen		300.000	0	0	0	300.000	0	610
960000	Kleingartenanlagen -Bau		0	0	0	0	19.999	19.999	602
988000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	UD	25.000	0	25.000	24.000	135.500	110.500	622
	Ausgaben Maßnahme 999		2.435.000	0	1.215.000	588.980	2.143.875	1.358.875	
<u>Erläuterungen</u>									
932000	Im Haushaltsansatz sind u.a. Mittel für den Grunderwerb im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Neubau der Feuerwache Standort West auf dem Flugplatzgelände enthalten. Weitere Mittel für diese Maßnahme sind wie folgt veranschlagt: -1.6100.620100 (Planungsmittel) -2.1300.940000/999 (Hochbau) -2.6300.950000/999 (Straßenbau/Erschließung)								
932500	Mittel für Grunderwerb zur Errichtung des Güterverkehrsterminals (GVT) gem. GR-Beschluss vom 15.10.2018 Planungsmittel sind im Verwaltungshaushalt unter der Haushaltsstelle 1.6100.620400 veranschlagt.								
933000	Im Haushalt 2019 ist eine Zuführung an das Rahmenkonto Ost vorgesehen.								
935900	Die Mittelbereitstellung für die Möblierung der Gaststätte und für den Einbau einer Küche mit Theke erfolgt gem. dem Gemeinderatsbeschluss vom 24.09.2018.								
942900	Zwischen den beiden Finanzpositionen besteht ein sog. "Deckungskreis".								
950500	Bodenordnungsmaßnahmen zur Sicherstellung der Wohnbebauung (hier: Grundstück in der Leopoldstraße) Sperrvermerk: Mittelverwendung erst nach vorheriger Freigabe durch ein städtisches Gremium!								
988000	Gem. Förderrichtlinien für den Verkauf städt. Bauplätze								
	Ausgaben Abschnitt 88		2.435.000	0	1.215.000	588.980	2.143.875	1.358.875	
	Einnahmen Abschnitt 88		1.050.000		900.000	4.831.425	23.620.901	23.070.901	
	Zuschussbedarf		1.385.000		315.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	4.242.445	21.477.026	21.712.026	
	Ausgaben Einzelplan 8		2.485.000	0	1.215.000	588.980	6.604.100	5.769.100	
	Einnahmen Einzelplan 8		1.050.000		900.000	4.831.425	28.031.126	27.481.126	
	Zuschussbedarf		1.435.000		315.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	4.242.445	21.427.026	21.712.026	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		2.885.000		10.370.000	23.074.488			201
310000	Entnahme aus Rücklagen		0		0	7.482.628			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	11.755.000		9.065.000	0	22.420.000	10.665.000	201
377200	Kredite v. Kreditinstituten (für Umsch.)	UD	0		0	0	700.000	700.000	201
378200	Kredite v. übrigen Bereichen f. Umschuld.	UD	0		0	0	16.835.818	16.835.818	201
	Einnahmen Maßnahme 001		14.640.000		19.435.000	30.557.116	42.835.818	31.080.818	
2.9100	999 Finanzmittel des Vermögenshaushaltes								
910000	Zuführung an Rücklagen		500.000	0	500.000	1.372.274			201
970200	Sondertilgung (Kredite vom Bund)	GD	0	0	0	0	118.139	118.139	201
977100	Tilgung v. Kred. bei Kreditinstituten	GD	2.150.000	0	2.100.000	1.930.899	8.007.557	5.857.557	201
977200	Tilgung v. Kred. b. Kreditinst. f. Umsch.	UD	0	0	0	0	700.000	700.000	201
977210	Sondertilgung (Kredite bei Kreditinst.)	GD	0	0	0	0	57.074	57.074	201
	Ausgaben Maßnahme 999		2.650.000	0	2.600.000	3.303.173	8.882.771	6.732.771	
<u>Erläuterungen</u>									
977100	Bis 2016 waren die Ansätze unter der Finanzposition 2.9100.978100-999 veranschlagt.								
978100	Ab 2017 sind die Ansätze unter der Finanzposition 2.9100.977100-999 zu veranschlagen.								
	Ausgaben Abschnitt 91		2.650.000	0	2.600.000	3.303.173	8.882.771	6.732.771	
	Einnahmen Abschnitt 91		14.640.000		19.435.000	30.557.116	42.835.818	31.080.818	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		11.990.000		16.835.000	27.253.943	33.953.048	24.348.048	
	Ausgaben Einzelplan 9		2.650.000	0	2.600.000	3.303.173	8.882.771	6.732.771	
	Einnahmen Einzelplan 9		14.640.000		19.435.000	30.557.116	42.835.818	31.080.818	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		11.990.000		16.835.000	27.253.943	33.953.048	24.348.048	
	Ausgaben Gesamthaushalt		25.740.000	2.050.000	30.725.000	46.945.930	195.614.854	175.750.854	
	Einnahmen Gesamthaushalt		25.740.000		30.725.000	46.945.930	146.208.377	123.853.377	
	Zuschussbedarf		0		0	0	49.406.477	51.897.477	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

**Übersicht über die Verwendung
der Strukturverbesserungsmittel in den Stadtteilen
im Haushaltsjahr 2019**

Stadtteil EW-Zahl 31.12.2017	Strukturver- besserungsmittel 2019 5,11 Euro je EW	Verwendung		Ansatz 2019
		Finanzposition		Betrag Euro
Hugsweier <i>EW 1.503</i>	7.700	1.0251.515100	Schaffung weiterer Spielmöglichkeiten für Jugendliche	7.700
Kippenheimweiler <i>EW 1.989</i>	10.150	1.0252.515100	-Austausch der Stühle in der Kaiserswaldhalle -Ausstattung für den historischen Schopf -Schaffung von Lagerungsmöglichkeiten auf dem Friedhof	10.150
Kuhbach <i>EW 1.506</i>	7.700	1.0253.515100	-Ergänzung der Beschallungsanlage in der Sport- und Festhalle mit Lautsprechern auf der Bühne und Headsets -Ausbesserung der Infotafeln am Ortseingang und -ausgang -Ausbesserung der Treppe beim Durchgangsweg neben dem Ärztehaus	7.700
Langenwinkel <i>EW 2.069</i>	10.600	1.0254.515100	Verwendung wird noch festgelegt	10.600
Mietersheim <i>EW 1.997</i>	9.900	1.0255.515100	-2x Fototafeln für den Mietersheimer Berg -Bewegungsmelder für den Rathausinnenhof -Überdachung Außenbereich des Bürgerhauses -Neue Beschallungsanlage für den Friedhof -Hinweisschilder zu den Sehenswürdigkeiten des Stadtteils -Malerarbeiten in der Ortsverwaltung -Neue Möbel für die Ortsverwaltung -Schulhausgestaltung: gespraytes Logo	9.900
Reichenbach <i>EW 3.120</i>	15.950	1.0256.515100 1.7676.500000 2.5820.962000-999	Die Strukturmittel 2019 teilen sich auf folgende Finanzpositionen auf: -Verwendung wird noch festgelegt -Einbau eines Außenluftkühlers für den Kühlraum der Geroldseckerhalle -Basketballkorb für den Spielplatz "Grenzenlos" in Reichenbach	450 3.500 12.000
Sulz <i>EW 3.746</i>	19.150	1.0257.515100 1.0257.620000	Die Strukturmittel 2019 teilen sich auf folgende Finanzpositionen auf: -Für den Verein "Sulz 2020 e.V." (Jubiläum 750 Jahre Sulz) -3. Rate für die Erstellung der Ortsgeschichte Sulz	7.150 12.000
Gesamt	81.150			81.150

Sammelnachweis für die Personalausgaben

Deckungsvermerk:

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		Ergebnis 2017
		2019	2018	
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	157.000	145.800	143.057
4100	Dienstbezüge Beamte	3.704.200	3.434.300	3.208.884
4140	Entgelt der Beschäftigten	22.306.900	20.827.300	18.638.231
4240	Versorgungsbezüge	0	0	0
4300	Versorgungsbeiträge Beamte	2.107.300	2.005.000	1.887.275
4340	Versorgungsbeiträge der Beschäftigten	1.979.000	1.882.700	1.684.357
4400	Sozialversicherung Beamte	0	0	0
4440	Sozialversicherung der Beschäftigten	4.571.900	4.288.700	3.808.883
4500	Beihilfe (Umlage)	575.300	536.900	557.107
4600	Personalnebensausgaben	100.200	81.900	56.650
	Summe	35.501.800	33.202.600	29.984.443

Nachrichtlich:

Personalausgaben **außerhalb** des Sammelnachweises (= nicht gegenseitig deckungsfähig)

-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	217.900	217.800	201.200
------	--	---------	---------	---------

Gesamtpersonalausgaben

Insgesamt	35.719.700	33.420.400	30.185.643
------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Übersicht über die Entwicklung der Personalkosten

Die Angaben bis zum Jahr 2001 sind in Euro umgerechnet

Rechnungs- Jahr	Steigerung gegenüber 1957				
	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	131.255.673	30.185.643	23,00	2.300,64	2.942,92
2018	130.465.000	33.420.400	25,62	2.547,18	2.925,19
2019	136.460.000	35.719.700	26,18	2.722,42	3.059,61

Anmerkungen:

* Ausgliederung der Bäder und der Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb)

** Ausgliederung Bauhof und Stadtgärtnerei (Eigenbetrieb BGL)

*** Ausgliederung des Stadtwaldes in den BGL

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

Bei den Angaben für die Jahre 2018 und 2019 wurde der Voranschlag nach dem Haushaltsplan zugrundegelegt.

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.0000.410000	Besoldung der Beamten	457.600
1.0000.414000	Entgelt der Beschäftigten	250.400
1.0000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	149.100
1.0000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	23.300
1.0000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	50.200
1.0000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	13.000
1.0000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0100.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.0100.410000	Besoldung der Beamten	189.000
1.0100.414000	Entgelt der Beschäftigten	81.100
1.0100.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	68.300
1.0100.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.500
1.0100.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	16.500
1.0100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	7.800
1.0200.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.0200.410000	Besoldung der Beamten	302.600
1.0200.414000	Entgelt der Beschäftigten	543.900
1.0200.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.0200.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	115.800
1.0200.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	50.800
1.0200.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	109.100
1.0200.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	15.600
1.0200.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0220.410000	Besoldung der Beamten	350.900
1.0220.414000	Entgelt der Beschäftigten	268.500
1.0220.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	135.100
1.0220.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	25.000
1.0220.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	54.800
1.0220.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	23.400
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	154.000
1.0230.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0230.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	14.400
1.0230.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	30.000
1.0230.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0230.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0251.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	21.200
1.0251.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0251.414000	Entgelt der Beschäftigten	53.900

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0251.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0251.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.000
1.0251.440000	Beitrag z. gesetz. Sozialvers. f. Beamte	0
1.0251.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	14.800
1.0251.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0252.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	21.200
1.0252.414000	Entgelt der Beschäftigten	55.700
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	5.200
1.0252.440000	Beitrag z. gesetz. Sozialvers. f. Beamte	0
1.0252.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.400
1.0252.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0252.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0253.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	21.200
1.0253.414000	Entgelt der Beschäftigten	53.400
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	12.800
1.0253.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0253.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0254.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	21.200
1.0254.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0254.414000	Entgelt der Beschäftigten	46.200
1.0254.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0254.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.100
1.0254.440000	Sozialversicherung für Ehrenbeamte	0
1.0254.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.300
1.0254.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0254.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0255.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	21.200
1.0255.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0255.414000	Entgelt der Beschäftigten	50.100
1.0255.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0255.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.600
1.0255.440000	Beitrag z. gesetz. Sozialvers. f. Beamte	0
1.0255.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.200
1.0255.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0256.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	25.500
1.0256.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0256.414000	Entgelt der Beschäftigten	89.200

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0256.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0256.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	8.300
1.0256.440000	Sozialversicherung für Ehrenbeamte	0
1.0256.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	18.200
1.0256.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0256.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0257.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	25.500
1.0257.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0257.414000	Entgelt der Beschäftigten	89.900
1.0257.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0257.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	8.500
1.0257.440000	Sozialversicherung für Ehrenbeamte	0
1.0257.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	20.600
1.0257.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0257.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0260.410000	Besoldung der Beamten	97.800
1.0260.414000	Vergütungen der Angestellten	0
1.0260.430000	Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte	34.100
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.	3.500
1.0260.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0300.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.0300.410000	Besoldung der Beamten	437.100
1.0300.414000	Entgelt der Beschäftigten	170.200
1.0300.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	162.600
1.0300.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	16.200
1.0300.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	34.600
1.0300.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	20.800
1.0300.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0310.410000	Besoldung der Beamten	156.100
1.0310.414000	Entgelt der Beschäftigten	441.200
1.0310.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	52.300
1.0310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	40.300
1.0310.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	87.700
1.0310.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	7.800
1.0310.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0320.414000	Vergütungen der Angestellten	66.500
1.0320.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.200
1.0320.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	13.600
1.0320.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0350.410000	Besoldung der Beamten	263.100

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0350.414000	Entgelt der Beschäftigten	203.300
1.0350.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	104.800
1.0350.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	18.900
1.0350.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	41.500
1.0350.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	14.700
1.0500.410000	Besoldung der Beamten	161.600
1.0500.414000	Entgelt der Beschäftigten	60.500
1.0500.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	57.600
1.0500.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.500
1.0500.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.600
1.0500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	8.600
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	35.300
1.0550.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.300
1.0550.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.400
1.0550.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0560.410000	Besoldung der Beamten	27.700
1.0560.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.0560.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	9.900
1.0560.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.0560.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.0560.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	1.300
1.0560.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0600.410000	Besoldung der Beamten	61.500
1.0600.414000	Entgelt der Beschäftigten	180.900
1.0600.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	21.700
1.0600.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	16.800
1.0600.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	36.200
1.0600.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	2.600
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	463.400
1.0620.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	43.100
1.0620.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	95.100
1.0620.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0630.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0630.414000	Entgelt der Beschäftigten	72.000
1.0630.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0630.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.400
1.0630.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	14.000
1.0630.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0800.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0800.414000	Entgelt der Beschäftigten	77.000
1.0800.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0800.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.300
1.0800.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	15.600
1.0800.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0800.460000	Personalnebenausgaben	97.400
1.0810.410000	Besoldung der Beamten	22.500
1.0810.414000	Entgelt der Beschäftigten	284.500
1.0810.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0810.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	29.900
1.0810.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	58.200
1.0810.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0810.460000	Personalnebenausgaben	2.800
1.0830.410000	Besoldung der Beamten	126.500
1.0830.414000	Entgelt der Beschäftigten	593.300
1.0830.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	804.300
1.0830.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	14.100
1.0830.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	185.000
1.0830.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	379.100
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	274.000
1.1100.414000	Entgelt der Beschäftigten	979.800
1.1100.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	109.100
1.1100.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	91.400
1.1100.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	200.000
1.1100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	17.200
1.1110.410000	Besoldung der Beamten	18.300
1.1110.414000	Entgelt der Beschäftigten	300.400
1.1110.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	6.500
1.1110.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	28.000
1.1110.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	61.500
1.1110.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	800
1.1300.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.1300.410000	Besoldung der Beamten	63.600

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.1300.414000	Entgelt der Beschäftigten	509.300
1.1300.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	22.000
1.1300.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	47.600
1.1300.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	104.200
1.1300.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	2.600
1.1400.410000	Besoldung der Beamten	19.800
1.1400.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.1400.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	6.000
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.	600
1.2000.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.2000.410000	Besoldung der Beamten	55.000
1.2000.414000	Entgelt der Beschäftigten	135.000
1.2000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	19.200
1.2000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	12.800
1.2000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	27.600
1.2000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	2.100
1.2110.414000	Entgelt der Beschäftigten	28.900
1.2110.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.600
1.2110.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.800
1.2110.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2110.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2111.414000	Entgelt der Beschäftigten	42.200
1.2111.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.900
1.2111.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	8.300
1.2111.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2111.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2112.414000	Entgelt der Beschäftigten	41.300
1.2112.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.700
1.2112.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	8.400
1.2112.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2112.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2113.414000	Entgelt der Beschäftigten	70.400
1.2113.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.500
1.2113.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	14.300
1.2113.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2113.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2114.414000	Entgelt der Beschäftigten	79.500
1.2114.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.300
1.2114.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	16.000
1.2114.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2114.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2116.414000	Entgelt der Beschäftigten	9.600
1.2116.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	900
1.2116.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.000
1.2116.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2117.414000	Entgelt der Beschäftigten	26.300
1.2117.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.500
1.2117.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.400
1.2117.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2118.414000	Entgelt der Beschäftigten	54.000
1.2118.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.900
1.2118.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.000
1.2118.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2119.414000	Entgelt der Beschäftigten	15.800
1.2119.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.500
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	49.500
1.2120.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.000
1.2120.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.000
1.2120.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2121.414000	Entgelt der Beschäftigten	62.500
1.2121.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.700
1.2121.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	12.500
1.2121.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2130.414000	Entgelt der Beschäftigten	59.300
1.2130.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.500
1.2130.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	12.000
1.2130.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2130.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2131.414000	Entgelt der Beschäftigten	107.100
1.2131.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	9.800
1.2131.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	21.500
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	224.800
1.2210.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	20.700
1.2210.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	45.600
1.2210.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2310.414000	Entgelt der Beschäftigten	119.500
1.2310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	11.100
1.2310.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	24.300
1.2310.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2311.410000	Besoldung der Beamten	0
1.2311.414000	Entgelt der Beschäftigten	173.000
1.2311.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.2311.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	16.600
1.2311.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	35.900
1.2311.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2700.410000	Besoldung der Beamten	0
1.2700.414000	Entgelt der Beschäftigten	97.200
1.2700.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.2700.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	8.900
1.2700.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	19.700
1.2700.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2700.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2740.414000	Entgelt der Beschäftigten	19.200
1.2740.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.400
1.2740.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.700
1.2740.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2910.414000	Entgelt der Beschäftigten	37.900
1.2910.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.300
1.2910.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.600
1.2910.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3000.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.3000.410000	Besoldung der Beamten	55.400
1.3000.414000	Entgelt der Beschäftigten	173.000
1.3000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	19.700
1.3000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	16.200
1.3000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	29.900
1.3000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	2.600
1.3000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3210.414000	Entgelt der Beschäftigten	42.300
1.3210.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.200
1.3210.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.600
1.3210.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3215.414000	Vergütungen der Angestellten	332.000
1.3215.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	29.400
1.3215.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	66.700
1.3310.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.3310.410000	Besoldung der Beamten	0

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.3310.414000	Entgelt der Beschäftigten	108.700
1.3310.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.3310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	10.100
1.3310.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	22.300
1.3310.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3310.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3330.410000	Besoldung der Beamten	0
1.3330.414000	Entgelt der Beschäftigten	749.000
1.3330.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.3330.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	70.400
1.3330.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	149.900
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	579.500
1.3500.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	53.700
1.3500.440000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. Ehrenamtl.	0
1.3500.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	118.200
1.3500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3500.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3520.414000	Entgelt der Beschäftigten	328.900
1.3520.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	30.400
1.3520.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	65.600
1.3520.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3520.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3550.414000	Entgelt der Beschäftigten	271.200
1.3550.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	10.300
1.3550.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	34.200
1.3550.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3551.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.3551.414000	Entgelt der Beschäftigten	5.300
1.3551.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	400
1.3551.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.100
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

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4000.410000	Besoldung der Beamten	113.000
1.4000.414000	Entgelt der Beschäftigten	706.000
1.4000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	44.200
1.4000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	66.200
1.4000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	137.100
1.4000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	10.400
1.4000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.4010.410000	Besoldung der Beamten	90.500
1.4010.414000	Entgelt der Beschäftigten	104.700
1.4010.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	32.100
1.4010.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	9.800
1.4010.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	21.400
1.4010.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	7.000
1.4080.410000	Besoldung der Beamten	6.100
1.4080.414000	Entgelt der Beschäftigten	84.800
1.4080.430000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	2.200
1.4080.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	8.600
1.4080.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	18.400
1.4080.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	300
1.4310.414000	Entgelt der Beschäftigten	56.700
1.4310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.300
1.4310.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.500
1.4310.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4350.410000	Besoldung der Beamten	22.300
1.4350.414000	Entgelt der Beschäftigten	28.300
1.4350.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	7.900
1.4350.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.700
1.4350.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.800
1.4350.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	1.000
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	167.100
1.4390.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	15.800
1.4390.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	33.200
1.4390.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4392.414000	Entgelt der Beschäftigten	79.900
1.4392.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.100
1.4392.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	17.400
1.4392.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4600.414000	Entgelt der Beschäftigten	144.000

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4600.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	12.400
1.4600.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	31.200
1.4600.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4600.460000	Personalnebenausgaben	0
1.4601.414000	Entgelt der Beschäftigten	7.500
1.4601.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.4601.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.4601.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.4604.414000	Entgelt der Beschäftigten	144.600
1.4604.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	13.000
1.4604.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	30.000
1.4604.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4605.414000	Entgelt der Beschäftigten	691.500
1.4605.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	60.500
1.4605.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	143.800
1.4605.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4640.414000	Entgelt der Beschäftigten	994.000
1.4640.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	89.800
1.4640.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	208.400
1.4640.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4641.414000	Entgelt der Beschäftigten	670.900
1.4641.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	58.500
1.4641.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	140.200
1.4641.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4641.460000	Personalnebenausgaben	0
1.4642.414000	Entgelt der Beschäftigten	769.600
1.4642.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	66.100
1.4642.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	158.800
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	232.200
1.4644.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	20.400
1.4644.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	47.900
1.4644.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4645.414000	Entgelt der Beschäftigten	218.300
1.4645.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	16.800
1.4645.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	44.800
1.4645.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4646.414000	Entgelt der Beschäftigten	275.000

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4646.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	21.900
1.4646.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	56.900
1.4646.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4647.414000	Entgelt der Beschäftigten	347.300
1.4647.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	26.600
1.4647.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	71.500
1.4647.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4650.414000	Entgelt d. Beschäftigten	433.100
1.4650.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	39.100
1.4650.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	88.700
1.4650.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4650.460000	Personalnebenausgaben	0
1.4651.414000	Vergütungen der Angestellten	743.000
1.4651.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	64.300
1.4651.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	154.200
1.4651.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4652.414000	Vergütungen der Angestellten	392.000
1.4652.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	34.500
1.4652.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	80.800
1.4653.414000	Vergütungen der Angestellten	0
1.4653.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.4653.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.4654.414000	Vergütungen der Angestellten	625.500
1.4654.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	53.800
1.4654.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	130.400
1.4654.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4982.410000	Besoldung der Beamten	0
1.4982.414000	Entgelt der Beschäftigten	20.600
1.4982.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.4982.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.900
1.4982.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.200
1.4982.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4982.460000	Personalnebenausgaben	0
1.5500.410000	Besoldung der Beamten	13.800
1.5500.414000	Entgelt der Beschäftigten	52.800
1.5500.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	4.800
1.5500.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.100
1.5500.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.000
1.5500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	600
1.5610.414000	Entgelt der Beschäftigten	12.900
1.5610.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.200
1.5610.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.700

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.5610.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5611.414000	Entgelt der Beschäftigten	12.900
1.5611.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.200
1.5611.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.700
1.5611.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5612.414000	Entgelt der Beschäftigten	40.000
1.5612.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.700
1.5612.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	8.200
1.5612.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5613.414000	Entgelt der Beschäftigten	59.500
1.5613.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.600
1.5613.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	12.200
1.5620.414000	Entgelt der Beschäftigten	500
1.5620.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	100
1.5620.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	100
1.5620.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5713.414000	Entgelt der Beschäftigten	1.900
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	85.100
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	18.500
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	404.600
1.5803.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.5803.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	37.200
1.5803.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	78.800
1.5803.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5850.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.5850.410000	Besoldung der Beamten	0
1.5850.414000	Vergütungen der Angestellten	0
1.5850.424000	Versorgungsbezüge der Angestellten	0
1.5850.430000	Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.5850.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.5850.440000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beamte	0
1.5850.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Angestellte	0
1.5850.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5850.460000	Personalnebenausgaben	0

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.6000.410000	Besoldung der Beamten	0
1.6000.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.6000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.6000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.6000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6010.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.6010.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6010.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.6010.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.6010.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6020.410000	Besoldung der Beamten	0
1.6020.414000	Entgelt der Beschäftigten	580.900
1.6020.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6020.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	54.900
1.6020.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	113.000
1.6020.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6030.410000	Besoldung der Beamten	0
1.6030.414000	Entgelt der Beschäftigten	1.260.300
1.6030.430000	Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6030.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	118.300
1.6030.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	250.800
1.6030.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6100.410000	Besoldung der Beamten	136.300
1.6100.414000	Entgelt der Beschäftigten	572.900
1.6100.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	48.100
1.6100.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	54.000
1.6100.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	110.300
1.6100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	7.800
1.6100.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6120.410000	Besoldung der Beamten	0
1.6120.414000	Entgelt der Beschäftigten	256.900
1.6120.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.6120.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6120.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	24.300
1.6120.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	52.500
1.6120.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6120.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6130.410000	Besoldung der Beamten	156.800
1.6130.414000	Entgelt der Beschäftigten	321.900
1.6130.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.6130.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	61.000
1.6130.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	30.400
1.6130.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	53.500
1.6130.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	21.500
1.6130.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6140.410000	Besoldung der Beamten	25.300
1.6140.414000	Entgelt der Beschäftigten	77.600
1.6140.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	8.900
1.6140.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.500
1.6140.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	15.600
1.6140.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	2.600
1.6140.460000	Personalnebenausgaben	0
1.7240.414000	Entgelt der Beschäftigten	49.400
1.7240.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.600
1.7240.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.700
1.7240.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7300.414000	Entgelt der Beschäftigten	4.600
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	70.600
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	6.600
1.7500.434007	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.7500.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	14.100
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	67.900
1.7670.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.800
1.7670.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	16.200
1.7670.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7671.414000	Entgelt der Beschäftigten	21.300
1.7671.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.900
1.7671.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.300
1.7671.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7672.414000	Entgelt der Beschäftigten	18.100
1.7672.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.700
1.7672.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.700

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7672.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7673.414000	Entgelt der Beschäftigten	7.600
1.7673.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	700
1.7673.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.600
1.7673.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7675.414000	Entgelt der Beschäftigten	10.100
1.7675.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	900
1.7675.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.100
1.7676.414000	Entgelt der Beschäftigten	30.300
1.7676.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.800
1.7676.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.100
1.7676.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7677.414000	Entgelt der Beschäftigten	49.100
1.7677.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.500
1.7677.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.800
1.7677.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7678.414000	Entgelt der Beschäftigten	3.900
1.7678.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	400
1.7678.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	800
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	69.400
1.7910.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.7910.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.700
1.7910.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	12.700
1.7910.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	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
1.8800.414000	Entgelt der Beschäftigten	10.500
1.8800.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.000
1.8800.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.200

Übersicht der Deckungsringe 2019

Deckungsring: GD00004000SN
Bezeichnung : Personalausgaben
Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.8800.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl. Summe	0 35.501.800

Stellenplan der Stadt Lahr

für das Haushaltsjahr 2019

Beamte und Beschäftigte

Erläuterungen

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

kw die Stelle fällt mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers weg

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

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

Teil A - Beamte nach Besoldungsgruppen										
Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019					nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	darunter				Anzahl Stellen 2018	tatsächlich am 30.06.18 besetzt		
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen				
Bürgermeister/in	B6/B7	1					1	1		
Beigeordnete/r	B4/B5	1					1	1		
Beigeordnete/r	B3/B4	1					1	1		
Höherer Dienst										
Stadtverw.direktor/in										
Stadtbaudirektor/in	A15	8					8	7		
Stadtrechtsdirektor/in										
Stadtoberverw.rat/in										
Brandoberrat/in	A14	4					3	3		
Stadtverwaltungsrat/in	A13	0					0	0		
Gehobener Dienst										
Stadtoberamtsrat/in										
Stadtbauberamtsrat/in										
Brandoberamtsrat/in	A13	5					4	3		
Stadtamtsrat/in										
Forstamtsrat/in										
Brandamtsrat/in	A12	12				1	12	10,07		
Stadtamtmann										
Stadtamtfrau	A11	15,25					12,05	8,8		
Stadtoberinspektor/in	A10	19,61					1	18,11	9,28	1 Stelle ku A9 g.D.
Stadtinspektor/in	A 9	3,94					3,94	6,33	3,0 Verfügungsst.	
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		79,55	1,00			2,00	72,85	59,21		

Teil B 1 - B e s c h ä f t i g t e 2019 nach Entgeltgruppen
(ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert	Stellen 2018 (gesamt)	tatsächlich besetzt am 30.06.18	
15	3,00			3,00	3,21	
14	3,00			3,00	3,00	
13	12,30			8,80	9,10	
12	10,95			9,95	7,10	
11	24,52	1		25,77	23,64	
10	10,00			7,70	8,71	
9c	4,70			2,00	3,00	
9b	24,53			24,03	24,00	
9a	20,10			9,00	12,81	
8	38,27	1		35,27	34,11	
7	13,25	6		0,00	1,00	
6	70,15	6		90,61	86,90	
5	52,22			49,19	49,51	
4	2,17			2,15	1,78	
3	4,05			4,42	3,46	
2	51,80			2,61	28,21	
1	3,20			48,76	23,61	
Summe	348,21	14		326,26	323,15	inklusive Hausmeister, Reinigungs- und Küchenpersonal

Teil B 2 - B e s c h ä f t i g t e 2019 nach Entgeltgruppen (Sozial- und Erziehungsdienst)						
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Stellen 2018 (gesamt)	tatsächlich besetzt am 30.06.18	
S17	1,00			1,00	1,00	
S16	2,00				2,00	
S15	9,00			8,00	6,59	
S14						
S13	9,00			4,00	9,35	
S12						
S11b	20,33			18,32	15,57	
S11a						
S9	1,00			1,00		
S8b	2,98			2,52	3,06	
S8a	106,91			108,13	81,82	
S7						
S4				0,56	11,67	
S3						
S2						
Summe	152,22			143,53	131,06	

Gesamtaufstellung B e a m t e u n d B e s c h ä f t i g t e 2019						
	Zahl der Stellen 2019			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Anzahl Stellen 2018	tatsächlich besetzt am 30.06.18	
Beamte Teil A	79,55	1,00		72,85	59,21	
Beschäftigte Teil B1	348,21	14,00		326,26	323,15	inkl. Reinigungs- und Küchenpersonal sowie Hausmeister
Beschäftigte Teil B2	152,22			143,53	131,06	
Stellen insgesamt	579,98	15,00		542,64	513,42	umgerechnet auf Vollzeitstellen

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2019

I. Beamte

Unterabschnitt	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				
0220	Personalverwaltung		1,00				3,00		5,50	3,00					1 Leerstelle A12 1 Leerstelle A10 3 Verfügungsstellen A9 g.D.
0230	Rechts- und Ordnungsamt		1,00						0,50						
0260	Amt für Projektentwicklung		1,00					0,24							
0300	Stadtkämmerei		1,00	1,00		1,00	1,00	3,00	1,00						
0310	Stadtkasse						1,00		2,00			2,00			1 x A 8 ku 1 x A10 ku 1 x A8 kw
0350	Liegenschaften und Verwaltungsservice			1,00			1,00	1,50	2,50						
0500	Standesamt								1,00		2,00				
0560	Datenschutzbeauftragter							0,50							
0600	Datenverarbeitung					1,00		1,00							
0810	Ausbildung								1,00						
1100	Abt. Öffentl. Sicherheit und Ordnung			1,00			1,00	1,70	3,00						
1110	Bürgerbüro					1,00									
1300	Feuerschutz			0,50				0,50							
1400	Katastrophenschutz			0,25											
2000	All. Schulverwaltung					1,00									
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							1,00							
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten							0,61	0,61	0,94		1,00			1 x A8 ku
4010	Wohnraumförderung											1,75			
6100	Stadtplanung		1,00					1,00							
6130	Bauordnung			0,25		1,00	0,50	3,20							
8550	Stadtwald						1,00				1,00				
	insgesamt	3,00	8,00	4,00	0,00	5,00	12,00	15,25	19,61	3,94	4,00	4,75	0,00	0,00	79,55

Unterab- schnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe:	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15
2117	Grundschule Kuhbach						0,1												
2118	Grundschule Langenwinkel						0,29												
2119	Grundschule Mietersheim						0,1												
2120	Grundschule Reichenbach						0,2												
2121	Grundschule Sulz						0,22												
2130	Friedrichschule						0,58												
2131	Theodor-Heuß-Schule						0,57												
2210	Otto-Hahn-Realschule						1,12												
2310	Scheffel-Gymnasium						0,8	1											
2311	Max-Planck-Gymnasium						1,6												
2700	Gutenbergschule						0,50												
2910	Verlässliche Grundschule			0,4															
3000	Verwaltung kultureller Angeleg.							0,5		1,6									1
3210	Museen, Ausstellungen	0,2						0,16		0,04									
3215	Stadtgeschichtliches Museum	3	1,2											0,5	1,25	1	0,5		
3310	Theater, Konzerte, Musikpflege							2,5		0,23									
3330	Musikschule									1,21		13,1		1					0,6
3500	Volkshochschule		0,2			0,6	4,00		0,5	0,6	1	0,7				2,2	1		0,25
3520	Mediathek						3,55		0,7			1				1			0,15
3550	Abendgymnasium/-realschule													1,6			2,8		
4000	Verw. Sozialer Angelegenheiten							1,5				0,5				1	1		1
4010	Wohnraumförderung									2,76									
4080	Rentenantragsstelle									1,7									
4310	Treffpunkt Stadtmühle							0,141											
4350	Obdachlosenunterkunft							0,05											
4390	Gemeinwesenarbeit									1,3	1								
4600	Kinder- und Jugendbüro							0,6											
5500	Förderung des Sports							0,5				1							
5801	Stadtpark		1,5				1,14												
5803	Öffentl. Grün und Umwelt							0,1		1				2	3,5		1		
6020	Tiefbauverwaltung						0,5	2			1			1	4	1		1	
6030	Gebäudemanagement															1	1	1	
	Technisches GM						0,77	2				5		1	3	1			

Unterabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe:	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15
	Kaufmännisches GM							1	1						2				
	Infrastrukturelles GM						1	4		1				1					
6100	Stadtplanung							3,5		1					4		2	1	
6120	Geoinformation						0,50			1,5	1			1		0,5	1		
6130	Bauordnung						1	1		2					1,8				
6140	Bodenordnung						0,5				1								
7240	Altlastenbeseitigung							0,5								0,5			
7300	Märkte			0,13															
7500	Bestattungswesen							0,87								0,25			
7670	Parktheater							0,3		0,73									
7910	Wirtschaftsförderung															1			
i n s g e s a m t			3,20	3,10	2,33	0,00	26,00	69,15	12,25	38,27	20,10	24,53	4,70	10,00	24,52	10,95	12,30	3,00	3,00
											267,40								

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2019

II. 1.2 Hausmeisterinnen und Hausmeister

Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe:	2	3	4	5	6	7
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			0,40		5,30	1,00	
2110	Eichrodtsschule					0,49		
2111	Geroldseckerschule				0,74			
2112	Johann-Peter-Hebel-Schule					0,32		
2113	Luisenschule					0,53		
2114	Schutterlindenbergschule					0,50		
2116	Grundschule					0,26		
2117	Grundschule Kuhbach					0,20		
2118	Grundschule				0,40			
2119	Grundschule					0,29		
2120	Grundschule					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.					0,11		
3210	Altes Rathaus					0,37		
3215	Stadtgesch. Museum					0,50		
3330	Musikschule					0,41		
3500	Volkshochschule					0,15		
3520	Stadtbücherei					0,10		
3551	Pfluggebäude					0,19		
4310	Treffpunkt Stadtmühle				0,09			
4350	Obdachlosenunterkunft					1,00		
4390	Projekt Tandem					0,05		
4392	Zentrales Begegnungszentrum					0,19		
4600	Kinder u. Jugendbüro					0,30		
4604	Jugendbegegnung Schlachthof					0,70		
4640	Kita Am Schießrain					0,30		
4641	Kita Max-Planck-Straße					0,26		
4642	Kita Bottenbrunnenstraße					0,21		
4643	Kita Kanadaring					0,15		
4644	KiGa Kuhbach					0,10		
4645	KiGa Reichenbach					0,20		
4646	Hort Eichrodtsschule					0,21		
4647	Hort Luisenschule					0,21		
4650	Kita Arche Noah					0,29		
4651	Kita Alleestraße					0,27		
4652	Kita Lotzbeckstraße					0,21		
4654	Kita Bürgerpark					0,50		
5610	Rheintal-Sporthalle I					0,34		
5611	Rheintal-Sporthalle II					0,34		
5612	Sporthalle Mauerfeld					1,00		
5620	Sportplatz und Anlagen					0,13		

Unterabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe:	2	3	4	5	6	7
5713	Badensee Kippenheimweiler					0,05		
7671	Schutterlindenberghalle					0,40		
7672	Kaiserwaldhalle					0,49		
7673	Halle Kuhbach					0,20		
7675	Bürgerhaus Mietersheim				0,26			
7676	Geroldseckerhalle					0,60		
7677	Sulzberghalle			1,00		0,90		
7678	Aktienhof	0,11						
8800	Brüder Grimm					0,20		
8800	Begegnungshaus Hugsweier					0,05		
5613	Halle +					0,50		1,00
i n s g e s a m t		0,11	1,72	2,17	26,22	1,00	1,00	
					32,22			

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2019

II. 1.3 Reinigungskräfte und Küchenpersonal

Unterabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe:	2
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		1,66
2740	Schulkindergarten für Sprachbehinderte "Pinocchio"		0,50
3210	Museen, Ausstellungen		0,44
3215	Stadtgeschichtliches Museum		0,87
3330	Musikschule		0,89
3500	Volkshochschule		1,14
3520	Stadtbücherei		0,50
3551	Haus zum Pflug		0,06
4310	Treffpunkt Stadtmühle		0,21
4390	Gemeinwesenarbeit Lahr-West		0,05
4392	Zentrales Begegnungszentrum (Kanadaring/Römerhaus/Museumspädagogik)		0,45
4640	Kita am Schießrain		1,96
4641	Kita Max-Planck-Straße		2,13
4642	Kita Bottenbrunnenstraße		1,27
4644	Kita Kuhbach		0,26
4645	Kita Reichenbach		0,35
4646	Hort Eichrodtschule		1,22
4647	Hort Luisenschule		1,01
4650	Kita Heiligenstraße "Arche Noah"		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:		48,59

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2019
II. 2 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Unterab-schnitt	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	S2	S3	S4	S7	S8a	S8b	S9	S11a	S11b	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
2000	Allgemeine Schulverwaltung									0,75							
4000	Verw. Sozialer Angelegenheiten					6,5	0,17	1		3,77				1			
4310	Treffpunkt Stadtmühle									0,75							
4390	Gemeinwesenarbeit									1,9							
4392	Zentrales Begegnungszentrum									0,5							
4600	Kinder- und Jugendbüro					0,61				1,25				1			
4604	Jugendbegegnung Schlachthof									2,75							
4605	Jugendsozialarbeit an Schulen					4,72	2,81			8,66							
4640	Kita Am Schießrain					18									1	1	
4641	Kita Max-Planck-Straße					11,08						1		1			
4642	Kita Bottenbrunnenstraße					12,54						1		1			
4644	Kita Kuhbach					3,73						1					
4645	Kita Reichenbach					3,11						1					
4646	Hort Eichrodtschule					3,36						1		1			
4647	Hort Luisenschule					5,27						1		1			
4650	Kita Heiligenstraße					7,19						1		1			
4651	Kita Alleestraße					12,75								1	1		
4652	Kita Lotzbeckstraße					7,19						1					
4654	Kita Bürgerpark					10,86						1		1			
	i n s g e s a m t					106,91	2,98	1,00		20,33		9,00		9,00	2,00	1,00	
		152,22															

Teil D: - nachrichtlich -

I. Ehrenbeamte					
Ortsvorsteher/in der Stadtteile	Aufwandsentschädigung	Zahl 2019	vorgesehen im Jahr 2018	beschäftigt am 30.06.18	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 2019	vorgesehen im Jahr 2018	beschäftigt am 30.06.18	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	3	3	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	43	43	26	
Praktikanten/-innen (AP)	Praktikantenvergütung	12	12	10	
insgesamt:		58	58	36	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
2019				
Summe: 2.050	2.050	0	0	0
<i>Im aktuellen Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</i>	8.650	5.720	3.550	0

Die Verpflichtungsermächtigungen entfallen auf folgende Haushaltsstellen:

1300 VHZ 999 Feuerschutz: Neubau Feuerwache West	500			
4604 VHZ 999 Jugendbegegnungsstätte Schlachthof: Neukonzeption Schlachthof	1.000			
4649 VHZ 017 Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt: Ausstattung der Kindertagesstätte	100			
6300 VHZ 094 Gemeindestraßen: Generalsanierung Brücke Rheinstraße	100			
6300 VHZ 605 Gemeindestraßen: Brücken über den Gereutertalbach	300			
7500 VHZ 999 Bestattungswesen: Planungsmittel Erweiterung Friedhof Kuhbach	50			
Summe:	2.050	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 01.01.2018	€	18.762.192,89
Zuführung 2018 für Grunderwerb Flugplatz Ostareal	€	500.000,00
Entnahme 2018		
- Ansatz Haushaltsplan 2018	€	0,00
- voraussichtl. Entnahme 2018 *	€	8.200.000,00
Voraussichtl. Rücklagenstand zum 31.12.2018	€	11.062.192,89
* erhöhte Entnahmemöglichkeit gem. Rechnungsergebnis 2017		
 Mindestrücklage (Sockelbetrag)	€	2.536.340,69
 mögliche Entnahme	€	8.525.852,20
 vorgesehene Entnahme 2019	€	0,00
vorgesehene Zuführung 2019	€	500.000,00
 Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	€	11.562.192,89
 somit verbleiben für künftige Haushaltsjahre (abzügl. Mindestrückl.)	€	9.025.852,20
 Gebundene Rücklagenmittel		
- Sondertilgungen "Schweizer Darlehen"	€	406.775,13
- Glasschadensrisikoreserve	€	15.338,76
- Flughafen Ostareal (Ausgleich Finanzierungsdefizit)	€	8.620.243,19
	€	9.042.357,08
 Nicht gebundener (= einsetzbarer) Rücklagenbestand	€	0,00

**Berechnung des
Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage**

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Jahr 2016 (Rechnungsergebnis)	€	118.730.431,40
Jahr 2017 (Rechnungsergebnis)	€	131.255.672,51
Jahr 2018 (Haushaltsplan)	€	130.465.000,00
 Jahresdurchschnitt	€	126.817.034,64
 hiervon 2 % (Mindestrücklage)	€	2.536.340,69

**Übersicht
über den Stand der Schulden**
(ohne Kassenkredite)

Bezeichnung		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018 Euro	<u>Voraussichtlicher</u> Stand zum 31.12.2018 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*	23.511.446	21.740.918
1.	Summe 1	23.511.446	21.740.918
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	9.048.603	8.575.380

Nachrichtlich:

4.	Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1.	aus Krediten		
	a) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	15.838.702	15.676.535
	b) Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)	1.609.668	1.431.242
	c) Bäder, Versorgung und Verkehr	999.705	893.025
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 2019

Berechnungsblatt für die wesentlichen (Finanzausgleichs-)Zuweisungen und Umlagen 2019

Grundlagen für die Berechnungen:

- Haushaltserlass 2019 des Landes Baden-Württemberg vom 24.09.2018
(Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019)
- Auswirkungen der Oktober-Steuerschätzung 2018
(Rundschreiben des Städtetags Baden-Württemberg vom 12.11.2018)

A). (Finanzausgleichs-) Zuweisungen (Einnahmen)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

$$6.983.000.000 \text{ €} \quad \times \quad 0,0029018 \quad = \quad 20.263.269 \text{ €}$$

(Schlüsselzahl Stadt Lahr)

Ansatz 2019:

20.265.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

$$1.012.000.000 \text{ €} \quad \times \quad 0,0044148 \quad = \quad 4.467.778 \text{ €}$$

(Schlüsselzahl Stadt Lahr)

Ansatz 2019:

4.465.000 €

Schlüsselzuweisungen vom Land:

$$36.815.886 \text{ €} \quad \times \quad 70\% \quad = \quad 25.771.120 \text{ €}$$

(vorl. Bedarfsmesszahl ***
./l. Steuerkraftmesszahl *)

(Ausschüttungsquote)

Ansatz 2019:

$$4.516.009 \text{ €} \quad \times \quad 30\% \quad = \quad 1.354.803 \text{ €}$$

(60 % der vorl. Bedarfsmesszahl ***
./l. Steuerkraftmesszahl *)

(Rest Ausschüttungsquote)

27.125.000 €

Kommunale Investitionspauschale:

$$91 \text{ €} \times 46.286 = 4.212.026 \text{ €}$$

(gewichtete
Einwohnerzahl
Stadt Lahr)

Ansatz 2019:**4.215.000 €****Familienleistungsausgleich:**

$$512.500.000 \text{ €} \times 0,0029018 = 1.487.173 \text{ €}$$

(Schlüsselzahl Stadt Lahr)

Ansatz 2019:**1.485.000 €****B). (Finanzausgleichs-) Umlagen (Ausgaben)****Gewerbsteuerumlage:**

$$30.000.000 \text{ €} \times 68,0\% : 390\% = 5.230.769 \text{ €}$$

(erwartetes Gew.St.-
Aufkommen 2019
Stadt Lahr) (Vervielfältiger) (Hebesatz)

Ansatz 2019:**5.230.000 €****Finanzausgleichsumlage:**

$$70.818.236 \text{ €} \times 22,10\% = 15.650.830 \text{ €}$$

(Steuerkraftsumme **
2019 Stadt Lahr) (Umlagesatz)

Ansatz 2019:**15.650.000 €****Kreisumlage:**

$$70.818.236 \text{ €} \times 27,50\% = 19.475.015 \text{ €}$$

(Steuerkraftsumme **
2019 Stadt Lahr) (Hebesatz)

Ansatz 2019:**19.475.000 €**

* Steuerkraftmesszahl 2019:		43.933.807 €
** Steuerkraftsumme 2019:		70.818.236 €
*** Bedarfsmesszahl 2019:	auf Basis Grundkopfbetrag 2019 in Höhe von:	1.404,00 €
	hieraus Kopfbetrag Stadt Lahr 2019:	1.741,10 €
	multipliziert mit maßgeblicher erhöhter Einwohnerzahl:	46.286
	= Zwischensumme:	80.588.555 €
	+ Zuschlag 2019:	161.139 €
	= (vorl.) Bedarfsmesszahl Stadt Lahr 2019:	80.749.694 €

Einwohnerzahl (§ 30 FAG): **Ermittlung der maßgeblichen Einwohnerzahl für das (FAG-)Jahr 2019:**

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 **2019** der Stand zum **30.06.2018**.

Die fortgeschriebene Einwohnerzahl zum **30.06.2018** auf der Grundlage des Zensus 2011 liegt bislang noch **nicht** vor (zuletzt veröffentlichte Einwohnerzahl mit Stand zum 31.12.2017). Aufgrund dessen liegt der Ermittlung der maßgeblichen Einwohnerzahl für den FAG 2019 folgende **stadeigene Annahme** zum **30.06.2018** zugrunde:

(FAG-Jahr)	(maßgebliche) Einwohnerzahl			
	Stand:	Zensus 2011:	Stand:	Annahme:
2019	30.06.18	??	30.06.18	46.200 *
	31.12.17	46.156		

(* vorläufige EW-Zahl)

Orientierungsdaten
des Ministeriums für Finanzen und des
Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019
vom 24. September 2018 - Az.: 2-2231/77

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

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2018 der Bundesregierung zu Grunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich die weiterhin gute wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder.

Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 2,3 % für dieses Jahr und + 2,1 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von + 4,2 % für das Jahr 2018, + 4,1 % für das Jahr 2019 sowie je + 3,3 % für die Jahre 2020 bis 2022 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion 2018 gegenüber der Herbstprojektion 2017 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2018 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 4,4 % ausgegangen. Dies sind 0,5 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017. Im Jahr 2019 wird ein Anstieg von + 4,1 % erwartet. Dies sind 0,4 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017 angenommen. Für die Jahre 2020 bis 2022 bleibt die erwartete Wachstumsrate von + 3,2 % unverändert.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuerschaetzung/steuerschaetzung.html

2. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2018 und die Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 24. Juli 2018.

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

3. Finanzausgleich 2019

3.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 7,042 Milliarden Euro geschätzt.

3.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf rund 1,010 Milliarden Euro geschätzt.

3.3 Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.

Der Bund hat zugesagt, dass die Länder ab 2019 keine Kompensationszahlungen zum Fonds "Deutsche Einheit" mehr zu leisten haben. In diesem Zuge könnte auch die erhöhte Gewerbesteuerumlage Fonds "Deutsche Einheit" entfallen. Aufgrund der aktuellen Rechtslage ist noch von einem Gewerbesteuerumlagesatz von 68 % im Jahr 2019 auszugehen.

3.4 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

3.4.1 *Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)*

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 90 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.564 Euro je Einwohnerin und 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 Einwohnerin oder Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnern	1.400,00
10.000 Einwohnern	1.540,00
20.000 Einwohnern	1.638,00
50.000 Einwohnern	1.750,00
100.000 Einwohnern	1.890,00
200.000 Einwohnern	2.170,00
500.000 Einwohnern	2.506,00
600.000 oder mehr Einwohnern	2.604,00

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 154 Euro je Einwohnerin und 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 721 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

3.5 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 509,8 Millionen Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2019 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

Die Zuweisungen je Einwohnerin und Einwohner, wie sie derzeit im FAG für 2019 vorgesehen sind, ändern sich voraussichtlich nicht.

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, Verwaltungsstruktur-Reformgesetz, Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz)

Bei den pauschalen Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise ist vorbehaltlich der Gehalts- und Tarifabschlüsse von 499,7 Millionen Euro auszugehen. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

3.7.4 Schullastenausgleich (§§ 16ff FAG)

3.7.4.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2019 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

3.7.4.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Der Entwurf der Schullastenverordnung liegt derzeit noch nicht vor.

Es wird empfohlen, zunächst die Sachkostenbeiträge 2018 zu Grunde zu legen.

3.7.4.3 Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen (neu einmalig 2019)

Die Gemeinsame Finanzkommission hat sich in ihrer Empfehlung vom 24. Juli 2018 dafür ausgesprochen, für Digitalisierungsmaßnahmen an Schulen 150 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen.

Hiervon sollen im Jahr 2019 75 Millionen Euro über einen Sonderlastenausgleich auf die einzelnen Schulträger nach dem Verhältnis der Schülerzahlen ausgekehrt werden. Die Zuweisungen sollen für Investitionen eingesetzt werden, die der Umsetzung der jeweiligen Medienentwicklungspläne dienen bzw. für die Erarbeitung von Medienentwicklungsplänen genutzt werden. Die Maßnahmen sollen zu mindestens 20 Prozent durch Mittel der kommunalen Schulträger ergänzt werden.

Die weiteren 75 Millionen Euro sollen nach besonderer Maßgabe des Staatshaushaltsplans ausgekehrt und zunächst gesperrt werden.

Die Empfehlung steht unter dem Vorbehalt der gesetzlichen Umsetzung.

3.7.4.4 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 193,8 Millionen Euro.

3.7.5 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2019 voraussichtlich 17 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

3.7.6 Verkehrslastenausgleich

3.7.6.1 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.

3.7.6.2 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Absatz 1 FAG

Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 8,40 Euro je ha Gemeindefläche.

3.7.6.3 Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

3.7.7 Kinderbetreuung

3.7.7.1 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Die Gemeinsame Finanzkommission hat sich in ihrer Empfehlung vom 24. Juli 2018 für eine stufenweise Erhöhung der Mittel der Kindergartenförderung ausgesprochen. Die Erhöhung steht jedoch noch unter dem Vorbehalt gesetzlicher Regelungen auf Bundes- und Landesebene. Unabhängig von erforderlichen Bundesregelungen sieht die Empfehlung für das Jahr 2019 eine Erhöhung der Mittel von bislang 529 Millionen Euro auf 654 Millionen Euro vor.

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 2018 maßgebend.

3.7.7.2 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 2018 maßgebend.

Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2018 zu Grunde zu legen.

3.7.8 Integration (§ 29 d FAG)

3.7.8.1 Förderung der Integration (§ 29 d Absatz 1 FAG)

Die Gemeinsame Finanzkommission hat sich in ihrer Empfehlung vom 24. Juli 2018 dafür ausgesprochen, den Pakt für Integration zu verlängern, soweit die bisherigen Bundesmittel entsprechend dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 1. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2755) weiterfließen.

Die erforderlichen gesetzlichen Regelungen auf Bundes- und Landesebene für das Jahr 2019 sind noch nicht getroffen.

3.7.8.2 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.

3.8 Bemessungsgrundlagen

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.

4. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022

4.1 Steueraufkommen

Das Steueraufkommen der Kommunen wurde bei der Schätzung im Mai 2018 wie folgt geschätzt:

	2020	2021	2022
	<i>in Millionen Euro</i>		
Gewerbsteuer (netto)	7.801	8.101	8.348
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und am Zinsabschlag	7.468	7.895	8.324
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.034	1.058	1.083

Für die Gewerbsteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse und Entwicklungen zu veranschlagen.

Die Gewerbesteuerumlage wird ab 2020 voraussichtlich 35 % betragen.

4.2 Familienleistungsausgleich

Das Aufkommen wurde bei der Schätzung im Mai wie folgt geschätzt:

	2020	2021	2022
	<i>in Millionen Euro</i>		
Familienleistungsausgleich	528	545	562

4.3 Kopfbeträge zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden

Für 2020 wird ein (Grund-) Kopfbetrag von 1.433 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 12. November 2018
Durchwahl 0711 123- Frank Hämmerle
Name 0711 123-4349
Aktenzeichen: 2-2241/78
(Bitte bei Antwort angeben)

nachrichtlich:
Innenministerium
Baden-Württemberg

Staatsministerium
Baden-Württemberg

Auswirkungen der Herbst-Steuerschätzung 2018

Anlage
1

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Oktober 2018 werden in den Jahren 2018 ff. bei den Steuereinnahmen und im kommunalen Finanzausgleich für die Kommunen die sich aus der Anlage ergebenden Aufkommen prognostiziert. Bei den Veränderungen im kommunalen Finanzausgleich gegenüber der Steuerschätzung vom Mai 2018 ist dabei zu berücksichtigen, dass bei der Steuerschätzung vom Oktober 2018 bereits der Entwurf des Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und des Kindertagesbetreuungsgesetzes berücksichtigt wurde.

Die Auswirkungen der Steuerschätzung auf die Kopfbeträge und Ausschüttungsquoten des Jahres **2018** werden mit der Bekanntmachung zur vierten Teilzahlung über die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitgeteilt.

Für die Entwicklung der bisher prognostizierten Leistungen im kommunalen Finanzausgleich im Jahr **2019** ergeben sich folgende Auswirkungen:

1. Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

1.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich rd. 91 Euro je Einwohnerin und 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 Einwohnerin oder Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnern	1.404,00
10.000 Einwohnern	1.544,40
20.000 Einwohnern	1.642,70
50.000 Einwohnern	1.755,00
100.000 Einwohnern	1.895,40
200.000 Einwohnern	2.176,20
500.000 Einwohnern	2.513,20
600.000 oder mehr Einwohnern	2.611,50

Für Gemeinden mit dazwischen liegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischen liegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

1.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich rd. 155 Euro je Einwohnerin und 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 723 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

2. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 512,5 Mio. Euro betragen.

Bei den übrigen Orientierungsdaten für das Jahr 2019 ergeben sich infolge der Steuer-schätzung vom Oktober 2018 keine Änderungen.

Die Prognose der Schlüsselzuweisungen und laufenden Zuweisungen erfolgt unter dem Vorbehalt der noch ausstehenden Beratung und Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und des Kindertagesbetreuungsgesetzes und des Nachtrags zum Staatshaushaltsplan 2018/2019 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

Ergebnis der Steuerschätzung Oktober 2018
(baden-württembergische Kommunen)

	2018			2019			2020			2021			2022			2023		
	StSch Mai 2018	StSch Okt. 2018	Differenz	StSch Mai 2018	StSch Okt. 2018	Differenz	StSch Mai 2018	StSch Okt. 2018	Differenz	StSch Mai 2018	StSch Okt. 2018	Differenz	StSch Mai 2018	StSch Okt. 2018	Differenz	StSch Mai 2018	StSch Okt. 2018	Differenz
	Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro		
Grundsteuer A	47	46	-1	47	46	-1	48	46	-2	48	46	-2	48	46	-2		45	
Grundsteuer B	1.743	1.721	-22	1.772	1.742	-30	1.797	1.759	-38	1.824	1.778	-46	1.851	1.797	-54		1.815	
Gewerbsteuer (netto) *	6.495	6.750	255	6.806	6.832	26	7.801	7.904	103	8.101	8.174	73	8.348	8.397	49		8.641	
Gemeindeanteil an der LohnSt, EinkommenSt und am Zinsabschlag	6.665	6.526	-139	7.042	6.983	-59	7.468	7.427	-40	7.895	7.844	-51	8.324	8.262	-62		8.691	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.031	1.030	-1	1.010	1.012	2	1.034	1.044	10	1.058	1.070	12	1.083	1.096	13		1.124	
Sonstige Steuern **	368	368	0	383	383	0	394	394	0	406	406	0	418	418	0		431	
Summe Steuereinnahmen	16.349	16.441	92	17.059	16.997	-62	18.542	18.575	33	19.332	19.318	-14	20.073	20.017	-56		20.746	
Kommunaler Finanzausgleich ***	7.543	7.574	31	7.914	7.988	74	8.209	8.095	-114	8.465	8.362	-103	8.703	8.611	-92		8.891	
Gesamteinnahmen (Steuern + kommunaler Finanzausgleich)	23.892	24.015	123	24.974	24.985	11	26.751	26.669	-82	27.797	27.680	-117	28.776	28.627	-148		29.638	

StSch = Steuerschätzung

* ab 2020: Keine erhöhte Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" und der "fortlaufenden Lasten wegen der deutschen Einheit"

** ohne Grunderwerbsteuer

*** Geltendes Recht; ab 2019 Spalte StSch Okt. 2018: Entwurf des Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und des Kindertagesbetreuungsgesetzes

Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.

Investitions- und Finanzierungsplan

für die Jahre 2018 bis 2022



Einnahmen

(alle Beträge in TEuro)

Grupp.Nr.	Einnahme-Art	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern Allgem. Zuweisungen u. Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	7.685	8.185	8.240	8.270	8.300
003	Gewerbsteuer	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.170	20.265	21.550	22.760	23.970
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.545	4.465	4.610	4.725	4.835
02	Andere Steuern	2.165	2.170	2.200	2.230	2.240
00 - 02	Steuern zusammen	60.565	65.085	66.600	67.985	69.345
041	Schlüsselzuweisungen	32.360	31.340	30.480	33.480	31.300
061	Sonstige Allgemeine Zuweisungen	420	425	430	430	430
091	Familienleistungsausgleich	1.420	1.485	1.530	1.580	1.630
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen	94.765	98.335	99.040	103.475	102.705
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG U. BETRIEB						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.569	6.670	6.720	6.750	6.780
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u. Sonstiges	3.551	4.261	4.300	4.350	4.400
16 ERSTATTUNGEN						
160-163	vom Bund, Land und Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverb.	584	593	620	635	650
164-168	von übrigen Bereichen	1.001	1.033	1.050	1.070	1.080
169	Innere Verrechnungen	2.961	2.637	2.700	2.750	2.800
17 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE						
170	vom Bund	341	461	500	400	425
1705	vom Bund -Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kap. II (KInvFG II)	0	473	1.755	1.905	1.785
171	vom Land	10.190	10.609	10.650	10.900	11.200
1715	vom Land -Kommunaler Schulsanierungsfonds (SSF)	270	112	205	225	205
172-178	von übrigen Bereichen	717	732	750	770	800
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen	26.184	27.581	29.250	29.755	30.125
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	7.082	7.151	7.200	7.250	7.300
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.434	3.393	3.450	3.500	3.550
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
0-2	Einnahmen des Verwaltungshauhalts zusammen	130.465	136.460	138.940	143.980	143.680

Grupp.Nr.	Einnahme-Art	2018	2019	2020	2021	2022
-----------	--------------	------	------	------	------	------

Einnahmen des Vermögenshaushalts

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.370	2.885	3.400	8.020	5.790
301	Zuführung zur Sonderrücklage					

310	Entnahme aus allgem. Rücklage	0	0	500		
32	Rückflüsse v. Darlehen u.v. Kapitaleinlagen: a). Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge b). Rückführung gemeindl. Darlehen vom Eigenbetrieb Abwasser- beseitigung Lahr und vom Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr	6.784	0 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	1.550	900 4.000	900	900
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	370	360	70	110	50

36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	vom Bund, Land	3.110	2.206	3.200	4.470	2.010
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden und dergleichen					
364-368	von anderen Bereichen	126	200			

37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
374,377	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	9.065	11.755	8.650	5.720	3.550

3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen	30.725	25.740	20.720	19.220	12.300
----------	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

0-3	Summe der Einnahmen (VerwHH und VermHH)	161.190	162.200	159.660	163.200	155.980
------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Entwurf Fortschreibung Finanzplanung bis 2022:

Summe Kreditaufnahmen:
2019 bis 2022 (Plan): 29.675

Summe Kredittilgungen (einschl. Sondertilgungen ab dem Jahr 2020):
2019 bis 2022 (Plan): 15.800

= Netto-Neu-
verschuldung:

2019 bis 2022:	13.875
----------------	--------

Ausgaben

(alle Beträge in TEuro)

Grupp.Nr.	Ausgabe-Art	2018	2019	2020	2021	2022
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	33.420	35.720	35.800	36.600	37.400
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 505*, 679 und 68)	30.117	34.363	34.500	34.400	34.800
5050/5051	Schulsanierungsmaßnahmen (SSP)	77	213	725	1.070	640
5055	Schulsanierungsmaßnahmen im Rahmen SSF (Land)	1.890	909	1.050	765	510
5057	Schulsanierungsmaßnahmen im Rahmen KInvFG II (Bund)	874	3.081	3.525	3.465	2.840
679	Innere Verrechnungen	2.961	2.637	2.700	2.750	2.800
68	Kalkulatorische Kosten	2.434	3.393	3.450	3.500	3.550
5/6	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand zusammen	38.353	44.596	45.950	45.950	45.140
ZUWEISUNGEN U: ZUSCHÜSSE (n.f. Invest.)						
70	Zuschüsse f. laufende Zwecke an gemein., mildtätige, kirchliche o.ö. Einrichtungen	10.398	12.029	12.500	12.900	13.200
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse					
710,711	an Bund und Land					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverb.					
714 - 719	an öffentl. / wirtschaftl. Unternehmen u. dergl.	402	379	405	405	425
72	Schuldendiensthilfen					
73-79	Soziale Leistungen	3	3	5	5	5
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	10.803	12.411	12.910	13.310	13.630
SONSTIGE FINANZAUSGABEN						
80	Zinsausgaben	994	923	1.100	1.250	1.350
81	Gewerbest.-Umlage, Sonst. Steuerbeteilig.	4.745	5.230	2.690	2.690	2.690
82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	32.130	35.125	37.560	36.640	38.160
84	Sonstige Finanzausgaben - ohne 85,86	180	180	180	180	180
85	Deckungsreserve	100	100	100	100	100
860	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.370	2.885	3.400	8.020	5.790
88	Globale Minderausgabe	-630	-710	-750	-760	-760
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen	47.889	43.733	44.280	48.120	47.510
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	130.465	136.460	138.940	143.980	143.680

Grupp.Nr.	Ausgabe-Art	2018	2019	2020	2021	2022
-----------	-------------	------	------	------	------	------

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		11	630	600	600
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	690	1.460	600	600	600
	Zuführungen an / Sondertilgungen Rahmenkonto Ost	500	500	500	500	500
935,936	Erwerb u. Leasing v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	396	539	400	300	300

	Baumaßnahmen	8.325	11.665	12.605	9.130	3.350
94,95,96	Versteuerung unentgeltliche Wertabgabe (Nachversteuerung Maßnahmen gem. Rahmen- u. Kostenplan LGS und Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019)		3.600			

97	Tilgung v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen					
970	Bundeskredite					
974, 977	Kredite bei Kreditinstituten	2.100	2.150	2.450	2.600	2.600
	Sondertilgung (Schuldenrückführung)			2.000	2.000	2.000

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	18.214	5.315	1.035	2.990	1.850
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen u. Zuschüsse					

9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen	30.725	25.740	20.720	19.220	12.300
----------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4-9	Summe der Ausgaben (VerwHH und VermHH)	161.190	162.200	159.660	163.200	155.980
------------	---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**Mehrjähriges
Maßnahmenprogramm
2018 bis 2022**

Die Stufe II umfasst die Jahre 2023 ff.



lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge					Nettokosten				
						2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022

(alle Beträge in Euro)

Sachinvestitionen / sonstige Investitionen ohne Feuerschutz

1	0600	999	Ausbau der EDV-Infrastruktur einschl. GIS (Erwerb bew. Sachen d. Anlageverm.)			85.400	204.000	120.000	120.000	120.000	120.000						85.400	204.000	120.000	120.000	120.000
2	0620	u.a.	Erwerb von bewegl. Sachen für Gesamtverwaltung			10.500	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000						10.500	3.000	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			75.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000						75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	2000	999	Ersatzbeschaffung Mobiliar und sonstige Ausstattung für Schulen			117.500	90.500	40.000	40.000	40.000	40.000						117.500	90.500	40.000	40.000	40.000
6	2119	999	Geroldseckerschule -2020: Erwerb von bewegl. Sachen: a). Neuausstattung für 7 Klassenräume, Verwaltungs- und Lehrerbereich und Beratungsgesprächszimmer (60.000 €); b). EDV-Ausstattung: Medientechnik für 4 Klassenräume inkl. Netzwerkkomponente (40.000 €)																	100.000	
7	3210	999	Erwerb von Kunstgegenständen (Ergänzung städt. Kunstsammlung)			7.500	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000						7.500	12.000	10.000	10.000	10.000
8	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
9	3330	999	Erwerb von bewegl. Sachen -Städt. Musikschule			16.000	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000						16.000	18.000	10.000	10.000	10.000
10	3500	999	Erwerb von bewegl. Sachen -Volkshochschule				2.500											2.500			
11	3520	999	Erwerb von bewegl. Sachen -Mediathek			6.000	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000						6.000	9.000	5.000	5.000	5.000
12	4649	017	Neubau Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt -Mobiliar, Erstausrüstung; Mittel für festinstallierte Einbaumöbel für Schul- und Nebenräume (siehe unter Rubrik "TGM")																		
13	4649	999	Ersatzbeschaffung Mobiliar für Kindertagesstätten/Kindertagesstätten			23.500	27.500	20.000	20.000	20.000	20.000						23.500	27.500	20.000	20.000	20.000
14	6100	004	Stadtplanung -Erwerb von 4 (E-)Lastenräder				15.000											15.000			
15			Sonstiger Erwerb bewegl. Sachen (Einzelpläne 0-7)			25.000	29.500	20.000	20.000	20.000	20.000						25.000	29.500	20.000	20.000	20.000
Summe						378.900	441.000	390.000	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	378.900	441.000	390.000	290.000	290.000

Finanzinvestitionen (einschl. Investitionszuschüsse) sowie (einnahmeseitige) Zuwendungen des Bundes/Landes

16	0300	999	Beteiligungen an BGV			200	200										200	200			
17	3661	998	Gemeinschaftspflege -2018: Zuschuss an den Verein für Heimatpflege und Orts-geschichte Kippenheimweiler e.V. für das Projekt "Historischer Schop" im Stadtteil Kippenheimweiler			25.000											25.000				
18	4648	998	Kindergärten u. Kindertagesstätten -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen: 2018: Kita Kaiserstraße (Erwerb bewegl. Sachen); 2019: Kita Hugsweier (Ausstattungspauschale für 2 Gruppen, 50.000 €), Kita Lahrer Pünktchen - Kaiserstraße- (weiterer Zuschuss für Ausstattungskosten, 18.000 €); 2020 ff.: weitere allg. Zuschüsse			45.000	68.000	25.000	25.000	25.000	25.000						45.000	68.000	25.000	25.000	25.000
19	4648	998	Kindergärten u. Kindertagesstätten -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen hier: Neubaumaßnahme Kita St. Raphael	1.982.000		991.000	991.000										991.000	991.000			
20	4648	998	Kindergärten u. Kindertagesstätten -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen hier: Neubaumaßnahme Kindertagesstätte "Kleine Strolche" (Altenberg) -städtische Kostenbeteiligung (3-gruppige Einrichtung)	700.000			700.000											700.000			
21	4648	998	Kindergärten u. Kindertagesstätten -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen hier: Erweiterungsmaßnahme Waldkindergarten	161.000			161.000											161.000			
22	5500	998	Investitionszuschüsse für Sportvereine			13.000		70.000	50.000	30.000	20.000						13.000		70.000	50.000	30.000
23	5615	001	Sporthallen -Zuwendung des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz (KInvFG): Zuwendung für die Sporthalle+ im Bürgerpark: 2019: Restförderung i.H.v. 519.500 €	2.590.000								470.000	519.500				-470.000	-519.500			

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge					Nettokosten				
						2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022
(alle Beträge in Euro)																						
24	5714	999	Waldmattensee Kippenheimweiler: Zuschuss an Angelsportverein Kippenheimweiler e.V. für die Anschaffung einer Wasseraufbereitungsanlage	10.000			10.000											10.000				
25	6100	004	Stadtplanung: Zuschüsse an Privatpersonen für den Erwerb von (E-)Lastenräder	10.000			10.000											10.000				
26	6200	998	Wohnungsbauunternehmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge: Kapitalbeteiligungen hier: Aufstockung Eigenkapital Baugenossenschaft Lahr eG	1.000			1.000											1.000				
27	6200	998	Wohnungsbauunternehmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge: Kapitalbeteiligungen hier: Kapitalaufstockung Wohnbau Stadt Lahr GmbH	1.800.000				600.000	600.000	600.000									600.000	600.000	600.000	
28	7915	003	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr - Pedelec-Verleihsystem: Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen; Veranschlagung der erwarteten Fördermittel in 2018; da die Fördermittel aber erst im Jahr 2019 eingehen, erneute Veranschlagung im Jahr 2019 (Bew.St.: 610)			305.000								52.000	52.000			253.000	-52.000			
29			Erneuerbare Energien GmbH (s. Eigenbetrieb Bäder, Versorgung u. Verkehr Lahr)																			
30	8550	999	Erwerb von Waldflächen	50.000			50.000												50.000			
31	8800	999	Grunderwerb			690.000	1.210.000	400.000	400.000	400.000	400.000						690.000	1.210.000	400.000	400.000	400.000	
32	8800	999	Grunderwerb Güterverkehrsterminal (GVT)	800.000			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000								200.000	200.000	200.000	
33			Städt. Beteiligung/Kapitaleinlage Projektgründungsgesellschaft Güterverkehrsterminal (GVT)	30.000				30.000												30.000		
34	8800	999	Zuschüsse gem. Förderrichtlinien für den Verkauf städt. Grundstücke			25.000	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000						25.000	25.000	20.000	15.000	15.000	
35	8800	999	Zuführung an Rahmenkonto Ost / (Sonder-)Tilgung			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000						500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
36	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	
37	9100	999	Tilgungen			2.100.000	2.150.000	2.450.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000						2.100.000	2.150.000	2.450.000	2.600.000	2.600.000	
38	9100	999	Sondertilgungen (Schuldenrückführung)					2.000.000	2.000.000	2.000.000										2.000.000	2.000.000	2.000.000
Summe						5.194.200	6.576.200	6.795.000	6.890.000	6.870.000	1.660.000	522.000	571.500	0	0	0	0	4.672.200	6.004.700	6.795.000	6.890.000	6.870.000

Feuerschutz / Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

39	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	
40	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															5.000		-5.000	
41	1300	999	Beschaffung HLF 20/10 (Hilfeleistungsfahrzeug): Landesförderung i.H.v. 99.000 € in Form eines Festbetragszuschusses, Auszahlung in Jahrestanchen: 2017: 8.800 €, 2018: 26.300 €, 2019: 18.000 € (restl. Förderung erfolgte 2014 und 2015)	400.000										26.300	18.000			-26.300	-18.000			
42	1300	999	Neubeschaffung Digitalfunk (angenommener Landeszuschuss ca. 30 % = ca. 49.000 €)	160.000							160.000									49.000		
43	1300	999	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens: 2018: Beschaffung Industriewaschmaschine + Trockner (erw. Förderung); 2019: allg. Beschaffungen, Ersatzbeschaffung Sprungpolster HLF 1	30.000		17.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000			3.700				13.300	12.000	10.000	10.000	10.000
44	1300		Feuerschutz - Neubau Standort West (siehe unter Rubrik "TGM" und "Tiefbau")																			
45	1300		Ersatzbeschaffung KdoW (Kommandowagen)	50.000							50.000											
46	1300		Ersatzbeschaffung TLF 24/50 (2 TLF 4000) im Jahr 2023 (mögl. Förderung 120 T€)	800.000																	120.000	
47	1300		Ersatzbeschaffung HLF 20 (450.000 € pro Fahrzeug x voraussichtl. 2 Fahrzeuge = 900.000 €) im Jahr 2025; möglicher Zuschuss pro Fahrzeug i.H.v. ca. 92.000 €	900.000																	184.000	
48	1400		Katastrophen-/Bevölkerungsschutz: Erwerb von bewegl. Sachen hier: Neuanschaffung Stromerzeuger zur Sicherstellung der Stromversorgung der städt. Sporthallen bei Notunterbringungen (erw. Förderung von 30 % = ca. 10.500 €)	35.000			35.000													10.500	24.500	
Summe						17.000	47.000	10.000	10.000	10.000	1.920.000	30.000	38.500	15.000	5.000	0	353.000	-13.000	8.500	-5.000	5.000	10.000

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge					Nettokosten				
						2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022

(alle Beträge in Euro)

Stadtsanierung

49	6150	001	Stadtsanierungsmaßnahmen -Ausgleichsbeträge													20.000	10.000	20.000	60.000									-20.000	-10.000	-20.000	-60.000			
50	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme "Nördliche Altstadt":																															
51			Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger)			160.000		20.000								96.000												64.000		20.000				
52			Sanierungsmaßnahme Altes Rathaus --> siehe unter Rubrik "TGM"																															
53			Einrichtung eines stadthistorischen Museums in der ehem. Tonofenfabrik -2014: Grunderwerb																															
54			Einrichtung eines stadthistorischen Museums in der ehem. Tonofenfabrik --> siehe unter Rubrik "TGM"																															
55			Sanierungsmaßnahme Stiftschaffneigebäude --> siehe unter Rubrik "TGM"																															
56			Erneuerung Gebäude Obertorstraße 2 und 4 --> siehe unter Rubrik "TGM"																															
57			Straßenbau-/Ordnungsmaßnahmen --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"																															
58			Neubau Parkhaus Turmstraße --> siehe unter Rubrik "TGM"																															
59	6150	008	Stadtsanierungsmaßnahme "Kanadaring":																															
60			A). Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt im Zeitraum 2015 bis 2018: (GR-Beschluss vom 27.10.2014)																															
61			Ausgleichsbeträge (2016: 508.971 €; 2017: 140 T€)	649.000																														
62			Grunderwerbsmaßnahmen (2016)																															
63			Städtische Planungsleistungen (2014: Rahmenplanung)																															
64			Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger): Gesamt 7.695.000 €, davon 2016 4.095.000 € und 2017 3.600.000 €;	7.695.000																														
65			Neubau Kindertagesstätte+ (Bürgerpark) --> ab 2015 unter Rubrik "Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm" und dort unter "Kita +" geführt																															
66			Neubau Sporthalle+ (Bürgerpark) (förderfähig ist hier die Mehrzweckhalle) --> siehe unter Rubrik "Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm" und dort unter "Sporthalle+ +"																															
67			Straßenbau-/Ordnungsmaßnahmen --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"																															
68			Gestaltung der öffentlichen Frei-/Grünflächen --> siehe unter Rubrik "Öffentl. Grün"																															
69			B). Fortführung der Sanierungsmaßnahme nach der LGS 2018 (2019 ff.) - Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche: weitere Sanierungsumsetzung unter Berücksichtigung der Erweiterung des Sanierungsgebietes; hier: östliche und westliche Erweiterung; 2021: Komplementärfinanzierung für westliche Erweiterung des Sanierungsgebietes, 2022 Komplementärfinanzierung unter Berücksichtigung erhöhter Kosten für die östliche Erweiterung (die vorgesehenen Gebiets-erweiterungen -östliche und westlich- sind im Finanzplanungszeitraum bis 2022 finanzierungstechnisch vollständig abgedeckt)	6.430.000			850.000	900.000	2.900.000	1.780.000							150.000	560.000	1.700.000	1.060.000								700.000	340.000	1.200.000	720.000			
70	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						160.000	850.000	920.000	2.900.000	1.780.000	0	116.000	160.000	580.000	1.760.000	1.060.000	0	44.000	690.000	340.000	1.140.000	720.000												

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge					Nettokosten				
						2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022

(alle Beträge in Euro)

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019 / Kosten nach Beendigung der LGS 2018

(Anm.: die von der LGS-GmbH Lahr 2018 in Abstimmung mit Amt 15 für die Rubrik "Landesgartenschau 2018" und "Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019" angemeldeten und betragsgleich berücksichtigten Mittelbedarfe für 2019 basieren -analog der Vorjahre- auf der entsprechenden Mittelabflussplanung der Gesellschaft)

Landesgartenschau 2018																							
71	5850	001	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land: Förderprogramm "Natur in Stadt und Land" (LGS-Förderung in Höhe von 5,0 Mio. €) (2015 bis 2017 sind Fördermittel i.H.v. zusammen 4.488.000 € eingegangen)									512.000										-512.000	
72	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 €)									520.000										-520.000	
73	5850	998	Zuschüsse/Zuführung an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH für Maßnahmen gem. dem Rahmen- und Kostenplan Landesgartenschau 2018 (ggf. inkl. Bereinigung Vorsteuer)				4.100.000	530.000														4.100.000	530.000
74	5850	998	Zuschüsse/Zuführung in die Kapitalrücklage der Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH für laufende Rechnung (ggf. inkl. Bereinigung Vorsteuer; 2019: inkl. Rückbaukosten temporäre Anlagen/Ausstellungsanlagen)				1.180.000	200.000														1.180.000	200.000
75	5850	998	Versteuerung unentgeltliche Wertabgabe (Nachversteuerung im Jahr 2019, aktueller Steuersatz 7 %)																				
Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019																							
76	6150	008	Kita+ (Bürgerpark) -Städtebauförderung "Soziale Stadt"			740.000						55.000										-55.000	
77	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	
78			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																	
79	6150	008	Sporthalle+ (Bürgerpark) -Städtebauförderung "Soziale Stadt" für die Mehrzweckhalle			690.000						195.000	180.000									-195.000	-180.000
80			Sporthalle+ (Bürgerpark) - erwartete kommunale Sportstättenbauförderung: Dreifeldsporthalle (ca. 600.000 €), Kraft- und Konditionsraum, Gymnastikraum, Umkleieräume für Außensportanlagen (zusammen ca. 205.000 €) (im Jahr 2017 erfolgte ein Fördermitteleingang in Höhe von 725.400 € = 90 % bezogen auf die Gesamtförderungssumme 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	
81			Sportfreianlagen (Bürgerpark) -erwartete kommunale Sportstättenbauförderung für Kunstrasenplatz (ca. 120.000 €) und für Rasenplatz (75.000 €); Auszahlung der Fördermittel erst nach vollständiger Baufertigstellung bzw. Vorlage der Verwendungsnachweise im Jahr 2019			120.000							195.000									-195.000	
82	5850	001	Jugendverkehrsschule (Bürgerpark) -erwartete Landeszuwendung (Planansatz 2017, Zahlungseingang 2018)			12.000																	
83	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				11.000.000	1.600.000														11.000.000	1.600.000
84	5850	998	Versteuerung unentgeltliche Wertabgabe (Nachversteuerung im Jahr 2019, aktueller Steuersatz 7 %)																				
85	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):																							
86	5850	004	-Ausbau/Ertüchtigung Mauerweg (Planansätze 2016 u. 2017)			490.000																	
87	5850	004	-Parkierung Mauerweg (Planansätze 2016 u. 2017)			195.000																	

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge					Nettokosten				
						2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022
(alle Beträge in Euro)																						
88	5850	004	-Ausbau/Parkierung Breisgaustraße (Planansätze 2016 u. 2017)	205.000																		
89	6300		-Umbau/Umgestaltung Vogesenstraße --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"																			
90	6300		-Verbindungsweg Mauerweg/Römerstraße --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"																			
91	6300		-Ausbau/Ertüchtigung "Im Schillinger" --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"																			
92	6150	008	Stadsanierungsmaßnahme "Kanadaring" (siehe unter Rubrik "Stadsanierung")																			
93			Bahnhofsvorplatz: Umbau/Umgestaltung --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"																			
94			Maßnahmen der DB am Bahnhof --> siehe unter Rubrik "Tiefbau" Modernisierung, barrierefreier Ausbau des Bahnhofs (städtische Kostenbeteiligung - pauschal- auf 1,25 Mio. € gedeckelt)																			
95			Unter-/Überführung Bahnhof --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"																			
96			Kleinfeldpark: --> siehe unter Rubrik "Öffentl. Grün"																			
97			Neuanlage Jugendverkehrsschule --> siehe unter Rubrik "Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019" bzw. Anlage																			
			Kosten nach Beendigung der LGS im Jahr 2018																			
98	5850		Landesgartenschau 2018: Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen	10.000		10.000																
99	5850	999	Versteuerung unentgeltliche Wertabgabe LGS (Nachversteuerung im Jahr 2019, aktueller Steuersatz 7 %)	3.600.000		3.600.000																
100	5850	999	Vorsteuerabzug LGS	500.000							500.000											
101	5850	999	Nachnutzungen LGS als Daueranlagen (Ergänzungen zu den Daueranlagen im Rahmen des Rückbaues der Ausstellungsflächen) und Vermögenserwerbe	1.500.000		1.500.000																
102		999	Endaus-/Rückbaukosten: entsprechende Kostenbedarfe sind -soweit sie derzeit erkennbar bzw. einschätzbar sind- in obigen Positionen der Rubriken "Landesgartenschau 2018" und "Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019" enthalten bzw. berücksichtigt																			
			Summe			16.280.000	7.440.000	0	0	0	0	1.462.000	955.000	0	0	0	0	14.818.000	6.485.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge					Nettokosten				
						2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022

(alle Beträge in Euro)

Öffentl. Grün und Umwelt																						
103	2112	999	Johann-Peter-Hebel Schule -2026 ff.: Planungsrate für Neugestaltung Außenanlage und Baumaßnahme	178.000							178.000											
104	2113	999	Luisenschule (Industriehof) -2023 ff.: Errichtung Holzdeck mit Schattenbaum über dem Sandkasten	13.000							13.000											
105	2113	999	Luisenschule -bauliche Verbesserung der Außenanlage: 2018: neues Spielgerät; 2019: Verbesserungsmaßnahmen Pausenhof	104.000		44.000	60.000									44.000	60.000					
106	2113	999	Luisenschule (Neuerkhorf) -Herstellung von Parkplätzen für die Lehrkräfte	40.000							40.000											
107	2114	002	Schutterlindenbergschule -bauliche Verbesserung Außenanlagen	177.000							177.000											
108	2117	999	Grundschulgebäude Kuhbach -Geräteschuppen für die Spielgeräteaufbewahrung	10.000			10.000															
109	2119	999	Grundschule Mietersheim -2017: Erweiterung des Spielangebotes im süd. Außenbereich 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 €; 2023 ff.: weitere Verbesserungsmaßnahmen/Erweiterung der Spielangebote	15.000							10.000											
110	2120	999	Grundschule Reichenbach -2018: Spielgerät (Klettergerüst) einschl. Fallschutz (mit finanzieller Beteiligung des Fördervereins der Schule in Höhe von 8.000 €); 2023 ff.: weitere Ergänzung des Spielangebotes, Einfügung von Fallschutzbereichen, Neuverfugung und Anpassungen an der vorhandenen Laufbahn	138.000		18.000					120.000	8.000				10.000						
111	2121	999	Grundschule Sulz - 2023 ff.: zusätzl. Spielgerät inkl. Fallschutz im süd. Schulhofbereich (z.B. Raumnetz oder Rutsche)	50.000							50.000											
112	2131	005	Theodor-Heuss-Schule -2023 ff.: Schulhofumbau	100.000							100.000											
113	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); 2023ff.: Fertigstellung 2. BA)	1.350.000		600.000					400.000					600.000						
114	2700	002	Gutenbergschule -grundlegende Erneuerung der beiden Pausenhöfe: 2020: Planung 1. BA -Lph 1 bis 5- (30.000 €) und Erneuerung Zaun (20.000 €); 2021: Planung 1. BA -Lph 6 bis 9- (20.000 €), baul. Umsetzung 1. BA (260.000 €) und Planung 2. BA -Lph 1 bis 5- (45.000 €); 2022: Planung 2. BA -Lph 6 bis 9- (30.000 €) und baul. Umsetzung 2. BA (315.000 €)	720.000				50.000	325.000	345.000										50.000	325.000	345.000
115	3551	999	Pfluggebäude -bauliche Verbesserung der Außenanlage -Errichtung Sitzpodest um einen Baum im Innenhof des Pfluggebäudes (Rundbank)	10.000							10.000										10.000	
116	4604	003	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -bauliche Verbesserungen/Umgestaltung der Außen-/Freiflächen: siehe unter Rubrik "TGM" und dort unter "UA 4604 - Neukonzeption Schlachthof"; in den dortigen Gesamtkosten sind auch die Kosten für die Außen-/ Freiflächen enthalten																			
117	4649	002	Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2023 ff.: Verbesserung Außenanlage und Außen-spielangebot (Anbringung Sonnensegel, Errichtung Kleinkinderspielbereich mit Mini-Hügelkletterlandschaft)	62.000							62.000											
118	4649	005	Kindertagesstätte Am Schießrain -2018: Verbesserungen Außenspielbereich: Ersatzbeschaffung Kletterspielgerät (15.000 €) und Herstellung Kunststofffläche (50.000 €); 2023 ff.: weitere Maßnahmen (30.000 €)	95.000		65.000					30.000					65.000						
119	4649	008	Kindertagesstätte Kanadaring 25/1 (Ev. Martinskindergarten) -2015: Erneuerung Außenspielbereich im Zuge der Einrichtung einer Krippengruppe (50.000 €); 2018: weitere Mittelbereitstellung (70.000 €)	120.000		70.000									70.000							
120	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); weitere Mittelbereitstellungen in 2017 (100.000 €) und 2018 (50.000 €); 2020: bauliche Verbesserung nördl. Schulhof	450.000		50.000		200.000							50.000					200.000		
121	4649	017	Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt (Investoren-/Mietmodell): 2016: Planungsrate Außenbereich 50.000 €; 2019: Investitionskostenzuschuss an den Investor zur Realisierung des Spielhofs der Kita und Schule	125.000			75.000													75.000		
122	4649	101	Kindertagesstätte Hugsweier: Erneuerung der Außenanlage nach erfolgter Erweiterungsmaßnahme (Anbau)	320.000			320.000													320.000		
123	4649	301	Kindertagesstätte Kuhbach: Spielhaus mit Klettermöglichkeit	25.000			25.000													25.000		

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge					Nettokosten				
						2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022
(alle Beträge in Euro)																						
124	4649	601	Kindertagesstätte Reichenbach -bauliche Verbesserung der Außenanlage (Baumwurzeln)	35.000				35.000											35.000			
125	4649	701	Kindertagesstätte Sulz -Umgestaltung der Außenanlage (im Zusammenhang mit der Containereinrichtung stehend), Einfriedung der Spielangebote	20.000	20.000											20.000						
126	5615	002	Sporthallen im Mauerfeld -2023 ff.: Verbesserung der Parkierungssituation (Ordnung und Ergänzung der Parkierungsanlage um 15 Stellplätze, Sicherung der Grünflächen, Aufwertung der Eingangszone)	155.000							155.000											
127	5620	002	Sportzentrum Dammenmühle -2018: Erneuerung der Schutzeinrichtung für die Diskuswurfanlage; 2019: baul. Maßnahmen zum Schutz der Anlage vor/bei Starkregenereignissen (50.000 €) und Planungsmittel für "Sportkonzeption Dammenmühle" (70.000 €); 2021: Erneuerungsarbeiten an der Tribünenanlage (Stufen); 2023 ff.: Erneuerungsarbeiten Parkplatz und Laufbahn (560 T€)	792.000	12.000	120.000		100.000			560.000					12.000	120.000		100.000			
128	5620		Hockeyplatz bei der Dammenmühle -2018: Einbau einer Flutlichtanlage; 2023 ff.: Erneuerung Zugangsbereich zum Hockeyplatz (50.000 €), Ausbau Parkplatz (50.000 €), Belagserneuerung und Bewässerung (250.000 €)	420.000	70.000					350.000						70.000						
129	5620		Hockeyplatz bei der Dammenmühle -2023 ff.: Umbau bestehender Hockeykunstrasen zu einem Fußballkunstrasenplatz (-> "Gesamtkonzeption Sport"); evtl. mögliche Förderung i.H.v. ca. 30.000 €	290.000						290.000					30.000							
130	5620		(ehem.) Hockeyplatz bei der Dammenmühle -2023 ff.: Umbau ehemaliger Hockeynaturnrasen- zu einem Hockeykunstrasenplatz (-> Gesamtkonzeption Sport"); evtl. mögliche Förderung i.H.v. ca. 100.000 €	1.150.000						1.150.000					100.000							
131	5620	008	Stadion Klostermatte -2023 ff.: Erneuerung der Lautsprecheranlage	10.000						10.000												
132	5620	101	Sportplatz Hugsweier -Umbau der bestehenden Laufbahn in eine Kunststofflaufbahn (90.000 €) einschl. Umbau der bestehenden Anlaufflächen zu beiden Weitsprunganlagen in eine Kunststofffläche (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						
133	5620	201	Sportplatz Kippenheimweiler -2023 ff.: Einbau einer Bewässerungsanlage - Trainingsplatz- (55.000 €), Abgrenzung Trainingsgelände (10.000 €) und Erneuerung der Zaunanlage (10.000 €)	75.000						75.000												
134	5620	301	Sportplatz Kuhbach: Erneuerung der Beregnungsanlage (keine Fördermöglichkeit)	35.000		35.000											35.000					
135	5620	401	Sportplatz Langenwinkel -2017: Einbau einer Beregnungsanlage 20.000 € (unter Berücksichtigung von Fördermittel des BSB -Antragstellung durch den Verein); 2018: Neu-/Ersatz-beschaffung Fußballtore (3.000 €); 2019: Neubau Rasenspielfeld (Gesamtkosten-schätzung 490.000 € inkl. Bewässerungsanlage, Flutlicht, Baunebenkosten, Anlegung Tiefbrunnen, bes. Boden-/Tragschicht; erwartete Projektförderungen (Zuschuss-empfänger Verein): Zuschuss BSB 95.000 € u. Zuschuss Regionalstiftung 20.000 €, somit Gesamtzuschusserwartung 115.000 € (Verein); städt. Kostenanteil 375.000 €	398.000	3.000	375.000									3.000	375.000						
136	5620	601	Sportplatz Kuhbach-Reichenbach -2017: Umbau Tennisplatz in einen Allwetterrasenplatz (unter Berücksichtigung von Fördermittel des BSB und sonstiger Zuschussmittel -Antragstellung jeweils durch den Vereins- sowie von Eigenleistungen des Vereins); städtischer Kostenanteil: 175.000 €	175.000																		
137	5800	003	Schutterrenaturierung -Strukturverbesserungen entlang der Schutter (z.B. Projekt Werderpark) mit Fördermittel (2013: Planungsrate 50.000 €; 2023 ff.: weitere Planungsrate u. baul. Maßnahmen)	650.000						600.000												
138	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			
139	5800	005	Öko-Konto -Aufforstung Kuhbach (evtl. refinanzierbar in gleicher Höhe in künftigen Jahren?)	50.000	50.000										50.000							
140	5800	005	Aufforstung von Waldersatzflächen	20.000				10.000	10.000	10.000								10.000	10.000			
141	5800	005	Öko-Konto -Ausgleichsmaßnahmen für Windpark: Aufwertung Gereutertalbach -städt. Kostenanteil (erwartete jahresbezogene Förderung durch Stiftung Naturschutzfonds bis zu max. 70 % der förderfähigen Kosten: Förderanteil 2019: Ausgabensatz 190.000 € und Förderanteil 120.000 €	260.000	70.000	190.000								63.000	120.000			7.000	70.000			
142	5800	005	Ökokonto -Herrichten Feuchtbiopt für Störche im Stadtteil Hugsweier	100.000						100.000												
143	5800	005	Amphibienleiteinrichtung Langenhardstraße (Sulz) -2018: Kompletterneuerung vorhandener Netzzaun durch einen neuen Folienzaun; 2023 ff.: Straßenuntertunnelung	53.000	13.000					40.000						13.000						

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge					Nettokosten				
						2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022
(alle Beträge in Euro)																						
144	5800	005	Amphibienleiteinrichtung Hohbergweg: Kompletterneuerung Zaunanlage	4.000			4.000											4.000				
145	5800	005	Waldkalkung als Ausgleichsmaßnahme B-Plan "Industriegebiet West" bei gleichzeitig erwarteter Kostenerstattung	39.500			39.500											39.500				
146	5800	005	Ökokonto -2023 ff.: Ausgleichsmaßnahmen Schutzgut Boden (25.000 €), Ersatz geschützte Biotop in Baugebieten (25.000 €), vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für diverse B-Pläne (100.000 €)	150.000							150.000											
147	5800	005	Faunistische Untersuchung, Biodiversitäts-Check als Vorbereitungsmaßnahme für die Fortschreibung des Landschafts-/Flächennutzungsplans (eher VwH?)	120.000					120.000										120.000			
148	5800		Renaturierung der Schutter zwischen Lahr und Hugsweier (siehe unter Rubrik "Tiefbau")																			
149	5800		Neuschaffung von Retentionsflächen (siehe unter Rubrik "Tiefbau")																			
150	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 €, 2019: allg. bauliche Verbesserungsmaßnahmen	100.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000					20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
151	5800	015	Öffentl. Grünanlagen -Erneuerung Bepflanzung Rossplatz (2016: 5.000 €)	45.000							40.000											
152	5800	015	Öffentl. Grünanlagen -Baumpflanzungen Bahnhofstraße (40.000 €) und Blumenstraße (50.000 €) in Kippenheimweiler	90.000							90.000											
153	5800	015	Aufwertung "Platz der Begegnung" in Mietersheim (BG Blockschluck-Götzmann)	30.000							30.000											
154	5800	015	Ersatzpflanzung von Straßenbäumen in der Geigerstraße	25.000							25.000											
155	5800	015	Baumpflanzung in der Bertholdstraße	110.000							110.000											
156	5800	015	Langenwinkel Eichholzstraße -Ersatzpflanzung von Bäumen	145.000							145.000											
157	5800	015	Kreisverkehr Dreispitz/B415 Reichenbach -Einbau einer Beregnungsanlage	20.000							20.000											
158	5800	015	Flugplatzstraße Richtung Hugsweier -Ersatzpflanzung der Eschen	72.000							72.000											
159	5800	015	Friedhofstraße -Ersatzplanung der Eschen (29 St.)	145.000					145.000										145.000			
160	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						
161	5800	025	Mehr Grün in die Stadt zur Landesgartenschau 2018 -2016: Planungsrate für "Mehr Grün in die Stadt" (25.000 €); 2017: Umsetzungsrate (100.000 €)	125.000																		
162	5800		Quartier Öhmühle -Gewerbekanal	75.000					75.000										75.000			
163	5801	999	Stadtpark -2016: Erneuerung Foliengewächshaus (55.000 €); 2023 ff.: Wirtschaftsplatz -Einbau ortsfeste Stromversorgung (20.000 €), Einrichtung eines Schulgartens für betreute gärtnerische Schulangebote (100.000 €)	175.000							120.000											
164	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"																			
165	5820	999	Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: Erneuerung/Umbau Spielplatz Liebensteinstraße: Umsetzung 2018 und 2019 (2018: Ansatz und VE über jeweils 200.000 €)	400.000		200.000	200.000								200.000	200.000						
166	5820	015	Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: Spielplatz BG Heubühl: 2019: Planungsrate; 2020: Umsetzung	215.000			15.000	200.000								15.000	200.000					
167	5820	015	Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: 2023 ff.: Bau Spielplatz bei der Sulzberghalle	200.000							200.000											
168	5820		Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: 2023 ff.: Ersatz für Spielplatz Joh.-Seb.-Bach-Str. im Friedrich-Maurer-Park	170.000							170.000											

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge					Nettokosten				
						2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022
(alle Beträge in Euro)																						
169	5820	999	Kinderspielplätze, Baul. Verbesserung/Wiederherstellung: 2018: allg. Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (20.000 €), Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Fichtestraße (50.000 €) plus VE (50.000 €) und Erneuerung Spielgerät Spielplatz Schule Hugsweier (25.000 €); 2019: allg. Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (30.000 €), Einbau Spielgeräte Spielplatz Fichtestraße (2. Teil, 50.000 €), neue Spielgeräte Spielplatz Zeppelinstraße (25.000 €), Basketballkorb Spielplatz "Grenzenlos" Reichenbach (12.000; Einsatz Strukturverbesserungsmittel in betragsgleicher Höhe), Umgestaltung/Ergänzung Spielangebot Spielplatz Rathausplatz (45.000 € - erwartete Bezuschussung durch Regionalstiftung 15.000 €), neues Spielgerät Spielplatz Albert-Schweitzer-Straße (20.000 €); 2020: allg. Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (30.000 €), Spielgeräte Spielplatz Reichenbach (21.000 €), Spielplatz Sportplatz Hugsweier Einbau Zugangstor (4.000 €); 2021 ff.: allg. Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (30.000 € p.a.), 2023 ff.: Ersatzbeschaffung Spielgerät Spielplatz Hebelpark (25.000 €)	382.000		95.000	182.000	55.000	30.000	30.000	55.000		15.000				95.000	167.000	55.000	30.000	30.000	
170	5850		Erweiterung Kleingartenanlage (bis Herbst 2018 LGS-Ausstellungsfäche) (--> siehe unter Rubrik "LGS 2018")	225.000																		
171	5910	999	Miniaturgolfanlage -Erneuerung der Beleuchtung	18.000						18.000												
172	6150	008	Stadsanierungsmaßnahme 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 (60.000 €); Berechnung Stadsanierungsördermittel auf Basis der förderfähigen Kosten)	310.000																		
173	6150	008	Stadsanierungsmaßnahme Kanadaring : Fortführung der Sanierungsmaßnahme nach der LGS (2019 ff.) -Gestaltung der öffentlichen Grün- und Freiflächen																			
174	6300	005	Umbau Bahnhofsvorplatz /Umgestaltung Freianlage --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"																			
175	6300	302	Kuhbach Eichgarten-Ost Ausgleich-/Grünordnungsmaßnahmen	184.000						184.000												
176	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 €); 2023 ff.: weitere Maßnahmen (u.a. Vorplatz) (285.000 €)	505.000						285.000												
177	7500	999	Bergfriedhof -Erneuerung der vorhandenen Wege (2015 bis 2018: 30.000 € p.a.)	120.000		30.000									30.000							
178	7500	999	Bergfriedhof -Baumbestattungen und Urnensammelgrab (2017 und 2018 jeweils 15.000 €); 2019: weitere Mittelbereitstellung	40.000		15.000	10.000								15.000	10.000						
179	7500	999	Bergfriedhof -Erwerb bewegl. Sachen (Möbel, Ausstattung)	800			800									800						
180	7500	999	Friedhof Hugsweier -Baumbestattungen	12.000		12.000									12.000							
181	7500	999	Friedhof Kippenheimweiler -Baumbestattungen (10.000 €), gärtnergepflegtes Grabfeld (5.000 €)	15.000			15.000									15.000						
182	7500	999	Friedhof Kuhbach -Friedhofserweiterung/baul. Verbesserungen: 2013: Anlegung Park-plätze (35.000 €); 2014: Gesamtorentwurf für die Erweiterung (10.000 €); 2015: Anlegung eines Urnensammelgrabes (10.000 €); 2016: Wegeerneuerung alter Friedhofsteil (32.000 €); ab 2019: weitere Erweiterungsmaßnahmen (hierfür im Jahr 2019: Verpflichtungsermächtigung (VE) über 50.000 € für Planungsaufträge; Ausgabeansatz 200.000 € im Jahr 2020 und 175.000 € im Jahr 2021)	462.000				200.000	175.000									200.000	175.000			
183	7500	999	Friedhof Langenwinkel -gärtnergepflegtes Grabfeld	5.000			5.000										5.000					
184	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 €);	23.000																		
185	7500	999	Friedhof Reichenbach -2018: Bau eines gärtnerischen Grabfeldes mit Wegeerschließung; 2019: Urnenfelder, Baumbestattung	50.000		5.000	45.000								5.000	45.000						
186	7500	999	Friedhof Sulz - 2018 und 2019: Generalsanierung Friedhofsmauer (326.000 €); 2019: gärtnergepflegtes Grabfeld (5.000 €)	331.000		180.000	151.000								180.000	151.000						
187	7679	601	Geroldseckerhalle Reichenbach -Ausbau der Parkierungsfläche vor der Halle	42.000						42.000												
188	8800	999	Kleingartenanlage -Erweiterung/Neuanlage (2013: Erweiterung der bestehenden Kleingartenanlage "Ernet" um 41 Parzellen -20.000 €; 2023 ff.: Neuanlage von 180 Parzellen im Dinglinger Almend -145.000 €; hier wird dann gleichzeitig auch die Herstellung von 2 neuen Straßenstichen als Anbindung an die Kreisstraße mit Kosten von 150.000 € notwendig , somit Gesamtkosten von 295.000 €)	315.000						295.000												
Summe						2.522.000	2.107.300	855.000	925.000	425.000	6.601.000	71.000	174.500	0	0	0	130.000	2.451.000	1.922.800	855.000	925.000	425.000

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge					Nettokosten				
						2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022

(alle Beträge in Euro)

Technisches Gebäudemanagement (TGM)

189	0250	701	Ortsverwaltung Sulz -2020: Erneuerung der WC-Anlage; 2022 ff.: Sanierungskonzept Rathausgebäude	78.000				58.000											58.000						
190	0620	999	Verwaltungsgebäude -2018: Erneuerung/Austausch EDV-Verkabelung, Erweiterung Netzwerkbereich; 2019: Fortsetzung Erneuerung/Austausch EDV-Verkabelung u. Netzerweiterung (30.000 €) und Mittel für Kommunalstatistikstelle (Einbauschrank) (3.000 €)	153.000		30.000	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000					30.000		33.000	30.000	30.000	30.000				
191	0620	999	Rathaus 1 Südflügel -2019: Planungsrate (Klimaschutzteilkonzept, Dacherneuerung); 2023 ff.: Dacherneuerung	50.000			50.000				160.000							50.000							
192	1300	999	Feuerschutz -Neubau Feuerwache Standort West -2018: Planungsrate (grobe Baukostenschätzung TGM ohne Planungsgrundlage: 5,5 Mio. €); Beginn der baul. Umsetzung ab 2019; erwartete Festbetragsförderung für das Gerätehaus mit 8 Stellplätzen i.H.v. 410.000 € sowie Anteilsförderung für Atemschutzübungsanlage i.H.v. 40% der erst noch zu ermittelnden Kosten, derzeit vorsichtige Annahme einer Förderung i.H.v. 90.000 €; Eingang der beiden erwarteten Förderungen nach derzeitigem Stand nach Abschluss der Maßnahme, somit frühestens im Jahr 2021	5.500.000		200.000	500.000	3.800.000	1.000.000					500.000		200.000		500.000	3.800.000	500.000					
193	1300	999	Feuerschutz -Neubau Feuerwehrhauptgebäude Kuhbach/Reichenbach (mögliche Förderung: 375.000 € ?)	2.800.000							2.800.000														
194	2110	999	Eichrodtschule -Planungsrate für Erweiterung/Umbau für Nachmittagsangebote	50.000			50.000																		
195	2112	999	Johann-Peter-Hebel-Schule -Planungsrate für Erweiterung/Umbau für Nachmittagsangebote	50.000			50.000																		
196	2113	999	Luisenschule (Industriehof 12) -Sanierung der Heizungsanlage (264.500 €) --> Berücksichtigung im Verwaltungshaushalt und dort als Schulsanierungsmaßnahme mit teilweiser Fördermöglichkeit SSF																						
197	2113	999	Luisenschule (Industriehof 12) -Herstellung Scooter-Stellplatz	2.000							2.000														
198	2114	999	Schutterlindenbergschule -baul. Verbesserungen (Glasscheiben/Balkone: 18.000 €; Vorhang Mensa: 6.000 €)	24.000							24.000														
199	2114	999	Schutterlindenbergschule -Erneuerung Fassade Südtrakt (Schulsanierungsprogramm)	293.000							293.000														
200	2116	999	Schulgebäude Kippenheimweiler -Planungsrate für Erweiterung/Umbau für Nachmittagsangebote	40.000							40.000														
201	2117	999	Grundschule Kuhbach -Einrichtung einer Teeküche im Lehrerzimmer (6.500 €), Lehrerparkplatz (40.500 €)	47.000							47.000														
202	2118	999	Grundschule Langenwinkel -Errichtung eines Vordaches beim Jugendclub	2.400				2.400													2.400				
203	2119	999	Grundschule Mietersheim -2018: Umbau Foyer UG zum Klassenzimmer; 2020: Anbringung eines Windfangs/Eingangsbereich (35.000 €)	120.000		85.000		35.000								85.000					35.000				
204	2120	999	Grundschule Reichenbach -Überdachung Pausenhofbereich	50.000							50.000														
205	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 €); 2023 ff.: Herstellung behindertengerechter Zugang (Rampe) beim Haupteingang	120.000		60.000					60.000					60.000									
206	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); seinerzeit erwartete Schulbauförderung: ca. 800.000 €; 2016: Mittel für VOF-Verfahren sowie Planungsrate LP 1-4 (250.000 €); 2017: Planungsrate (500.000 €); 2018: weitere Planungsmittel; 2020 ff.: Mittel für baul. Umsetzung; für die Maßnahme werden zwischenzeitlich erhöhte Schulbaufördermittel von bis zu 1,1 Mio. € erwartet	6.500.000		500.000		2.000.000	2.000.000	1.250.000						500.000			400.000	400.000	300.000	500.000	1.600.000	1.600.000	950.000
207	2130	999	Friedrichschule -Erneuerung Elektroinstallation	130.000							130.000														
208	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Planungsrate für Erneuerung/Generalsanierung der Heizungsanlage	80.000		80.000									80.000										
209	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Erneuerung Dach, Fassade, Dämmung (2023 ff.: Energetische Sanierung "Hausmeisterhaus" -Klimaschutzkonzept-, Erneuerung Außenhülle Trakt II -Eingangsseite- nach EnEV)	1.075.000							1.075.000														
210	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Dämmung Fassade Turnhalle (Schulsanierungsprogramm)	420.000							420.000														
211	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Umbau/Erweiterung Verwaltungsbereich (Prüfung anhängig, ob Maßnahme ggf. entfallen kann)	500.000							500.000														
212	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Erweiterung zur Ganztageschule (erwarteter Zuschuss: ca. € 400.000,-) (Prüfung anhängig, ob Maßnahme ggf. entfallen kann)	1.628.000							1.628.000														

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge					Nettokosten					
						2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022	
(alle Beträge in Euro)																							
213	2210	002	Otto-Hahn-Realschule: Erweiterung zur Ganztageschule einschl. naturwissenschaftl. Bereich und Ersatzneubau Pavillons (2012: Planungsrate 50.000 €; 2013: weitere Planungs- und 1. Baurate 200.000 €, 2014 - 2017: Umsetzung der Baumaßnahme: 2014: 1.400.000 €; 2015: 2.917.000 €; 2016: 1.272.000 €, davon 800.000 € für Erweiterung zur Ganztages-schule und 472.000 € für Umbaumaßnahmen im Bestand - ohne Abbruchkosten Pavillons), 2018: Fortführung Erweiterungs-/Umbaumaßnahmen im Bestand -Lehrerbereich (205.000 €); 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						
214	2310	999	Scheffel-Gymnasium -Erweiterung Lehrerzimmer (Planungsrate)	86.000			86.000										86.000						
215	2311	999	Max-Planck-Gymnasium -2017: Erneuerung Fachraumeinrichtung PC-Räume (254.000 €); 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																			
216	2700	002	Gutenberschule -bauliche Verbesserungen: Planungsrate (Umbau/Erweiterung)	100.000			100.000										100.000						
217	3210	999	Villa Jamm, Planungsrate	30.000							30.000												
218	3330	999	Städt. Musikschule -Bühnenbeleuchtung	27.000							27.000												
219	3660	999	Denkmalpflege -Planungsrate f. Umgestaltung Denkmalhof Stiftskirche	20.000							20.000												
220	3660	999	Denkmalpflege -Erweiterung Bewirtungsraum Hammerschmiede (unter Berücksichtigung von Eigenleistungen des Schwarzwaldvereins wie Planung etc.) (2017 u. 2018 jeweils Planansatz 40.000 €)	80.000		40.000										40.000							
221	4604	999	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -Planung Neukonzeption mit möglichem Kostenaufwand (2019-2022) von ca. 5.250.000 €; erwartete Förderung aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" im Zeitraum bis 2022 i.H.v. 2.362.500 € (= Förderquote von 45%); 2019: Planungsrate; ab 2020: bauliche Umsetzung	5.250.000			250.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000						112.500	450.000	1.350.000	450.000	137.500	550.000	1.650.000	550.000
222	4649	002	Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2022 ff.: Erneuerung Dach M-P-Str. 8	132.000							132.000												
223	4649	002	Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2019: Überdachung für Sommerbistro Terrasse (15.000 €); 2023 ff.: Erneuerung Fenster -letzter BA (42.500 €), Erneuerung Fassade M-P-Str. 10 -Südseite (25.000 €), Ausstattung Bewegungsraum (11.500 €)	94.000			15.000				79.000												
224	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)																				
225	4649	017	Neubau 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 (Investoren-/Mietmodell): festinstallierte Einbaumöbel für Schul- und Nebenräume (2019: VE 100.000 €); 2020: 100.000 €	100.000						100.000											100.000		
226	4649	101	Kindertagesstätte Hugsweier (Kita Farbklecks) -Umbau der Kita (Gesamtkosten für die Hochbaumaßnahme 705.000 €; davon sind 200.000 € im Jahr 2018 außerplanmäßig bereitgestellt worden; daneben sind im Plan 2019 Mittel für die Außenanlage i.H.v. 320.000 € und für die Ausstattung i.H.v. 50.000 € veranschlagt); erwartete Krippenförderung für die Maßnahme im Jahr 2020 i.H.v. ca. 100.000 €	705.000			505.000									100.000				505.000	-100.000		
227	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 €); 2020: Planungsrate für Umgestaltung/Umbau Eingangsbereich zum Hallensportzentrum	345.000		120.000		20.000								120.000					20.000		
228	5620	002	Sportzentrum Dammenmühle -Planungsrate für ein Funktionsgebäude (--> Sportkonzeption)	20.000				20.000													20.000		
229	5801	999	Stadtpark -Erneuerung Tiergehege und Futterküche, Start 2015 mit einer Planungsrate i.H.v. 50.000 €; 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 erfolgten; 2019: letzte Zuschussrate i.H.v. 25.000 € (Berger-Pfänder-Stiftung)	610.000											25.000	25.000					-25.000	-25.000	

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge					Nettokosten				
						2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022
(alle Beträge in Euro)																						
230	5801	999	Stadtpark -2019: Planungsrate für Zutrittssystem Zugang Ost mit vorgesehener Umsetzung im Jahr 2020; 2023 ff.: Überdachung Bewirtungsbereich am Kiosk (32.000 €), Erweiterung Vogelvoliere (17.000 €), Planungsrate Weinstüble Cafe im Park (20.000 €)	219.000			15.000	135.000										15.000	135.000			
231	5820	999	Kinderspielplatz Liebensteinstraße -Errichtung einer barrierefreien WC-Anlage im Zuge der Erneuerung des Kinderspielplatzes	120.000			120.000											120.000				
232	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Umbau der ehem. Tonofenfabrik zum Stadtgeschichtlichen Museum (2013: Planungsrate (20.000 €), 2014: 1. Baurate (1.000.000 €), 2015: 2. Baurate (1.262.000 €) inkl. Mittel für Ausstellungs-konzeption (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 Regionalstiftung 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 €; 2019: Erweiterung der Dauerausstellung "Lahr heute"	5.050.000		105.000	25.000						96.000					9.000	25.000			
233	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: Erneuerung/Sanierung Fenster 1. u. 2. DG; 2020 u. 2021: 2. BA der Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen mit bislang geschätzten Kosten i.H.v. jeweils 70.000 € p.a., erwartete Zuschüsse jeweils 35.000 € p.a.)	262.000		50.000	12.000	70.000	70.000					25.000		35.000	35.000		25.000	12.000	35.000	35.000
234	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Sanierungsmaßnahme Stiftschaffnelgebäude (Friedrichstraße 7); 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen (erwartete Bezuschussung: 28.000 €); 2020 u. 2021: Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen mit bislang geschätzten Kosten i.H.v. jeweils 100.000 € p.a., erwartete Zuschüsse jeweils 50.000 € p.a.)	255.000		55.000		100.000	100.000					28.000		100.000			27.000		100.000	
235	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Erneuerung Gebäude Obertorstraße 4: 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen (erwarteter Bezuschussung: 50.000 €); 2020 u. 2021: Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen 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
236	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Erneuerung Gebäude Obertorstraße 2: 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen (erwartete Bezuschussung: 12.000 €); 2020 u. 2021: Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen mit bislang geschätzten Kosten i.H.v. zusammen 190.000 € (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
237	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Neubau Parkhaus Turmstraße: erwartete Gesamtkosten von 960.000 €; Fördermöglichkeit im Rahmen der Stadtsanierungsmaßnahme: 66 projektierte Stellplätze x 13.000 €/Stellplatz = 858.000 € förderfähige Kosten x 60% Fördersatz = 515.000 €; 2019: Planungsrate	960.000			100.000	860.000								515.000			100.000		345.000	
238	6300	080	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz -2017: Neugestaltung Freiraum zwischen altem und heutigem Bahnhofsgelände, Radboxen (50 St.), Zweiradüberdachung und Überdachung Fern-/Sonderbussteige: hierfür in 2017 erwartete (erhöhte) LGVFG-Förderung: 80.000 €; 2018: Überdachungen Bussteig 7 und 8; erwartete Förderung 2018: 40.000 €; 2023 ff.: Überdachung zwischen ZOB und dem Bahnhofsgelände (96.000 €)	491.000		80.000							96.000	40.000					40.000			
239	7500	999	Bestattungswesen -Leichenhalle Kippenheimw.:Überdachung Haupteingang (25.000 €), mobile Tontechnik (5.000 €)	30.000										30.000								
240	7679	002	Parktheater (ehem. Stadthalle) -2017: Erweiterung Foyer (495.000 €); 2018: Fortsetzung Erweiterung Foyer (150.000 €), Erneuerung Haustechnik 1. BA (150.000 €) Planungsrate Architekt u. HLSE Klimaschutzteilkonzept (50.000 €), Fahrradanhänger (9.000 €), Rampe für barrierefreien Zugang zum oberen Foyer (15.000 €); 2021: Maßnahmen gem. Klimaschutzteilkonzept (850.000 €); 2023 ff.: Aufwertung Außenbereich -oberer Vorplatz- (175.000 €)	1.894.000		374.000			850.000										374.000			850.000
241	7679	003	Neubau Stadthalle																			
242	7679	003	Konzeption "Parktheater" (2013: Planungsrate 30.000 €)																			
243	7679	201	Kaiserswaldhalle Kippenheimweiler -bauliche Verbesserungen: 2023 ff.: Errichtung Lagerraum (10.500 €), Erneuerung Tontechnik und Beleuchtung (30.000 €)	40.500									40.500									
244	7979	302	Bau Dorfgemeinschaftshaus Kuhbach -2023 ff.: Baumaßnahme (mögliche Förderung: 600.000 € ?)	2.200.000																		

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge					Nettokosten				
						2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022
(alle Beträge in Euro)																						
245	7679	601	Geroldseckerhalle Reichenbach -2018: Planungsrate Heizung/Lüftung/Elektro; 2023 ff.: Erweiterung der Außenbeleuchtung Parkplatz: 10.000 €	60.000		50.000					10.000						50.000					
246	7679	701	Sulzberghalle -bauliche Verbesserungen: 2023 ff.: Erneuerung der Fensterverglasung im Foyer (2. BA) und in der Kulturhalle (2. BA), jeweils 52.000 €	104.000							104.000											
247	7900	002	Tourismuns -Aufstellung von Infotafeln: 2018: Infostele Bahnhof; 2023 ff.: Infostele - beidseitige Vitrine- (4.000 €), Aufstellung Litfaßsäulen Bahnhofplatz (3.200 €), Beschilderung "Kunst in die Stadt" (4.000 €), 3 digitale Stelen Stadteingänge 3 St. (150.000 €), digitale Stele Pendlerparkplatz Autobahnanschluss A 5 (50.000 €)	217.200		6.000					211.200						6.000					
248	7900		Tourismus -Aussichtsplattform Schutterlindenberg (Planungsrate)	15.000							15.000											
249	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					
250	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					
251	8800	999	Haus am See (Seepark LGS-Areal) -Einbau einer neuen Küche und Theke	150.000			150.000											150.000				
252	8800	999	Haus am See (Seepark LGS-Areal) -Erwerb bewegl. Sachen (Möblierung)	50.000			50.000											50.000				
253	8800	999	Allgemeines Grundvermögen -Planungsrate/Machbarkeitsstudie für evtl. Umzug der VHS in das Anwesen Lotzbeckstraße (2013: Planungsrate 20.000 €)	20.000																		
Summe						2.555.000	2.111.000	8.490.400	7.410.000	2.280.000	10.607.700	306.000	137.500	1.636.000	2.565.000	750.000	0	2.249.000	1.858.500	6.854.400	4.845.000	1.530.000

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge					Nettokosten				
						2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022

(alle Beträge in Euro)

Tiefbau

			Stadtsanierungsmaßnahmen																						
254	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt : Ausbau der Fußgängerzone zwischen Bismarckstraße/Zufahrt Schloßplatz inkl. Seitenräume und Straßenbegleitgrün, Waldhornstraße, ehem. Tonofabrik 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 Mittelumerschichtung i.H.v. ca. 80.000 € auf die neue Finanzposition 2.6150.950600/005 mit einer tatsächlichen Mittelanspruchnahme 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		325.000									73.000						252.000				
255	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt : Ausbau Gerichtsstraße zwischen Turmstraße und Urteilsplatz (erwarteter Zuschuss ca. 50.000 €)	270.000		180.000	90.000								50.000						130.000	90.000			
256	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt : Ausbau Brestenbergstraße (erwarteter Zuschuss ca. € 96.000)	345.000		315.000	30.000								96.000						219.000	30.000			
257	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 €); die Berechnung der für den 1. BA erwarteten Stadtsanierungsfördermittel erfolgte auf Basis der förderfähigen Kosten	2.670.000		470.000															470.000				
258	6150	008	Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen nach der LGS 2018 -Straßenbaumaßnahmen: 2019 : Ausbau Straße Kanadaring inkl. Straßenbegleitgrün und Planungsmittel für Ausbau der Schwarzwaldstraße; 2020 : Ausbau Schwarzwaldstraße mit Gewässerrandstreifen Schutter. (Anm.: Antrag auf Erweiterung des Fördergebietes/ein Aufstockungsförderantrag soll noch gestellt werden bzw. ist gestellt worden)				1.230.000	1.600.000								430.000	540.000					800.000	1.060.000		
			Gemeindestraßen																						
259	6300	001	Erschließungsbeiträge												350.000	350.000	50.000	50.000	50.000		-350.000	-350.000	-50.000	-50.000	-50.000
			Kernstadt:																						
260	6300	014	Ausbau Fußgängerzone -Kreuzstraße (Ausbau der Fußgängerzone zw. Bismarckstr. u. Zufahrt Schlossplatz inkl. Seitenräume/Straßenbegleitgrün) (2016: 1. Baurate; hier noch im UA 2.6300 veranschlagt; ab 2017 wird die Maßnahme im UA 2.6150 unter der Position "Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt" geführt, da diese im Rahmen der Stadtsanierung gefördert wird (s.o.)																						
261	6300	014	Ausbau Fußgängerzone -Vogtstorstraße	130.000										130.000											
262	6300	015	Rathausplatz -2023 ff.:Überplanung der Anschlussäste an den Rathausplatz (50.000 €), (Ausbau Bismarckstraße und Lotzbeckstraße jeweils 2023 ff., siehe unter den Pos. weiter unten in der Listung (*); 2019 : Planungsrate Rathausplatz (Bew.St.: 610)	90.000		40.000								50.000								40.000			
263	6300	067	Erschließung Baugebiet Hosenmatten II -2016 u. 2017: Erschließungs-/Vorfinanzierungskosten Hosenmatten II -2. BA (2016: 1.000.000 €); 2020: erwartete Einnahmen Abrechnung 2. BA (Bew.St.: 201)	1.500.000																			-4.000.000		

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge					Nettokosten				
						2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022
(alle Beträge in Euro)																						
264	6300	072	Bau von Radwegen: 2016 ff.: Umbauten im Radwegenetz, Beschilderungen und Markierungsmaßnahmen (Radfahrerschutzstreifen); 2017: Mittel für allg. Maßnahmen (50.000 €), für die Herstellung des Radwegeabschnitts entlang der Dr. Georg-Schaeffler Straße (südl. Bereich) inkl. Beleuchtung (130.000 €) sowie für das Radwegeabschnitt entlang der Vorgesensstraße zwischen Römerstraße und Anbindung Radweg Kleingartenpark (85.000 €); 2018: Mittel 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 €); 2019: Mittel für allg. Maßnahmen (50.000 €) und für den Bau des Radweges entlang der Dr. Georg-Schaeffler-Str. (Kreisverkehr Raiffeisenstraße Richtung Stadt entlang SWEG -Lückenschluss stadteinwärts, 225.000 €); Mittelberücksichtigung ab 2020 ff.: für allg. Maßnahmen (50.000 € p.a.), 2023 ff. zusätzlich für Generalsanierung Radweg entlang der B415 hinter dem Fachmarktzentrum (200.000 €)	840.000		150.000	275.000	50.000	50.000	50.000	250.000						150.000	275.000	50.000	50.000	50.000	
265	6300	072	Bau von Radwegen -städt. Kostenbeteiligung für den Radwegneubau zwischen Hugsweier und B3 (Maßnahme des Ortenaukreises): voraussichtl. Kostenanteil/Zuschuss der Stadt i.H.v. 20% berechnet aus den Herstellungskosten nach Abzug der LGVFG-Förderung, somit voraussichtlich i.H.v. 95.000 €	95.000		95.000										95.000						
266	6300	077	Ausbau Dinglinger Hauptstraße (Kreisverkehr Hirschplatz bis Stadtpark) (2014: Planungsrate 60.000 €; 2023 ff.: Ausbau)	2.260.000					2.200.000													
267	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. Grünstaltungsmaßnahmen: Verkehrsflächen ZOB, Knotenpunkt Schwarzwald-/Vorgesensstraße/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							130.000				-130.000							
268	6300	088	Errichtung einer Kreisverkehrsanlage am Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Str./Einsteinallee unter Kostenbeteiligung des ZV IGP i.H.v. 67 % >(Planansätze 2017)	750.000																		
269	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 ("Dreisplitz") unter Kostenbeteiligung des ZV IGP i.H.v. 54 % (Planansätze 2017)	125.000																		
270	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 % (Planansätze 2017)	626.000																		
271	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 % (Planansätze 2017)	15.000																		
272	6300	091	Endausbau Bürklinstraße -Endausbau der Wendeanlage (keine erschließungsbeitragsfähige Maßnahme)	45.000		45.000									45.000							
273	6300	092	Fußverkehrsinfrastruktur -Verbesserungsmaßnahmen; 2018: Herstellung von 2 Gehwegnasen im Kreuzungsbereich Schützen-/Molkestraße (10.000 €), Herstellung einer Querungshilfe/Mittelinsel in der Tramperstraße 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 Ermet-/Heidenburgstraße zur Optimierung der Nutzung der öffentl. Verkehrsfläche -Projekt Fußverkehrscheck (100.000 €) und Umsetzung Sonderkonzepte "Gehwegparken" (50.000 €); 2020 ff.: weitere Maßnahmen	400.000		100.000	150.000	50.000	50.000	50.000					100.000	150.000	50.000	50.000	50.000			
274	6300	093	Verbreiterung Radwegebrücke Rosenweg	15.000			15.000									15.000						
275	6300		Verbreiterung Radwegebrücke MPG/Feuerwehrstraße	15.000					15.000													
276	6300	094	Generalsanierung Brücke Rheinstraße: zweistufige Vorgehensweise: 1. Umsetzungsstufe 2019 und 2020: Berührungsschutz mit Gehwegkappen mit einem Kostenaufwand von 415.000 € (Planungs-/Vorbereitungs-/ Umsetzungsmitel); Förderantrag für das Zuschussprogramm "Sanierungsfonds Brücken" wird gestellt; mögliche Förderung i.H.v. 160.000 € mit einem angenommenen Fördermitteleingang in Höhe von jeweils 50% in den Jahren 2019 und 2020; 2. Umsetzungsstufe 2023 ff.: Generalsanierung der Brückenfahrbahn mit Abdichtungen	815.000			315.000	100.000		400.000		80.000	80.000			235.000	20.000					
277	6300	095	Feuerschutz -Neubau Feuerwache Standort West -2019: straßenbaumäßige Erschließung	500.000			500.000									500.000						

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge					Nettokosten				
						2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022
(alle Beträge in Euro)																						
278	6300	096	Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt -Herstellung öffentlicher Verkehrsflächen (Umbau der Gehwege u. Herstellung öffentl. Parkplätze an der B415)	170.000			170.000											170.000				
279	6300		Ausbau Liebensteinstraße	180.000						180.000												
280	6300		Ausbau Bismarckstraße zwischen Doler Platz u. Rathausplatz (mit Zufahrt Roßplatz)	420.000						420.000												
281	6300		Ausbau Lotzbeckstraße (bis Goethestraße)	640.000						640.000												
282	6300		Kreisverkehr Raiffeisenstr. / Rheinstr.	400.000						400.000												
283	6300		Ausbau Eichrodstraße und Schillerstraße (Gehwege)	500.000						500.000												
284	6300		Ausbau der Wasserklammstraße (Altbestand zwischen Bergstraße und Neubaugebiet)	350.000						350.000												
285	6300		Burgheimer Kirche: Neugestaltung der Platzanlage (Kostenanteil Stadt Lahr)	170.000						170.000												
286	6300		Ausbau Hildastraße	370.000						370.000												
287	6300		Ausbau Langsdorffstraße	290.000						290.000												
288	6300		Ausbau Hansastraße	480.000						480.000												
289	6300		Bau einer Kreisverkehrsanlage Burgheimerstraße / Stefaniestraße (mögl. Kostenhöhe: 250.000 €)																			
290	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		
291	6300		Anbindung Industriegebiet West ab dem Hinlehweg an die B415 im Rahmen der Entwicklung des Gewerbegebietes (Kostenschätzung ohne Grundwerbskosten) (Thema im Zuge BPlan-Verfahren "Asphaltmischanlage")	1.100.000						1.100.000												
292	6300		Endausbau Voelckerstraße -Endausbau der Stichstraße (keine erschließungsbeitragsfähige 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												
293	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												
294	6300		Generalsanierung der Brücke über die Unditz (Flst.Nr.: 7816)	150.000						150.000												
			Maßnahmen der DB bzw. am / um den Bahnhof:																			
295	6300		Unter-/Überführung Bahnhof	3.500.000						3.500.000												
296	6300		Umbau/Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (Anm.; s.o. unter VKZ 080)																			
297	5850	004	Ausbau Mauerweg --> siehe unter Rubrik "LGS/Zukunftsinvestitionsprogramm"	490.000																		
298	5850	004	Parkierung Mauerweg --> siehe unter Rubrik "LGS/Zukunftsinvestitionsprogramm"	195.000																		
299	5850	004	Ausbau/Parkierung Breisgaustraße --> siehe unter Rubrik "LGS/Zukunftsinvestitionsprogramm"	205.000																		
300	6300	083	Vogesenstraße: Umbau/Umgestaltung (2016: 200.000 €)	200.000																		
301	6300	084	Verbindungsweg Mauerweg / Römerstraße (Planansätze 2016 u. 2017)	160.000																		
302	6300		Ausbau/Ertüchtigung "Im Schillinger" (Planansatz 2017)	45.000																		
			Stadtteile																			
			Stadtteil Hugsweiler:																			
303	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		
304	6300		Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung	400.000						400.000												
305	6300	106	Ausbau der Gehweganlagen -2016: Kleinfeldeleweg; 2017 und 2018: weitere Maßnahmen	67.000		20.000										20.000						
306	6300		Endausbau Lohgartenweg -Endausbau eines Stichweges im Lohgartenweg (ggf. Erschließungsbeitragsfähigkeit ?)	40.000						40.000												

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge					Nettokosten				
						2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022
(alle Beträge in Euro)																						
			Stadtteil Kippenheimweiler:																			
307	6300		Ausbau Bahnhofstraße	540.000							540.000											
308	6300		Ausbau Luisenstraße	240.000							240.000											
			Stadtteil Kuhbach:																			
309	6300		Ausbau der Gehweganlage entlang der Straße "Zum Schänkenbrünne" (Ansatz 2016: 50.000 €)	50.000																		
310	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); ELR-Zuwendung für die Neugestaltung und Aufwertung der Ortsmitte zur Verbesserung des Wohnumfeldes: Gesamtförderung i.H.v. 67.920 €; erwarteter Fördermitteleingang i.H.v. jeweils 50% in den Jahren 2019 und 2020	1.080.000		200.000	200.000				650.000	34.000	34.000			200.000	166.000	-34.000				
311	6300		Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung	300.000							300.000											
312	6300		Eichgarten-Ost -Neubaugelände	1.200.000							1.200.000											
			Stadtteil Langenwinkel:																			
313	6300		Umgestaltung Zu- und Abfahrt Langenwinkler Hauptstr. einschl. Gehweganlage	130.000							130.000											
314	6300		Verkehrsberuhigung Eichholzstraße, Umgestaltung (Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Eichholzstraße)	240.000							240.000											
315	6300		Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung	100.000							100.000											
316	6300		Gewerbegebiet Langenwinkel -Endausbau (Aufbringung der letzten Fahrbahndecke)	230.000							230.000											
			Stadtteil Mietersheim:																			
317	6800		Parkierung Alte Bergstraße -Herstellung einer ergänzenden Parkierungseinrichtung für das Bürgerhaus	30.000							30.000											
318	6300	506	Ausbau der Ostlandstraße (2014: Teilausbau 35.000 €; Vollausbau nach vollzogenem Grunderwerb)	125.000							90.000											
319	6300		Ausbau Mietersheimer Hauptstraße -Teilabschnitt Ost	700.000							700.000											
320	6300		Ausbau Mietersheimer Hauptstraße -Teilabschnitt West (Anschluss an die Dorfmitte: BA Dorfmitte ab ca. Bürgerhaus bis Breisgaustraße)	250.000			250.000									250.000						
321	6300		Alte Bergstraße	400.000							400.000											
322	6300			120.000							120.000											
			Stadtteil Reichenbach:																			
323	6300	607	Ausbau Gereutertalstraße (insgesamt 4 BA mit Gesamtkosten von 1.870.000 €): 2015: BA "Ausbau Lindenplatz bis Wachhisi" mit BA "Teilausbau Gereutertalstraße" (690.000 €); 2019: Planungsrate (60.000 €) für BA "Ausbau der Gereutertalstraße zwischen Lindenplatz und Burgstraße " mit Umsetzung im Jahr 2020 (560.000 €); 2023 ff.: Umsetzung letzter BA	1.870.000			60.000	560.000			560.000											
324	6300	608	Ortsdurchfahrt Reichenbach -baul. Verbesserungen der Gehweganlagen, 2017: Planungsrate; 2019: Ausbau der Gehweganlagen entlang der Ortsdurchfahrt (Anm.: Gehwegausbau im Zusammenhang mit der Fahrbahnsanierung der Ortsdurchfahrt/B415 durch den Bund)	750.000			750.000										750.000					
325	6300	605	Abbruch und Neubau des Brückenbauwerkes bei der "Poche" (2017: 205.000 €) und beim Anwesen "Gereutertalstraße 11a" (2018: 110.000 €); 2019: Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel: für die beiden Maßnahmen werden Förderanträge für das Zuschussprogramm "Sanierungsfonds Brücken" gestellt, eine Förderung i.H.v. ca. 270.000 € wird für möglich gehalten; Annahme: Fördermitteleingang i.H.v. jeweils 135.000 € in den Jahren 2019 und 2020	775.000		110.000	160.000	300.000				135.000	135.000		110.000	25.000	165.000					
326	6300		Brückenverbreiterung Gereutertalstraße -Verbreiterung des Brückenbauwerkes in der Gereutertalstraße, Haus Nr. 50 und 52	60.000							60.000											
327	6300		Anlegung Ausweichbuchten Gereutertalstraße -Anlegung von 6 Ausweichbuchten	95.000		95.000									95.000							
328	6300		Ausbau der Geroldseckerstraße	400.000							400.000											
329	6300		Endausbau Baugebiet Heubühl	1.200.000							1.200.000											

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge					Nettokosten				
						2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022
(alle Beträge in Euro)																						
			Stadtteil Sulz:																			
330	6300		Ausbau Uhlsbergstraße / Waldweg (Ausbau Waldrandweg Uhlsbergstr.)	80.000						80.000												
331	6300	702	Ausbau Ortsmitte Sulz	950.000	100.000	850.000									100.000	850.000						
332	6300		Ausbau Waldstraße (1. BA)	130.000						130.000												
333	6300		Ausbau Waldstraße (2. BA)	300.000						300.000												
334	6300	713	Brücke über den Sulzbach -Teilerneuerung der Brücke (Fahrbahnaufbau, Optimierung Straßenentwässerung)	50.000	50.000										50.000							
			Vorhandene Einrichtungen:																			
335	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			
336	6300	999	Umbaumaßnahmen im Rahmen von Verkehrsschauen	95.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000						15.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
337	6300	999	Sonstige (nicht vorhersehbare) Planungen für Straßenbaumaßnahmen	51.400	13.900	7.500	10.000	10.000	10.000						13.900	7.500	10.000	10.000	10.000			
338	6300	999	Erläuterungsschilder für Straßennamen (2016: 2.000 € und 2017: 4.000 €)	6.000	4.000										4.000							
339	6300	999	Signalanlagen -Bedarfssignalanlage beim Stadtpark	30.000			30.000											30.000				
340	6300	999	Verkehrsüberwachung -2015: Ersatz der bisherigen stationären Messanlage in der Geroldsecker-Vorstadt (einschl. Kosten für Unterbau/Fundament, 90.000 €); 2016: Erwerb der bisher geleasteten Radarsäule in der Burgbühlstraße sowie Erwerb zweier Messsäulen zur stat. Messung in Reichenbach mit Anschlusskosten (inkl. ein Kamerawechsel) 165.000 €; 2018: 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							
341	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: Mittel für Beleuchtungsmaßnahmen nach Verkehrsschauen (20.000 €), an Fußgängerüberwegen (20.000 €) und (nachträglich) an Kreisverkehrsanlagen (10.000 €), Ausleuchtung Radweg zwischen Kuhbach und Seelbach: 1. BA: Straßenbeleuchtung entlang des Radweges von Kuhbach nach Reichenbach (130.000 €), zusätzl. Beleuchtung Zufahrt Waldmattensee Kippenhw. (15.000 €); 2020 ff.: allg. Beleuchtungsmaßnahmen/ sonstige Ergänzungen	200.000	25.000	195.000	50.000	50.000	50.000	50.000					25.000	195.000	50.000	50.000	50.000			
			Parkhäuser, Parkplätze																			
342	6800	999	Neuordnung/Umgestaltung des Parkplatzes in der Turm-/ Zollamtsstraße (siehe hierzu auch unter der Rubrik "TGM" und dort unter der Pos. "Stadtsanierung Nördl. Altstadt - Neubau Parkhaus Turmstraße")	150.000						150.000												
343	6800	999	Parkierungseinrichtungen	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000						15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
344	6800	999	Erneuerung Parkleitsystem	50.000	50.000										50.000							

Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge					Nettokosten				
						2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	2018	2019	2020	2021	2022
(alle Beträge in Euro)																						
			Wasserläufe, Wasserbau																			
345	6900		Schaffung von Retentionsräumen (Rückhalteräumen) an Bachläufen / vorgezogene Ersatzmaßnahmen für Bauvorhaben																			
346	6900		Renaturierung der Schutter zwischen Lahr und Hugsweier (Prüfung einer rechtlichen/vertraglichen Verpflichtung ist anhängig; evtl. mit Förderung?)	560.000						560.000												
			Breitbandausbau																			
347	7610	002	Breitbandausbau in Lahr -Mittel für Ausbau Breitbandnetz in Lahr (Gewerbegeb.); 2016 (100.000 €) u. 2017: Planungsmittel bzw. 2017 zuzügl. "Beitrittsmittel" (120.000 €); ab 2018 bzw. 2019: Umsetzung der Ausbaumaßnahme; Fördereinnahmen werden erwartet) (Bew.St.: 010)	1.820.000		800.000	200.000	200.000	200.000	200.000		300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	100.000	100.000	100.000		
	7810		Feld- und Wirtschaftswege																			
			Tourismus																			
348	7900	005	Wohnmobilstellplatz Breitmatten -Herstellung der Stellplatzanlage (2016: Ansatz 150.000 €)	150.000																		
			Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr																			
349	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		250.000										250.000						
			Förderung des ÖPNV																			
350	7920	002	Herstellung Barrierefreiheit an Bushaltestellen (pro Jahr ca. 10 - 12 Haltestellen)	1.000.000		200.000	200.000	200.000	200.000		100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000			
			Allgemeines Grundvermögen																			
351	8800	999	Bodenordnungsmaßnahmen zur Sicherstellung der Wohnbebauung (wie z.B. archäologische Grabungen) (hier: Grundstück in der Leopoldstraße) (Bew.St.: 610)	300.000			300.000															
			Summe			3.617.900	6.167.500	3.260.000	795.000	645.000	22.055.000	1.099.000	1.229.000	5.039.000	250.000	250.000	0	2.518.900	4.578.500	-2.339.000	545.000	395.000

Gesamtsumme Ausgaben / Gesamtsumme Einnahmen

30.725.000	25.740.000	20.720.400	19.220.000	12.300.000	43.133.700	3.606.000	2.766.000	7.270.000	4.580.000	2.060.000	483.000	27.119.000	22.489.000	12.890.400	14.640.000	10.240.000
------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	------------	------------	------------	------------	------------

Gesamtsumme Bauausgaben (Grupp. 94-96) / Gesamtsumme Einnahmen aus Zuschüssen u.a.

8.324.900	15.265.000	12.605.400	9.130.000	3.350.000	39.263.700	3.236.000	2.406.000	3.200.000	4.470.000	2.010.000	483.000	5.088.900	12.859.000	9.405.400	4.660.000	1.340.000
-----------	------------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

Gesamtsumme Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter (Grupp. 98)

18.214.000	5.315.000	1.035.000	2.990.000	1.850.000	60.000
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

**Nachweis über die von der
Stadt Lahr/Schwarzwald übernommenen
Bürgschaften**

Lfd.Nr.	Verwendungszweck	<u>voraussichtliche</u> Höhe der Bürgschaften Stand 31.12.2018
1	Wohnungswesen der Landeskreditbank	3.556.489,10 €
2	Sonstiges Wohnungswesen	6.526.692,35 €
3	Energie- und Wasserversorgung	0,00 €
4	Sonstige Zwecke	0,00 €
Summe		10.083.181,45 €

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 Gemeindefinanzrecht (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 01.01.2019)

Nr.	Art	Satz	gültig seit
I.	<u>Steuern</u>		
	Gewerbesteuer	390 v.H.	
	Grundsteuer A	390 v.H.	
	Grundsteuer B	420 v.H.	
	Hundesteuer	1. Hund 100,00 € 2. Hund 200,00 € 1. Kampfhund nach § 1 Abs. 2 PolVOgH 600,00 € 2. Kampfhund nach § 1 Abs. 2 PolVOgH 1.200,00 € 1. Kampfhund nach § 1 Abs. 3 PolVOgH 400,00 € 2. Kampfhund nach § 1 Abs. 3 PolVOgH 800,00 € 1. gefährlicher Hund nach § 2 PolVOgH 400,00 € 2. gefährlicher Hund nach § 2 PolVOgH 800,00 €	01.01.17
	Vergnügungssteuer	<p>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</p> <p>Spiel-, Geschicklichkeits-, Musik-, Unterhaltungs- und ähnliche Geräte mit Geldgewinnmöglichkeit werden nach dem Einspielergebnis besteuert: außerhalb von Spielhallen 20 v.H., mind. 50,-- €/Monat in Spielhallen 20 v.H., mind. 80,-- €/Monat</p> <p>Vermitteln und/oder Veranstanden von Pferde- u. Sportwetten(Wettbürosteuer) 3.v.H.</p>	01.01.18
			01.07.18
II.	<u>Beiträge</u>		
	Erschließungsbeiträge	95 v.H.	01.04.06
	Beitragsleistung für öffentliche Abwasserkanäle	je m ² Nutzfläche (Grundstücksfläche x Nutzungsfaktor) 3,15 €	01.01.16
III.	<u>Gebühren/Entgelte</u>		
	Abwassergebühr	Schmutzwassergebühr je m ³ 1,75 € Niederschlagswassergebühr je m ² 0,26 € Schmutzwasserkanalgebühr je m ³ 0,47 €	01.01.18
	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 € Jahreskarte für Einzelpersonen (Erwachsene) 22,00 € 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 €	Saison 2018

Nr.	Art	Satz	gültig seit																																																					
III.	<u>Gebühren/Entgelte</u>																																																							
	Hallenbad	<table> <tr> <td><u>Einzeleintritt</u></td> <td><u>Tageskarte</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre</td> <td>4,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ermäßigter Preis nach 18:30 Uhr und am Frühbadetag zwischen 07:00 – 08:30 Uhr</td> <td>2,50 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kinder, Jugendliche, Schüler, Ermäßigte Personen</td> <td>2,50 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kinder unter 4 Jahre</td> <td>frei</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Wertkarten</u></td> <td><u>Preis</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>40,00 € - Wertkarte</td> <td>36,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>100,00 € - Wertkarte</td> <td>80,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Saison- und Familienkarten</u></td> <td><u>Preis</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre</td> <td>105,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kinder, Jugendliche, Schüler, Ermäßigte Personen</td> <td>65,00 €</td> <td>01.05.17</td> </tr> <tr> <td>Familiientag (samstags)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eintritt für Eltern und deren Kinder (bis 17 Jahre)</td> <td>9,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Familiengrundkarte (Elternteil) in Verbindung mit mindestens einer Saisonzusatzkarte Jugendliche</td> <td>85,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Familienzusatzkarte Erwachsene (Elternteil)</td> <td>60,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Familienzusatzkarte Jugendliche und Ermäßigte</td> <td>30,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Geschwistergrundkarte (für Kinder und Jugendliche von 4 – 17 Jahre, deren Eltern keine Familienkarte erwerben) in Verbindung mit mindestens einer Geschwisterzusatzkarte</td> <td>65,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>35,00 €</td> <td></td> </tr> </table>	<u>Einzeleintritt</u>	<u>Tageskarte</u>		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		<u>Wertkarten</u>	<u>Preis</u>		40,00 € - Wertkarte	36,00 €		100,00 € - Wertkarte	80,00 €		<u>Saison- und Familienkarten</u>	<u>Preis</u>		Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre	105,00 €		Kinder, Jugendliche, Schüler, Ermäßigte Personen	65,00 €	01.05.17	Familiientag (samstags)			Eintritt für Eltern und deren Kinder (bis 17 Jahre)	9,00 €		Familiengrundkarte (Elternteil) in Verbindung mit mindestens einer Saisonzusatzkarte Jugendliche	85,00 €		Familienzusatzkarte Erwachsene (Elternteil)	60,00 €		Familienzusatzkarte Jugendliche und Ermäßigte	30,00 €		Geschwistergrundkarte (für Kinder und Jugendliche von 4 – 17 Jahre, deren Eltern keine Familienkarte erwerben) in Verbindung mit mindestens einer Geschwisterzusatzkarte	65,00 €			35,00 €	
<u>Einzeleintritt</u>	<u>Tageskarte</u>																																																							
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																																																							
<u>Wertkarten</u>	<u>Preis</u>																																																							
40,00 € - Wertkarte	36,00 €																																																							
100,00 € - Wertkarte	80,00 €																																																							
<u>Saison- und Familienkarten</u>	<u>Preis</u>																																																							
Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre	105,00 €																																																							
Kinder, Jugendliche, Schüler, Ermäßigte Personen	65,00 €	01.05.17																																																						
Familiientag (samstags)																																																								
Eintritt für Eltern und deren Kinder (bis 17 Jahre)	9,00 €																																																							
Familiengrundkarte (Elternteil) in Verbindung mit mindestens einer Saisonzusatzkarte Jugendliche	85,00 €																																																							
Familienzusatzkarte Erwachsene (Elternteil)	60,00 €																																																							
Familienzusatzkarte Jugendliche und Ermäßigte	30,00 €																																																							
Geschwistergrundkarte (für Kinder und Jugendliche von 4 – 17 Jahre, deren Eltern keine Familienkarte erwerben) in Verbindung mit mindestens einer Geschwisterzusatzkarte	65,00 €																																																							
	35,00 €																																																							
Terrassenbad (beheizt)	<table> <tr> <td><u>Einzeleintritt</u></td> <td><u>Tageskarte</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre</td> <td>4,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ermäßigter Preis nach 17:00 Uhr (werktags) und am Frühbadetag (mittwochs) 07:00 – 08:30 Uhr</td> <td>2,50 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kinder, Jugendliche, Schüler, Ermäßigte Personen</td> <td>2,50 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kinder unter 4 Jahre</td> <td>frei</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Wertkarten</u></td> <td><u>Preis</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>40,00 € - Wertkarte</td> <td>36,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>100,00 € - Wertkarte</td> <td>80,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Saison- und Familienkarten</u></td> <td><u>Preis</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre</td> <td>90,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kinder, Jugendliche, Schüler, Ermäßigte Personen</td> <td>50,00 €</td> <td>01.04.17</td> </tr> <tr> <td>Familiengrundkarte (Elternteil) in Verbindung mit mindestens einer Saisonzusatzkarte Jugendliche</td> <td>70,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Familienzusatzkarte Erwachsene (Elternteil)</td> <td>45,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Familienzusatzkarte Jugendliche und Ermäßigte</td> <td>25,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Geschwistergrundkarte (für Kinder und Jugendliche von 4 – 17 Jahre, deren Eltern keine Familienkarte erwerben) in Verbindung mit mindestens einer Geschwisterzusatzkarte</td> <td>50,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>30,00 €</td> <td></td> </tr> </table>	<u>Einzeleintritt</u>	<u>Tageskarte</u>		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		<u>Wertkarten</u>	<u>Preis</u>		40,00 € - Wertkarte	36,00 €		100,00 € - Wertkarte	80,00 €		<u>Saison- und Familienkarten</u>	<u>Preis</u>		Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre	90,00 €		Kinder, Jugendliche, Schüler, Ermäßigte Personen	50,00 €	01.04.17	Familiengrundkarte (Elternteil) in Verbindung mit mindestens einer Saisonzusatzkarte Jugendliche	70,00 €		Familienzusatzkarte Erwachsene (Elternteil)	45,00 €		Familienzusatzkarte Jugendliche und Ermäßigte	25,00 €		Geschwistergrundkarte (für Kinder und Jugendliche von 4 – 17 Jahre, deren Eltern keine Familienkarte erwerben) in Verbindung mit mindestens einer Geschwisterzusatzkarte	50,00 €			30,00 €								
<u>Einzeleintritt</u>	<u>Tageskarte</u>																																																							
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																																																							
<u>Wertkarten</u>	<u>Preis</u>																																																							
40,00 € - Wertkarte	36,00 €																																																							
100,00 € - Wertkarte	80,00 €																																																							
<u>Saison- und Familienkarten</u>	<u>Preis</u>																																																							
Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre	90,00 €																																																							
Kinder, Jugendliche, Schüler, Ermäßigte Personen	50,00 €	01.04.17																																																						
Familiengrundkarte (Elternteil) in Verbindung mit mindestens einer Saisonzusatzkarte Jugendliche	70,00 €																																																							
Familienzusatzkarte Erwachsene (Elternteil)	45,00 €																																																							
Familienzusatzkarte Jugendliche und Ermäßigte	25,00 €																																																							
Geschwistergrundkarte (für Kinder und Jugendliche von 4 – 17 Jahre, deren Eltern keine Familienkarte erwerben) in Verbindung mit mindestens einer Geschwisterzusatzkarte	50,00 €																																																							
	30,00 €																																																							

Nr.	Art	Satz	gültig seit															
III.	<u>Gebühren/Entgelte</u>																	
	Friedhofs- und Bestattungsgebühren	<p style="text-align: center;"><u>I. Bestattungsgebühren</u></p> <p><u>Erdbestattungen</u></p> <p>a) Beisetzung in einer Reihengrabstätte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erwachsene und Kinder über 5 Jahre 750,00 € - Pauschale f. Beistellung je Sargträger 45,00 € - Kinder von 0-5 Jahren und Totgeburten 350,00 € <p>b) Beisetzung in einer Wahlgrabstätte oder Gruft</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erwachsene und Kinder über 5 Jahre 900,00 € - Pauschale f. Beistellung je Sargträger 45,00 € - Kinder von 0-5 Jahren und Totgeburten 375,00 € <p><u>Feuerbestattungen</u></p> <p>Bestattungsordner bei einer Trauerfeier 170,00 €</p> <p>Urnenbeisetzung in einem Erdgrab (ohne Trauerfeier) 230,00 €</p> <p>Urnenbeisetzung in einer Nische (ohne Trauerfeier) 190,00 €</p> <p><u>Sondergebühren</u></p> <p>entsprechend den Satzungsbestimmungen</p> <p style="text-align: center;"><u>II. Friedhofsgebühren</u></p> <p>a) Überlassung einer Reihengrabstätte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erwachsene und Kinder über 5 Jahre 900,00 € - Kinder von 0-5 Jahren und Totgeburten 250,00 € <p>b) Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten (25 Jahre)</p> <p style="padding-left: 20px;">je nach Fläche</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 € <p>Für die Friedhöfe in den Stadtteilen gelten teilweise besondere Bestattungs- und Friedhofsgebühren.</p>	01.03.17															
	Geldleistungen für Stellplätze	je Stellplatz 13.000,00 €	01.01.18															
	Eintrittspreise für a) Stadttheater Abo A	<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>Tageskarte</u></th> <th style="text-align: center;"><u>Abo für 7 Vorstellungen</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. Platz</td> <td style="text-align: right;">17,00 €</td> <td style="text-align: right;">88,20 €</td> </tr> <tr> <td>II. Platz</td> <td style="text-align: right;">15,00 €</td> <td style="text-align: right;">78,40 €</td> </tr> <tr> <td>III. Platz</td> <td style="text-align: right;">12,00 €</td> <td style="text-align: right;">63,70 €</td> </tr> <tr> <td>IV. Platz</td> <td style="text-align: right;">9,00 €</td> <td style="text-align: right;">49,00 €</td> </tr> </tbody> </table>		<u>Tageskarte</u>	<u>Abo für 7 Vorstellungen</u>	I. Platz	17,00 €	88,20 €	II. Platz	15,00 €	78,40 €	III. Platz	12,00 €	63,70 €	IV. Platz	9,00 €	49,00 €	Saison 04/05
	<u>Tageskarte</u>	<u>Abo für 7 Vorstellungen</u>																
I. Platz	17,00 €	88,20 €																
II. Platz	15,00 €	78,40 €																
III. Platz	12,00 €	63,70 €																
IV. Platz	9,00 €	49,00 €																
	Eintrittspreise für b) Lahr Boulevard Abo B	<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>Tageskarte</u></th> <th style="text-align: center;"><u>Abo für 4 Vorstellungen</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. Platz</td> <td style="text-align: right;">22,00 €</td> <td style="text-align: right;">64,40 €</td> </tr> <tr> <td>II. Platz</td> <td style="text-align: right;">19,00 €</td> <td style="text-align: right;">56,00 €</td> </tr> <tr> <td>III. Platz</td> <td style="text-align: right;">16,00 €</td> <td style="text-align: right;">47,60 €</td> </tr> <tr> <td>IV. Platz</td> <td style="text-align: right;">13,00 €</td> <td style="text-align: right;">39,20 €</td> </tr> </tbody> </table>		<u>Tageskarte</u>	<u>Abo für 4 Vorstellungen</u>	I. Platz	22,00 €	64,40 €	II. Platz	19,00 €	56,00 €	III. Platz	16,00 €	47,60 €	IV. Platz	13,00 €	39,20 €	Saison 04/05
	<u>Tageskarte</u>	<u>Abo für 4 Vorstellungen</u>																
I. Platz	22,00 €	64,40 €																
II. Platz	19,00 €	56,00 €																
III. Platz	16,00 €	47,60 €																
IV. Platz	13,00 €	39,20 €																
	c) Symphoniekonzerte Abo C	<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>Tageskarte</u></th> <th style="text-align: center;"><u>Abo für 3 Vorstellungen</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. und II. Platz</td> <td style="text-align: right;">20,00 €</td> <td style="text-align: right;">44,10 €</td> </tr> <tr> <td>III. Platz</td> <td style="text-align: right;">17,00 €</td> <td style="text-align: right;">37,80 €</td> </tr> <tr> <td>IV. Platz</td> <td style="text-align: right;">14,00 €</td> <td style="text-align: right;">31,50 €</td> </tr> </tbody> </table>		<u>Tageskarte</u>	<u>Abo für 3 Vorstellungen</u>	I. und II. Platz	20,00 €	44,10 €	III. Platz	17,00 €	37,80 €	IV. Platz	14,00 €	31,50 €				
	<u>Tageskarte</u>	<u>Abo für 3 Vorstellungen</u>																
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.	<u>Gebühren/Entgelte</u>				
	Musikschulentgelte	je Monat			
		min	Schüler	Erw. ab 27 J.	
		<u>Musikalische Früherziehung</u>			
		45	25,- €	-	
		45	25,- €	-	
		<u>Orientierungsfächer/Gruppenangebote</u>			
		60	34,- €	-	
		60	39,- €	-	
		45	25,- €	-	
		45	25,- €	-	
		60	25,- €	-	
		<u>Instrumentalschnupperunterricht</u> (einmaliges Entgelt)			
		30	42,- €	60,- €	
		var.	47,- €	65,- €	
		60	25,- €	-	
		<u>Instrumental- und Vokalunterricht</u>			
		30	84,- €	120,- €	
		45	126,- €	180,- €	
		var.	93,- €	130,- €	
		<u>Gruppenunterricht</u>			
		30	42,- €	60,- €	
		45	63,- €	90,- €	
		45	42,- €	60,- €	
		60	56,- €	80,- €	
		45	32,- €	45,- €	
		60	42,- €	60,- €	
		<u>10er Abokarte</u> (einm. Entgelt, keine monatl. Zahlung)			
		Instrumental- u. Vokalunterricht			
			gültig 1 Jahr à 30 min	pro Jahr	235,- €
			gültig 1 Jahr à 45 min	pro Jahr	365,- €
					389,- €
					555,- €
		<u>Instrumentenmiete</u>			
			10,- €		10,- €
		<u>Ensemblefächer und Ergänzungsfächer</u>			
		45	13,- €	18,- €	
		90	26,- €	36,- €	
		45	26,- €	36,- €	
		<u>Chor</u>			
		45	13,- €	-	
		60	13,- €	-	
		90	13,- €	18,- €	
		<u>Bandcoaching</u>			
		60	25,- €	30,- €	
		<u>Theorie</u>			
		45	25,- €	30,- €	
					01.03.19

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 Lastschriftinzug Jahresentgelt Familienkarte bar Jahresentgelt Familienkarte Lastschriftinzug 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:				
A. Betreuung von unter 3-jährigen Kindern	ein Kind im Monat	2 Kinder je 25 % Ermäßigung	3 Kinder je 50 % Ermäßigung	4 u. mehr Kinder je 65 % Ermäßigung
1. Krippe (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:	ein Kind im Monat	2 Kinder je 25 % Ermäßi- gung	3 Kinder je 50 % Ermäßi- gung	4 u. mehr Kinder je 65 % Ermäßi- gung
D. Hortbetreuung				
1. - 1.1 halbtags (+ Ferienhalbtagsbetreuung)	108 €	81 €	54 €	37 €
- 1.2 halbtags (+ Ferienganztagsbetreuung)	121 €	90 €	60 €	42 €
- Verpflegungspauschale Mittagessen	65 €	65 €	65 €	65 €
2. ganztags (auch in den Ferien)	163 €	122 €	81 €	57 €
- Verpflegungspauschale Mittagessen	65 €	65 €	65 €	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	18 €	13 €	9 €	6 €
- 1.2 bis zu 10 Betreuungsstunden wöchentlich	37 €	27 €	18 €	12 €
2. Erweiterte Verlässliche Grundschule (bis 10 Std. wöchentl.)				
- mit Ferienhalbtagsbetreuung, ohne Essen	57 €	42 €	28 €	19 €
F. Erweiterte Betreuung an der Ganztagschule, ohne Essen				
1. ohne Ferienbetreuung				
- 1.1 Betreuung bis zu 5 Wochenstunden	18 €	13 €	9 €	6 €
- 1.2 Betreuung bis zu 10 Wochenstunden	37 €	27 €	18 €	12 €
- 1.3 Betreuung bis zu 13 Wochenstunden	48 €	36 €	24 €	16 €
2. Betreuung nur in den Schulferien				
- 2.1 halbtags, ohne Essen pro Ferienwoche	30 €	22 €	15 €	10 €
- 2.2 ganztags, ohne Essen pro Ferienwoche	52 €	39 €	26 €	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	24 €	18 €	12 €	8 €
2. in Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit ohne Essen	30 €	22 €	15 €	10 €
3. Ganztags zuzüglich Mittagessen (Einzelabrechnung)	52 €	39 €	26 €	18 €
(Alternativ kann in den Sommerferien auch die Monatsgebühr für Kindergartenplätze sowie die Verpflegungspauschale vereinbart werden)				
Bei ausschließlicher Inanspruchnahme von Ferienbetreuung erfolgt keine Ermäßigung für Geschwisterkinder in anderen Betreuungsformen.				

Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenbeiträge intern Ansätze 2019

inklusive LGS (UA 5850) , NKHR (UA 0320) und ERFLS (UA 7913)

Ausgabekonten Beträge in €	Gesamt- summe	Einnahmekonten - Beträge in €																			
		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***	0																				
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**	72.250		800	450	12.100		400	4.900	1.400				100		43.700	350		8.050			
1.5850.679000****	250.000	11.000	500	10.000	4.000	3.000	8.000				1.500				30.000	5.000	52.000	110.000	15.000		
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****	0																				
Summe:	1.297.250	12.100	30.950	22.450	186.550	3.000	40.950	188.650	2.500	24.000	0	1.500	8.750	2.450	0	418.100	9.700	52.000	172.000	15.000	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:	1.341.050
----------------	------------------

* KITA Lotzbeckstraße (UA 4652; 67+ Plätze) Inbetriebnahme (Vollbetrieb) ab Februar 2017 / vorläufiger Betrieb ab Ende 2016 / Referenzeinrichtung Hort Eichrodtschule (UA 4646; 65 Plätze)

** KITA Bürgerpark (UA 4654; 94-100 Plätze) Inbetriebnahme Mitte Februar 2018 / Referenzeinrichtung KITA Alleestraße (UA 4651; 107-112 Plätze)

*** KITA Kanadaring (UA 4643) nach Umzug in KiTa Bürgerpark Mitte Februar 2018 außer Betrieb

**** Projekt ERFLS endet offiziell zum 30.11.2018

***** Schlussabwicklung LGS im Jahr 2019: Verwaltungsaufwand rd. 50 % der Vorjahre

Verwaltungskostenbeiträge von Dritten – Ansätze 2019 -

28.06.2018

	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	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abwasserverband	78.400	200	-	-	20.100	-	-	1.500	-	-	7.100	-	-
Hospital-u. Armenfonds		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Heim	88.950	-	-	200	-	-	20.800	-	-	500	-	-	39.350
- Grundvermögen	16.900	-	-	-	-	-	2.650	-	-	400	-	-	-
Bäderbetrieb		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Terrassenbad	46.500	-	150	-	-	5.250	-	-	600	-	-	4.250	-
-Hallenbad	65.100	-	200	-	-	7.350	-	-	800	-	-	5.900	-
VVL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Parkhaus Stadtmitte	11.000	-	-	-	-	1.350	-	-	50	-	-	-	-
-ÖPNV	32.200	-	350	-	-	1.350	-	-	17.950	-	-	550	-
-badenova	6.650	-	200	-	-	700	-	-	-	-	-	-	-
- E-Werk Mittelbaden	7.050	-	200	-	-	700	-	-	-	-	-	-	-
Abwasserbeseitigung	518.650	-	100	-	-	22.150	-	-	150	-	-	550	-
BGL inkl. Wald	108.400	-	0	-	-	19.900	-	-	5.900	-	-	67.750	-
Gesamt	985.800	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000
Abwasserverband	-	-	350	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-
Hospital-u. Armenfonds													
- Heim	-	50	-	-	350	-	1.850	-	-	9.500	-	-	-
- Grundvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bäderbetrieb													
-Terrassenbad	50	-	-	250	-	100	-	-	8.500	-	-	-	-
-Hallenbad	50	-	-	400	-	100	-	-	11.850	-	-	-	-
VVL													
-Parkhaus Stadtmitte	-	-	-	-	-	50	-	-	3.800	-	-	-	-
-ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-	6.100	-	-	-	-
- badenova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- E-Werk Mittelbaden	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-
Abwasserbeseitigung	50	-	-	350	-	-	-	-	1.300	-	-	384.200	-
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	384.200	6.000

Wirtschaftsplan

2019

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

**Wirtschaftsplan 2019
für den
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr**

Der Gemeinderat der Stadt Lahr / Schwarzwald hat am 17.12.2018 aufgrund von § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt beschlossen:

1. **im Erfolgsplan**

mit Erträgen von	7.391.200 €
und Aufwendungen von	7.391.200 €
bei einem Jahresgewinn/Jahresverlust (-) von	0 €

2. **im Vermögensplan**

mit Einnahmen und Ausgaben von je	10.749.000 €
-----------------------------------	--------------

3. mit dem **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen** von 8.410.400 €

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 18.12.2018


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 Rechtsprechung zur gesplitteten Abwassergebühr auch entschieden wurde, die Abwassergebühren künftig selbst zu erheben. Die Leistungen des Bau- und Gartenbetriebes Lahr werden in Rechnung gestellt. Für die übrigen Leistungen der Dienststellen der Stadtverwaltung ist ein entsprechender Verwaltungskostenbeitrag zu entrichten.

Anstelle eines Betriebsausschusses treten die in der Hauptsatzung der Gemeinde festgelegten beschließenden Ausschüsse. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Oberbürgermeister wahrgenommen.

Das gemeindliche Darlehen wird im Wirtschaftsjahr 2019, entsprechend der Vereinbarung über das gemeindliche Darlehen, mit einem Zinssatz von 2,3 % verzinst. Das gemeindliche Darlehen soll zum Jahresende 2019 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 7.391.200,- € ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

Die Erträge und Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge

Die **Umsatzerlöse** betragen **insgesamt** 6.930.600,- € (Vorjahr 6.879.400,- €) 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 (2016/2017: 1,60 €/m³) und für die Niederschlagswassergebühr ein Gebührensatz von 0,26 €/m² (2016/2017: 0,28 €/m²) ermittelt. Auf Basis der bisherigen Schmutzwassermengen und versiegelten Flächen ist mit einem Aufkommen an **Abwassergebühren** für 2019 in Höhe von 5.284.300,- € (Vorjahr: 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, welche dies erforderlich macht. In den Abwassergebühren für das Jahr 2019 wurden die von der Stadt Lahr voraussichtlich zu leistenden Rückerstattungen aus Vorjahren mit einem Betrag in Höhe von 50.000,- € angesetzt.

Die **Abwassergebühren für eigengefördertes Wasser** wurden mit 13.500,- € eingeplant und die **Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen** zusammen mit 501.400,- € (Vorjahr: 491.300,- €) veranschlagt. Unter den sonstigen Umsatzerlösen werden 20.000,- € für sonstige Abwassergebühren eingeplant. Der **Straßenentwässerungskostenanteil**, der vom städtischen Haushalt an den Eigenbetrieb zu bezahlen ist, wird mit 1.111.400,- € angesetzt (Vorjahr: 1.079.000,- €).

Die **Sonstigen betrieblichen Erträge** umfassen insgesamt 445.600,- € (Vorjahr: 421.800,- €) 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 das anteilige Abwasserentgelt, das an den Abwasserverband Friesenheim zu entrichten ist, erwartet die Stadt Lahr vom Zweckverband Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr Einnahmen in Höhe von 34.900,- €. Darüber hinaus ist die Rückführung eines Grundstückes in das Vermögen der Stadt in Höhe von 17.700,- € vorgesehen.

Zinsen und ähnlichen Erträge werden für die Kassenbestandsverzinsung der Einheitskasse in Höhe von 1.000,- € angesetzt. Die Nebenforderungen werden mit 14.000,- € eingeplant.

Aufwendungen

Der **Materialaufwand** wird auf insgesamt 3.919.500,- € geschätzt und ist im Vergleich zum Vorjahresansatz von 4.197.500,- € um 278.000,- € deutlich gesunken.

Die Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Raumschaft Lahr beträgt 2019 voraussichtlich 2.915.000,- € (Vorjahr 3.087.000,- €). Die Absenkung basiert auf niedrigeren Abschreibungen als noch im Vorjahr erwartet.

Bei den weiteren Aufwendungen handelt es sich um die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen mit 18.500,- € (Vorjahr: 43.500,- €). Die Kanalun-

terhaltung wird mit 200.000,- € (Vorjahr: 195.000,- €), die Unterhaltung der Pumpwerke mit 10.000,- € (Vorjahr: 1.000,- €), die Maschineninstandhaltung der Pumpwerke mit 25.000,- € (Vorjahr: 20.000,- €), sowie die Fahrzeug- und Geräteunterhaltung mit 50.000,- € (Vorjahr: 30.000,- €) angesetzt. Die Steigerung bei der Fahrzeug- und Geräteunterhaltung ergibt sich aus einer angekündigten Sonderwartung im Jahr 2019.

Für den Betriebsaufwand der Kanäle werden 250.000,- € (Vorjahr: 370.000,- €) angesetzt. Für den Betriebsaufwand der Pumpwerke werden 110.000,- € (Vorjahr: 110.000,- €) eingeplant. Als Abwasserentgelt an den Abwasserverband Friesenheim werden 340.000,- € (Vorjahr: 340.000,- €) 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 70.400,- € (Vorjahr: 71.100,- €). Für „Löhne und Gehälter“ werden 54.200,- € (Vorjahr: 54.700,- €) angesetzt, für „Soziale Abgaben“ 11.100,- € (Vorjahr: 11.300,- €), sowie für „Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung“ 5.100,- € (Vorjahr: 5.100,- €).

Die **Abschreibungen** sind mit 1.548.600,- € veranschlagt (Vorjahr: 1.555.700,- €). 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 1.029.700,- € (Vorjahr: 631.800,- €). Dabei handelt es sich um Aufwendungen für Versicherungen (23.500,- €), Bürobedarf (500,- €), Frankieraufwand (6.000,- €), Prüfung- und Beratungskosten (10.000,- €), anteilige Kanal-GIS-Kosten (26.500,- €), sowie um weitere sonstige betriebliche Aufwendungen (444.100,- €). Diese Aufwendungen basieren hauptsächlich aus den Erfassungen der GIS-Vermessung außerhalb von festgelegten Finanzpositionen und für die Kanaldatenbearbeitung von TerraWeb. Zudem ist eine Jahresumlage zur Anlagenfinanzierung an den Abwasserverband Raumschaft Lahr in Höhe von 60.000,- € enthalten, welche erstmalig rückwirkend für das Jahr 2017 erhoben wurde. Für die von der Stadtverwaltung Lahr, insbesondere von der Tiefbauabteilung, erbrachten Leistungen muss eine Kostenerstattung erfolgen. Der so genannte „Verwaltungskostenbeitrag“ wird mit 518.700,- € angesetzt.

An **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** werden insgesamt 822.700,- € (Vorjahr: 859.800,- €) erwartet. Dabei handelt es sich um „Kreditmarktzinsen“ mit 371.400,- € (Vorjahr: 391.000,- €) und die „Zinsumlage an den Abwasserverband Raumschaft Lahr“ mit 320.000,- € (Vorjahr: 336.500,- €).

Die Rückführung des gemeindlichen Darlehens war ursprünglich zur Jahresmitte 2017 vorgesehen. Zwischenzeitlich wurde die Rückführung zum Jahresende 2019 verschoben. Aufgrund der Betriebsprüfung der Stadt Lahr wird ab dem Jahr 2017 einheitlich für alle Eigenbetriebe eine Vereinbarung über das jeweilige gemeindli-

che 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 2019 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 2020 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 10.749.000,- € aus und teilt sich dabei auf folgende Positionen auf:

Finanzierungsbedarf/Ausgaben:

Für **Investitionsmaßnahmen** sollen insgesamt 5.758.000,- € ausgegeben werden (vgl. Übersicht „Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“ 2019, Spalte „Planbedarf 2019“). Diese werden teilweise neu veranschlagt. Die darin enthaltenen Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung werden voraussichtlich 1.500,- € betragen. Hinzu kommen 26.000,- € für neue GIS-Software. Planreste aus Vorjahren werden voraussichtlich in Höhe von 2.675.000,- € übertragen (vgl. Spalte „Planrest 2018“).

Die im Erfolgsplan als Erträge enthaltenen **Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen** sind im Vermögensplan entsprechend mit 501.400,- € ausgabeseitig bereitzustellen.

Die **Tilgung von Kreditmarktdarlehen** ist mit 1.373.700,- € veranschlagt. Zum Jahresende 2019 erfolgt die Rückführung des **gemeindlichen Darlehens** in Höhe von rd. 5.712.500,- € vom Eigenbetrieb an den Haushalt der Stadt im Wege der Umschuldung. Durch die Umschuldung des zuvor **tilgungsfrei** überlassenen Gemeindedarlehens wird die **Tilgung von Kreditmarktdarlehen** über den Tilgungszeitraum deutlich ansteigen.

Des Weiteren ist das Ergebnis der Vermögensplanabrechnung 2017 mit einem **Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren** in Höhe von 78.400,- € im Wirtschaftsplan 2019 veranschlagt.

Finanzierungsmittel/Einnahmen:

Zur Finanzierung des Ausgabebedarfs stehen dem Eigenbetrieb als Einnahmen **Kanalbeiträge** in Höhe von 150.000,- € sowie **Zuweisungen und Zuschüsse** in Höhe von 640.000,- € zur Verfügung.

Die im Erfolgsplan als Aufwendungen enthaltenen **Abschreibungen** sind im Vermögensplan entsprechend mit 1.548.600,- € einnahmeseitig zu veranschlagen.

Zum Ausgleich des Differenzbetrages (Finanzierungsbedarf/Ausgaben abzgl. Finanzierungsmittel/Einnahmen) werden 8.410.400,- € als **Kredite von Dritten** veranschlagt. Darin enthalten sind 3.055.500,- € 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 nur schwer 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 21.482.431,56 € (Restbuchwerte zum 31.12.2017) zur Verfügung, während die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten nur 15.846.616,75 € (Bilanzbetrachtung zum 31.12.2017) betragen:

Immaterielle Vermögensgegenstände	254.547,10
Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	464.734,00 €
Verteilungs- und Sammlungsanlagen	32.472.901,51 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.419,00 €
Fuhrpark	233.940,00 €
Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	349.350,95 €
Abschreibungspotenzial gesamt	33.776.892,56 €
abzgl. Erhaltene Kanalbeiträge	7.256.536,00 €
abzgl. Erhaltene Zuschüsse	5.037.925,00 €
Abschreibungspotenzial frei für Tilgungszwecke	21.482.431,56 €

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 31.12.2017: 5.712.476,31 €*) über neue Kredite finanziert werden. Die daraus resultierenden langfristigen Verbindlichkeiten übersteigen das Abschreibungspotential, welches frei für Tilgungszwecke ist.

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.

Für den neuen Gebührenkalkulationszeitraum ab 2020 stehen größere Gebührenüberschüsse aus den Jahren 2016 und 2017 im Bereich der Niederschlags- und Schmutzwasserbeseitigung zur Verfügung. Diese werden sich senkend auf die Gebührensätze in der Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung auswirken.

Niederschlagswasserbeseitigung

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

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 2018 bis 2022 wird derzeit auf 9.309.000,- € geschätzt. So stehen gerade in den Jahren 2018 und 2019 größere Investitionen in das Regenüberlaufbecken Sulz an. Grundlage hierfür ist das fortgeschriebene Investitionsprogramm zzgl. der Übertragungen aus Vorjahren in Höhe von insgesamt 3.155.000,- €.

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 2018 bis 2022 Kreditaufnahmen von 20.114.000,- € vorgesehen. Unter Berücksichtigung der im Planungszeitraum veranschlagten Kredittilgung in Höhe von 7.267.000,- € sowie der Umfinanzierung des gemeindlichen Darlehens entspricht dies einer Zunahme der langfristigen Verbindlichkeiten um 7.134.000,- €.

Lahr/Schwarzwald im November 2018



Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister



Jürgen Trampert
Stadtkämmerer

Erfolgsplan

2019

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017* EUR
1. Umsatzerlöse	6.930.600	6.879.400	6.550.795
2. Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	445.600	421.800	666.950
	7.376.200	7.301.200	7.217.745
5. Materialaufwand	3.919.500	4.197.500	3.431.514
6. Personalaufwand	70.400	71.100	80.928
7. Abschreibungen	1.548.600	1.555.700	1.473.597
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.029.700	631.800	1.343.988
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	15.000	20.499
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	822.700	859.800	885.516
11. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	300	300	22.701
12. Außerordentliche Erträge	-	-	-
13. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
14. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-
15. Sonstige Steuern	300	300	293
16. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	22.408
Summe der Erträge (Pos. 1-4, 9, 12)	7.391.200	7.316.200	7.238.244
Summe der Aufwendungen (Pos. 5-8, 10, 13, 15)	7.391.200	7.316.200	7.215.836

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.

* Das Ergebnis 2017 gilt vorbehaltlich der Beschlussfassung im Gemeinderat.

Vermögensplan

2019

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

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	640.000	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	150.000	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde		
	b) von Dritten	8.410.400	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.548.600	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	10.749.000	

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr
Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2019
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Verteilungsanlagen für Betriebs- und Geschäftsausstattung für Beschaffung von Fahrzeugen	3.055.500 27.500				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen 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	501.400				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
	a) Gemeindegkredite	5.712.500				
	b) Kreditmarkt	1.373.700				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	78.400				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	10.749.000				

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Lahr" 2019

Finanzposition	Bezeichnung	Übertragene Mittel von 2017 nach 2018	Planbedarf 2018	Ansatz 2018	Planrest 2018	Planbedarf 2019	Ansatz 2019	Planrest 2019	vorauss. Fertigstellung
Lahr									
7.7907.920087-001	Mischwasserkanal Burgheimerstr./ Stefanienstraße	200.000 €	200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	2018
7.7907.920088-001	MW-Sammler Kläranlage bis Eisenbahnstr.	- €	2.500 €	2.500 €	- €	2.500 €	2.500 €	- €	2019
7.7907.920110-001	RW Ableitungssammler Hosenmatten	- €	650.000 €	650.000 €	- €	1.800.000 €	1.800.000 €	- €	2021
7.7907.920280-001	Kanalisation Bürgerpark Mauerfeld	- €	2.500 €	2.500 €	- €	2.500 €	2.500 €	- €	2019
7.7907.920290-001	Kanalisation Dinglinger Torstr.	- €	- €	- €	- €	2.500 €	2.500 €	- €	2019
7.7907.920310-001	Hosenmatten II 1. BA	- €	- €	- €	- €	2.500 €	2.500 €	- €	2019
7.7907.920320-001	Kanalerneuerung Kanadaring	280.000 €	280.000 €	- €	- €	2.500 €	2.500 €	- €	2019
7.7907.920340-001	MW-Ableitung AWW Friesenheim	- €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	470.000 €	200.000 €	- €	2019
7.7907.920350-001	Sanierung Gewerbekanal Lotzbeckstr.	- €	380.000 €	380.000 €	380.000 €	380.000 €	- €	- €	2019
7.7907.920360-001	Weiterer Feuerwehrstandort	- €	- €	- €	- €	300.000 €	300.000 €	- €	2020
Kuhbach									
7.7907.923050-001	Kanalisation Dorfmitte Kuhbach	- €	100.000 €	100.000 €	- €	100.000 €	100.000 €	- €	2019
Langenwinkel									
7.7907.924020-001	Pumpwerk Im Dornschlag	- €	- €	- €	- €	200.000 €	200.000 €	- €	
Mietersheim									
7.7907.925060-001	GEP Mietersheim	- €	30.000 €	30.000 €	25.000 €	29.000 €	4.000 €	- €	2019
Reichenbach									
7.7907.926120-001	Kanalisation Maßmersgrund Oberflächenwasser	- €	- €	- €	- €	2.500 €	2.500 €	- €	2019
7.7907.926130-001	GEP Reichenbach	- €	- €	- €	- €	36.500 €	36.500 €	- €	2019
Sulz									
7.7907.927080-001	Regenüberlaufbecken Sulz	- €	2.400.000 €	2.400.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	- €	- €	2019ff
7.7907.927100-001	Kanalumverlegung Heitergaß Sulz	- €	- €	- €	- €	50.000 €	50.000 €	- €	2019
7.7907.929010-001	Sonstige Kanalmaßnahmen	- €	70.000 €	70.000 €	- €	120.000 €	120.000 €	- €	jährlicher Ansatz
7.7907.929030-001	Inlinmaßnahmen	- €	80.000 €	80.000 €	- €	80.000 €	80.000 €	- €	jährlicher Ansatz
7.7907.929040-001	Regenüberlaufbecken Maßseirichtungen	- €	50.000 €	50.000 €	- €	150.000 €	150.000 €	- €	2019
7.7901.900000-001	GIS-Investitionen Kanal	- €	- €	- €	- €	26.000 €	26.000 €	- €	2019
7.7909.900000-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	10.000 €	10.000 €	- €	1.500 €	1.500 €	- €	jährlicher Ansatz
Gesamt		480.000 €	4.525.000 €	4.045.000 €	2.675.000 €	5.758.000 €	3.083.000 €	- €	

Finanzplanung und mehrjähriges Maßnahmenprogramm

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2018 - 2022

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2020	2021	2022
Tausend EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	I. Erfolgsplan					
1	Umsatzerlöse	6.879	6.931	7.000	7.025	7.049
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	422	446	450	455	460
		7.301	7.377	7.451	7.480	7.509
5	Materialaufwand	4.197	3.920	3.922	3.979	3.988
6	Personalaufwand	71	70	71	72	73
7	Abschreibungen	1.556	1.549	1.621	1.558	1.558
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	632	1.030	1.030	1.045	1.056
9	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	15	15	15	15	15
10	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	860	823	822	840	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	7.316	7.392	7.466	7.495	7.524
2.	Summe Aufwendungen	7.316	7.392	7.466	7.494	7.524

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 2018 - 2022

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2020	2021	2022
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	0	640	394	200	390
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	240	150	200	200	200
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	9.906	8.410	1.633	175	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.556	1.549	1.621	1.558	1.558
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	Finanzierungsmittel insgesamt	11.702	10.749	3.848	2.133	2.148

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2018 - 2022

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2020	2021	2022
Tausend EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	II. Vermögensplan					
	2. Ausgaben					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Verteilungsanlagen	4.035	3.055	1.875	150	150
	für Betriebs- und Geschäftsausstattung/	10	28	2	2	7
2	Finanzanlagen (einschl. Kapital- einlagen und Umlagen zur Ver- mögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	491	501	501	501	501
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten					
	a) Gemeindegkredite	5.713	5.713	0	0	0
	b) Kreditmarkt	1.453	1.374	1.470	1.480	1.490
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0	0	0
	Sonstige Ausaben					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	78	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	11.702	10.749	3.848	2.133	2.148

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2018 - 2022

B. Investitionsprogramm									
Lfd Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäfts- jahr 2018	Planjahr 2019	1.			Voraussicht- liche Gesamtaus- gaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
				2020	2021	2022		vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veran- schlagen
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	650	1.800	1.200	0	0	4.000	50	300
2	Kanalisation Bürgerpark Mauerfeld	3	3	0	0	0	33	30	0
3	Kanalisation Dinglinger Torstr.	0	2	0	0	0	72	70	0
4	Hosenmatten II 1.BA	0	3	0	0	0	3	0	0
5	Kanalerneuerung Kanadaring	0	2	0	0	0	902	900	0
6	MW-Ableitung AWW Friesenheim	270	200	0	0	0	470	0	0
7	Sanierung Gewerbekanal Lotzbeckstr.	380	0	0	0	0	0	0	0
8	MW-Sammler Kläranlage bis Eisenbahnstr.	2	2	0	0	0	1.602	1.600	0
9	Weiterer Feuerwehrstandort	0	300	100	0	0	400	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2018 - 2022

B. Investitionsprogramm										
Lfd Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäfts- jahr 2018	Planjahr 2019	2.			Voraussicht- liche Gesamtaus- gaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums		
				3.		vorher veranschlagt		in späteren Jahren zu veran- schlagen		
				Folgejahr						
				2020	2021	2022				
Tausend EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Kuhbach									
1	Kanalisation Dorfmitte Kuhbach	100	100	0	0	0	100	0	0	0
2	Einlaufbauwerk Kuhbach Brudertalbach	0	0	100	0	0	100	0	0	0
	Langenwinkel									
1	Pumpwerk Im Dornschlag Sanierung	0	200	0	0	0	200	0	0	0
	Mietersheim									
1	GEP Mietersheim	30	4	0	0	0	34	0	0	0
	Reichenbach									
1	Kanalisation Meßmersgrund Oberflächenwasser	0	2	0	0	0	662	660	0	0
2	GEP Reichenbach	0	37	0	0	0	37	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2018 - 2022

Lfd. Nr.	B. Investitionsprogramm	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäfts- jahr 2018	Planjahr 2019	Folgejahr			Voraussicht- liche Gesamtaus- gaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums		
					1. 2020	2. 2021			3. 2022	vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veran- schlagen
						5	6				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
Tausend EUR											
1	Sulz		2.400	0	325	0	0	2.725	0	0	
2	Regenüberlaufbecken Sulz Kanalumverlegung Heitergaß Sulz		0	50	0	0	0	50	0	0	
	Sonstige Kanalmaßnahmen										
1	Sonstige Kanalmaßnahmen		70	120	70	70	70	400			
2	Inlinermaßnahmen		80	80	80	80	80	400			
3	RÜB Meßeinrichtungen		50	150	0	0	0	200	0	0	
									jährlicher Ansatz		

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2018 - 2022

B. Investitionsprogramm									
Lfd Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäfts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr			Voraussicht- liche Gesamtaus- gaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
				2020	2021	2022		vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veran- schlagen
Tausend EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	2	2	2	7	23		jährlicher Ansatz
2	GIS-Investitionen Kanal	0	26	0	0	0	26	0	0
	Gesamt	4.045	3.083	1.877	152	157	8.564	740	300

Stellenübersicht

2019

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Stellenübersicht 2019

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Stellenbezeichnung	Bewertung Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen / 2019 Beschäftigte	nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2018	tatsächlich besetzt am 30.06.2018
Verwaltungsfachangestellte/r	6	2	2	1,5
Insgesamt		2	2	1,5

Wirtschaftsplan

2019

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Wirtschaftsplan 2019
für den
Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Der Gemeinderat der Stadt Lahr / Schwarzwald hat am 17.12.2018 aufgrund von § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt beschlossen:

1. **im Erfolgsplan**

mit Erträgen von	8.280.400 €
und Aufwendungen von	8.280.400 €
bei einem Jahresgewinn/Jahresverlust (-) von	0 €

2. **im Vermögensplan**

mit Einnahmen und Ausgaben von je	1.655.900 €
-----------------------------------	-------------

3. mit dem **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen** von 988.200 €

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 18.12.2018


Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht

1. Allgemeines	1
2. Erfolgsplan 2019	2
3. Vermögensplan 2019	5
4. Finanzplanung 2019	5
5. Stellenplan 2019	6

Wirtschaftsplan

- I. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
- II. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019
- III. Finanzplan und Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2018-2022

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. Eine Darstellung als Betriebszweig ist somit nicht mehr nötig. Änderungen bei der Abbildung werden an der jeweiligen Stelle im weiteren Textteil erläutert.

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 Gemeinderates 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 BGL geschlossen.

Im Wirtschaftsplan 2018 des BGL war die vollständige Rückführung des Darlehens an den Haushalt der Stadt zum Jahresende vorgesehen. Die Vereinbarung wurde durch den BGL fristgerecht auf den 30.06.2018 gekündigt.

Jedoch wird aufgrund der sehr hohen Liquidität im städtischen Haushalt die Rückführung des gemeindlichen Darlehens im Wirtschaftsjahr 2018 noch nicht erforderlich. Laut den aktuellen Planungen soll das gemeindliche Darlehen Ende 2019 an den Haushalt der Stadt fließen.

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.

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 2019 beibehalten. Der Verrechnungssatz für die Waldmitarbeiter wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 15.10.2018 auf 48,- € festgesetzt und wird ab 01.01.2019 erhoben.

2. Erfolgsplan 2019

Der beigefügte 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 voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge für das Wirtschaftsjahr 2019 dargestellt. Diese werden den Vorjahresansätzen (Ansatz 2018) sowie den Vorvorjahresergebnissen (Ergebnis 2017) gegenübergestellt.

Zu Position 1. – 4.)

Die **Erträge** liegen mit 8.280.400,- € rund 510.700,- € über dem Planansatz für 2018 (7.769.700,- €).

	Ansatz 2019	Ansatz 2018
Umsatzerlöse	8.229.400,00 €	7.584.500,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	51.000,00 €	185.200,00 €
Summe der Erträge	8.280.400,00 €	7.769.700,00 €

Der höhere Ansatz ergibt sich durch den Flächenzuwachs durch die LGS und die dort erforderliche Pflege.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sinken auf 51.000,- € (Vorjahr 185.200,- €). Dies stellt jedoch lediglich eine Umschichtung dar. Die sonstigen betrieblichen Erträge stammen in den Vorjahren hauptsächlich aus der Tätigkeit im Wald. Ab 2019 wird der Wald nicht mehr als Betriebszweig des BGL dargestellt. Da die Aufgaben ab 2019 im Rahmen eines Dauerauftrags durch den BGL erledigt werden, erscheinen diese Erträge nun in den Umsatzerlösen.

Die Summe der **Aufwendungen** wird im Wirtschaftsjahr 2019 voraussichtlich 8.280.400,- € betragen (Vorjahr 7.851.600,- €).

Zu Position 5.)

Der **Materialaufwand** umfasst insgesamt 1.332.000,- € (Vorjahr 1.333.000,- €). Diese Gruppe setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Ansatz 2019	Ansatz 2018
Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.000,00 €	50.000,00 €
Wareneingang	580.000,00 €	570.000,00 €
Summe Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	602.000,00 €	620.000,00 €
b) Aufwand für bezogene Leistungen		
Fremdleistungen (Baustellen)	500.000,00 €	517.000,00 €
Deponiegebühren	155.000,00 €	146.000,00 €
Mieten für Geräte	75.000,00 €	50.000,00 €
Summe Aufwand für bezogene Leistungen	730.000,00 €	713.000,00 €
Materialaufwand insgesamt	1.332.000,00 €	1.333.000,00 €

Zu Position 6.)

Die **Personalkosten** sind mit 5.547.900,- € (Vorjahr 5.253.800,- €) veranschlagt und werden sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 294.100,- € erhöhen. Dies resultiert zum einen aus den Tarifierhöhungen. In der Tarifrunde 2018 wurde für die Zeit vom 01.03.2018 bis 31.08.2020 eine dreistufige Entgelterhöhung vereinbart. Ab dem 01.04.2019 steigen die Entgelte im Vergleich zum Vorjahr je nach Entgeltgruppe und –stufe um mindestens 2,81% und höchstens 5,39% an. Zum ändern aus den Stellenmehrungen die unter Punkt 5. Stellenplan genauer beschrieben werden.

Zu Position 7.)

Die **Abschreibungen** wurden mit rund 350.000,- € ermittelt und bleiben somit fast unverändert.

Zu Position 8.)

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** werden mit 976.700,- € (Vorjahr 835.800,- €) veranschlagt.

	Ansatz 2019	Ansatz 2018
Fahrzeugaufwand	459.500,00 €	451.000,00 €
Analyse- und Planungskosten	150.000,00 €	- €
Verwaltungskostenbeitrag	108.400,00 €	130.400,00 €
Dienst- und Schutzkleidung, inkl. Reinigung	70.000,00 €	55.000,00 €
sonst. Verwaltungsaufwand	31.800,00 €	41.400,00 €
Miete Verwaltungsgebäude (Stadt Lahr)	35.500,00 €	35.500,00 €
Energiekosten	31.500,00 €	32.000,00 €
Versicherungen	21.000,00 €	21.000,00 €
Werkzeuge und Kleingeräte bis 800 €	25.500,00 €	16.000,00 €
Reparaturen/Instandhaltungen	12.000,00 €	20.500,00 €
Gesundheitsdienst BGL	10.000,00 €	10.000,00 €
Telefon	8.000,00 €	8.000,00 €
Fortbildungskosten	8.500,00 €	10.000,00 €
Wartungskosten für Hard- und Software	5.000,00 €	5.000,00 €
Summe sonst. betrieblicher Aufwand	976.700,00 €	835.800,00 €

Der größte Posten bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die laufenden Aufwendungen für Fahrzeuge mit 459.500,- €.

Fahrzeugaufwand	Ansatz 2019	Ansatz 2018
Treibstoffkosten	152.000,00 €	148.500,00 €
Ersatzteile für Fahrzeuge u. Geräte	150.000,00 €	145.000,00 €
Fremdreparaturen an Fahrzeugen u. Geräten	85.000,00 €	85.000,00 €
Kfz-Versicherungen, TÜV/AU	44.500,00 €	44.500,00 €
Betriebs- und Hilfsstoffe Kfz, Schmierstoffe	28.000,00 €	28.000,00 €
Summe Fahrzeugaufwand	459.500,00 €	451.000,00 €

Auf die Treibstoffkosten hat der BGL keinen Einfluss. Ältere Fahrzeuge und Geräte sind unterhaltungsintensiv, wobei sie den normalen Verschleiß aufzeigen. Bei

den neuen Fahrzeugen können die Reparaturen nur bedingt mit eigenem Personal durchgeführt werden. Hier soll über die Schaffung einer KFZ Meisterstelle eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Werkstätten erfolgen.

Es wurden 150.000,- € für Analyse- und Planungskosten eingestellt. Wie bereits in den Vorjahren im Wirtschaftsplan erwähnt, entsprechen der Zuschnitt des Betriebsgeländes und der bauliche Zustand der Hallen nicht den aktuellen Erfordernissen. Im Jahr 2019 soll im Rahmen einer Analyse entschieden werden, ob ein Verbleib am Standort realisierbar ist beziehungsweise mit welchen Kosten bei einem Neu- oder Umbau zu rechnen ist.

Der Verwaltungskostenbeitrag sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 22.000,- €, da diese durch die Umstrukturierung ab 2019 bei der Abteilung 622 Liegenschaft und Verwaltungsservice anfallen.

Durch die Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter steigt auch der Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung.

Für Werkzeuge und Kleingeräte wurden 25.500,- € angesetzt. Die Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter wurde im Jahr 2018 von 450,- € auf 800,- € angehoben. Das bedeutet, dass wesentlich mehr Anschaffungen sofort als Aufwand verbucht werden und sich somit sofort im Erfolgsplan niederschlagen. Zuvor sind diese Anschaffungen im Vermögensplan unter der Position Ersatzanschaffungen erschienen und hätten sich im Laufe ihrer Nutzungsdauer als Abschreibung im Erfolgsplan gezeigt.

Zu Position 9.)

Die **Zinsaufwendungen** werden entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen mit 62.800,- € angesetzt und sind somit um 5.200,- € niedriger als im Vorjahr (Vorjahr 68.000,- €).

Zu Position 13.)

Die **sonstigen Steuern** beinhalten im Jahr 2019 lediglich die Kraftfahrzeugsteuer. In den Vorjahren war in dieser Position auch die Grundsteuer für den Stadtwald enthalten.

Insgesamt wird mit Erträgen und Aufwendungen in der Höhe von jeweils 8.280.400,- € ein **ausgeglichenes Ergebnis** im Erfolgsplan 2019 angestrebt. In den Vorjahren wurde im Wirtschaftsplan stets Verluste ausgewiesen. Hierbei handelte es sich allerdings zumeist um durch den Tätigkeitsbereich Wald verursachte Verluste. Diese Verluste wurden durch die Stadt Lahr ausgeglichen. Seit dem Wirtschaftsjahr 2019 erhält der BGL für seine Tätigkeit im Wald im Rahmen eines Dauerauftrags monatliche Abschlagszahlungen und muss somit den Verlust nicht mehr vorfinanzieren.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist ausgabe- und einnahmeseitig ein Volumen von jeweils rd. 1.655.900,- € (Vorjahr € 1.672.700,- €) auf.

Finanzierungsbedarf/Ausgaben:

Für das Jahr 2019 sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von 405.000,- € vorgesehen.

Friedhofsbagger	100.000,00 €
Großflächenmäher	65.000,00 €
Kombi x 2	50.000,00 €
Amazon Rasenmäher	35.000,00 €
E-Kombi	30.000,00 €
Waldarbeiterwagen	18.000,00 €
Anbaugeräte für Dücker	15.000,00 €
Übernahme Fahrzeuge & Geräte LGS	10.000,00 €
Schneeschild Unimog	10.000,00 €
Autoanhänger x 2	7.000,00 €
Düngerstreuer	5.000,00 €
Sonstiges	60.000,00 €
Summe der Ersatzbeschaffungen	405.000,00 €

Im Bereich der sonstigen Anschaffungen sind Kleingeräte wie z.B. ein Handrasenmäher, Kettensägen, Laubbläser, usw. eingerechnet. Hierbei handelt es sich in der Regel um Wirtschaftsgüter im Wert von 800,- € bis etwa € 5.000,- €.

Für die **Tilgung** der Kredite sind rund 1.250.900,- € vorgesehen. Davon sind 179.500,- € für die Tilgung von Bankdarlehen und 1.071.400,- € für die Rückführung des gemeindlichen Darlehens angesetzt.

Finanzierungsmittel/Einnahmen:

Zur Finanzierung des Ausgabebedarfs stehen dem Eigenbetrieb **Abschreibungen** in Höhe von 350.000,- € zur Verfügung. Hinzu kommt die **Verlustabdeckung** des Stadtwaldes durch die Gemeinde aus 2017 in Höhe von 76.500,- €, sowie **erübrigte Mittel aus Vorjahren** in Höhe von 241.200,- €.

Die Rückführung des gemeindlichen Darlehens wird nicht aus eigener Kraft zu finanzieren sein. Es wird mit einer **Kreditaufnahme** in Höhe von 988.200,- € gerechnet.

4. Finanzplanung

Dem Wirtschaftsplan angeschlossen ist eine Finanzplanung mit mehrjährigem Maßnahmenprogramm für die Jahre 2018-2022. 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 das Jahr 2019 ein ausgeglichenes Ergebnis vor. 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. Im Jahr 2019 soll im Rahmen einer Planung entschieden werden, ob ein Verbleib am Standort realisierbar ist. Dies hat dann großen Einfluss auf die Finanzplanung der Folgejahre. Für das Jahr 2020 wurde 1.000.000,- € für die erste Phase des Um- oder Neubaus angesetzt. In den Folgejahren sind weitere Kreditaufnahmen geplant. Die für das aufzunehmende Darlehen anfallenden Zinsen und der Arbeitsausfall während der Bauarbeiten beziehungsweise des Umzugs werden 2020 bis 2022 zu einem Verlust führen.

5. Stellenplan

Mit der Übernahme der LGS Flächen in die Pflege durch den BGL sind folgende zusätzliche Stellen erforderlich:

2 Gärtner (Übernahme der Auszubildenden)

2 Saisonkräfte (Vegetationszeit März bis Oktober)

1 Handreiniger

1 Installateur (Betrieb Pumpen und Filter der Seetechnik sowie Bewässerungsanlagen Sportplätze, Brunnen und Pumpen im Stadtgebiet)


Zusätzlich sollen 2 Meisterstellen geschaffen werden.

Einen Gärtnermeister um den Bereichsleiter Grün zu unterstützen. Der Grünbereich ist mit 40 Mitarbeitenden (incl. 3 Auszubildenden) durch eine Leitungskraft nur ungenügend zu betreuen. Die Präsenz auf den Baustellen, Wahrnehmung von Ortsterminen, Teilnahme an Besprechungen, Arbeitsvorbereitung, Ausbildung etc. erfordern eine zusätzliche Arbeitskraft mit Meisterqualifikation.

Die KFZ Werkstatt wird zurzeit vom Bereichsleiter Bau mitgeleitet. Dort sind drei Mitarbeiter (Einer in Teilzeit) eingesetzt. Durch die Zunahme an Fahrzeugen und Geräten wächst auch hier stetig der Bedarf und erfordert eine zusätzliche Arbeitskraft. Die Vergabe an Werkstätten kann aufgrund deren Auslastung und der oft kurzfristigen Reparaturnotwendigkeit nicht ausgeweitet werden. Um langfristig eine Verbesserung zu erzielen und gleichzeitig den Bereichsleiter Bau zu entlasten soll diese Stelle ebenfalls mit Meisterqualifikation besetzt werden.

Für das Jahr 2019 konnten 2 geeignete Lehrlinge für den Gartenbereich und 1 für den Wald gewonnen werden. Im Jahr 2019 wächst der Personalbestand somit auf insgesamt 98,51 Stellen beziehungsweise 115 Köpfe.

Lahr/Schwarzwald, im November 2018


Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister


Herbert Schneider
Betriebsleiter

Erfolgsplan

2019

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019



	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
1. Umsatzerlöse	8.229.400	7.584.500	7.334.154
2. Bestandsveränderung an unfertigen Leistungen		0	-24.591
3. aktivierte Eigenleistungen		0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	51.000	185.200	150.637
5. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	602.000	620.000	558.076
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	730.000	713.000	642.964
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.237.800	4.017.000	3.779.720
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.310.100	1.236.800	1.055.353
davon für Altersversorgung und Unterstützung	(434.100)	(412.600)	(344.734)
7. Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	350.000	348.000	342.380
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	976.700	835.800	851.743
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	149
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.800	68.000	76.954
11. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	11.000	-68.900	153.161
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
13. sonst. Steuern	11.000	13.000	9.483
14. Jahresergebnis	0	-81.900	143.678
Summe der Erträge (Pos. 1,2,3,4,9)	8.280.400	7.769.700	7.460.350
Summe der Aufwendungen (Pos. 5,6,7,8,10,12,13)	8.280.400	7.851.600	7.316.672

Vermögensplan

2019

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen	0	
3	Verlustabdeckung 2017 Stadtwald durch die Gemeinde	76.500	
4	Jahresgewinn	0	
5	Zuführung zu SoPo mit Rücklagenanteil	0	
6	Zuweisungen u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeiträge	0	
7	Beiträge und ähnl. Entgelte abz. Auflösungsbeitr.	0	
8	Zuführung zu langf. Rückstellungen abz. Einnahmen	0	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	988.200	
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge	350.000	
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren	241.200	Stand der erübrigten Mittel zum 31.12.2017
13	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)	0	
14	Finanzierungsmittel insgesamt	1.655.900	

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	405.000				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Entnahme aus Rücklagen	0				
5	Jahresverlust	0				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9	Tilgung von Krediten	1.250.900				
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	1.655.900				

**Finanzplanung und mehrjähriges Maßnahmenprogramm
für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr**

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)
Finanzplan und Investitionsprogramm
für die Wirtschaftsjahre 2018-2022



A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2020	2021	2022
1	2	4		5	6	7
	I. Erfolgsplan					
1	Umsatzerlöse	7.585	8.229	8.130	8.180	8.250
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonst. betriebl. Erträge	185	51	51	52	52
5	Materialaufwand	1.333	1.332	1.350	1.360	1.380
6	Personalaufwand	5.254	5.548	5.570	5.600	5.650
7	Abschreibungen	348	350	350	350	350
8	sonst. betriebl. Aufwendungen	836	976	845	850	850
9	sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
10	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	68	63	62	96	157
11	Ergebnis d. gewöhl. Geschäftstätigkeit	-69	11	4	-24	-85
12	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
13	Sonstige Steuern	13	11	11	11	11
14	Jahresgewinn / -verlust	-82	0	-7	-35	-96
	Summe Erträge	7.770	8.280	8.181	8.232	8.302
	Summe Aufwendungen	7.852	8.280	8.188	8.267	8.398

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)
Finanzplan und Investitionsprogramm
für die Wirtschaftsjahre 2018-2022



A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2020	2021	2022
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	64	77	82	0	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. Auflösungs betr.	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	915	988	1.177	3.236	3.768
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge	348	350	350	350	350
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren	346	241	0	0	0
13	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)	0	0	0	0	0
	Finanzierungsmittel insgesamt	1.673	1.656	1.527	3.586	4.118

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)
Finanzplan und Investitionsprogramm
für die Wirtschaftsjahre 2018-2022

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2020	2021	2022
Tausend EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	II. Vermögensplan					
	2. Ausgaben					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	341	405	1.320	3.325	3.830
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	82	0	7	35	96
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	1.250	1.251	200	226	192
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	1.673	1.656	1.527	3.586	4.118

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr -BGL- Finanzplan und Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022

B. Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäfts- jahr 2018	Planjahr 2019	1.			3.	Voraussicht- liche Gesamtaus- gaben		davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
				2.				8	9	10	
				Folgejahr							vorher veranschlagt
				2020	2021	2022	Tausend EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	341	405	320	325	330	1.721	0	0		
	- Ersatzbeschaffungen	341	405	320	325	330	1.721	0	0		
	- Neubeschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Neu-, Umbau Betriebsgebäude	0	0	0	3.000	3.500	6.500	0	0		
3	Umgestaltung Betriebshof	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0		
4	EDV-Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Gesamt Bau- und Gartenbetrieb Lahr	341	405	1.320	3.325	3.830	9.221	0	0		

Stellenplan 2019
für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr - BGL- Stellenübersicht 2019

Stand: 10.12.2018

Bereich	Berufsbezeichnung	Bewertung Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	tats. besetzt 30.06.2018
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	1	
Summe Verwaltung			9	9	7,91
Gärtnerei					
Sportplatz	Gärtner	5/6	2	2	2,00
	Helfer	4	1	1	0,00
Stadtspark	Gärtner	5/6	4	4	3,60
	Helfer	3	1	1	1,00
	Saisonkraft (7 Monate)	3	0,58	0,58	0,58
Tierpflege	Fachkraft	5/6	2	2	1,83
Baumpflege	Gärtner	6	1	1	0,92
Grünpflege	Gärtnermeister/in	8	1		
	Gärtner	5/6	10,65	8,65	8,40
	Helfer	3/4	7	7	5,51
	Saisonkraft (7 Monate)	3	1,16	1,16	1,16
	Maschinist/	5	3	3	3,00
	Schlepperfahrer	6	2	2	2,00
	Saisonkraft LGS-Bezug (2*8 Monate)	3	1,34	2	2,00
Summe Gärtnerei			37,73	35,39	32,00
Bauhof					
Straßenbau	Fachkraft	5/6	7	7	7,00
	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	16	16,00
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	6	5	5,00
Summe Stadtreinigung			9	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	3	3,00
	Helfer	1	1	1	1,00
Elektrowerkstatt	Facharbeiter	5/6	2	2	2,00
Lager	Helfer	5	1	1	1,00
KFZ-Werkstatt	KFZ-Meister/in	8	1		
	Facharbeiter	6	2,7	2,7	2,70
Pumpen- u. Wassertechnik	Anlagenmechaniker/in	5/6	1		
Summe sonstige Arbeiten			15,7	13,7	13,70
Friedhof					
	Gärtner	5/6	2	2	2,00
	Maurer	6	1	1	1,00
	Maschinist	5	1	1	1,00
	Helfer	3	3	3	3,00
Summe Friedhof			7	7	7,00
Forst					
	Förster	Beamte	2	2	2,00
	Forstwirte	5	5	5	3,90
	Waldarbeiter	2	1	1	1,00
Summe Forst			8	8	6,90
Summe Gesamt			105,43	100,09	94,51
zuzüglich Auszubildende			5	4	4,00

Wirtschaftsplan

2019

**für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

**Wirtschaftsplan 2019
für den
Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

Der Gemeinderat der Stadt Lahr / Schwarzwald hat am 17.12.2018 aufgrund von § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt beschlossen:

1. im Erfolgsplan

mit Erträgen von	5.236.400 €
und Aufwendungen von	4.750.300 €
bei einem Jahresgewinn von	486.100 €

2. im Vermögensplan

mit Einnahmen und Ausgaben von je	1.825.700 €
-----------------------------------	-------------

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 18.12.2018


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 (badenova), bisher gehalten von der Lahrer Gas- und Wasser-Holding GmbH, und den Mitunternehmeranteil an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG (EWM), 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 Satzung 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 2017 bei rund 3.700.000,- €. 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 2019, entsprechend der Vereinbarung über das gemeindliche Darlehen, mit einem 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 486.100,- € (Vorjahr: 1.152.500,- €) 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 626.300,- € (Vorjahr: 636.200,- €) 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 2019 mit 2,3 % veranschlagt wird.

Darüber hinaus trägt der Betriebszweig die gesamte Zinsbelastung (90.000,- €) des ehemaligen Eigenbetriebs „Versorgung und Verkehr Lahr“ aus der Kassenkreditaufnahme bei der städtischen Einheitskasse.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 32.600,- € (Vorjahr: 27.600,- €) setzen sich aus den gesamten Prüfungs- und Beratungskosten (Steuerberatung) des ehemaligen Eigenbetriebs „Versorgung und Verkehr Lahr“ mit 25.000,- €, dem Verwaltungskostenbeitrag mit 7.100,- € sowie den sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 500,- € zusammen. Im Wirtschaftsjahr 2019 soll erneut ein Anlauf zur Verwirklichung des steuerlichen Querverbundes unternommen werden. Hierfür fallen erhöhte Prüfungs- und Beratungskosten an.

Die „Finanzerträge“ in Höhe von 3.244.200,- € (Vorjahr: 3.547.300,- €) 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.

In der 3. Anreizregulierungsperiode von 2019-2023 erwartet die Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG sinkende Netznutzungserlöse. Dies führt zu deutlich geringeren Jahresüberschüssen. Die Gewinnausschüttung an die Stadt Lahr wird somit niedriger ausfallen als in den Vorjahren.

Außerdem wird innerhalb dieses Betriebszweiges die gesamte voraussichtliche Steuerbelastung (Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag) des ehemaligen Eigenbetriebs „Versorgung und Verkehr Lahr“ mit 843.400,- € (Vorjahr: 549.700,- €) dargestellt. Aufgrund des derzeitigen steuerlichen Querverbundes können die Gewinne der beiden Betriebszweige „Beteiligungsvermögen EWM“ und „Beteiligungs-

vermögen 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 1.741.900,- € (Vorjahr: 2.333.800,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Beteiligungsvermögen badenova

Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ in Höhe von 90.300,- € (Vorjahr: 90.300,- €) handelt es sich um die anteiligen Zinsen für das tilgungsfrei zur Verfügung gestellte städtische Darlehen in Höhe von 27.725.135,44 €.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 6.700,- € (Vorjahr: 6.700,- €) beinhalten den Verwaltungskostenbeitrag.

Die „Finanzerträge“ in Höhe von 753.600,- € (Vorjahr: 745.000,- €) 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 656.600,- € (Vorjahr: 648.000,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Beim „Materialaufwand“ in Höhe von 1.388.100,- € (Vorjahr: 1.397.000,- €) handelt es sich um den Aufwand für den Orts- und Nachbarortsverkehr mit 1.350.000,- € sowie um die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Buswartehallen) mit 25.000,- €. Für die Unterhaltung des Zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB) wurden erstmalig 13.100,- € eingeplant.

Die „Abschreibungen“ werden mit 118.300,- € (Vorjahr: 48.800,- €) angesetzt. Der Anstieg resultiert aus der geplanten Aktivierung des ZOBs im Jahr 2018.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 50.500,- € (Vorjahr: 50.500,- €) 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 2019 insgesamt 2.900,- € (Vorjahr: 3.300,- €).

Die „Umsatzerlöse“ in Höhe von 752.900,- € (Vorjahr: 743.700,- €) ergeben sich aus den Fahrgeldeinnahmen mit 750.000,- € (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 2.900,- € zusammen.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig ÖPNV in Höhe von 806.900,- € (Vorjahr: 755.900,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Parkhaus Stadtmitte

Beim „Materialaufwand“ in Höhe von 25.700,- € (Vorjahr: 25.800,- €) handelt es sich um die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen in Höhe von 25.500,- € und den Strombezug in Höhe von 200,- €. Beim Parkhaus ist die Sanierung von Betonschäden im Einfahrtsbereich erforderlich.

Für „Abschreibungen“ werden 33.800,- € (Vorjahr: 43.400,- €) angesetzt. Die Absenkung basiert auf der Verschiebung der Baumaßnahme zur Überdachung des Treppenaufgangs an der Tiefgarage Alleestraße/Kino ins Jahr 2019.

Die „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ in Höhe von 11.100,- € (Vorjahr: 11.100,- €) bestehen aus den anteiligen Zinsen für das tilgungsfrei zur Verfügung gestellte städtische Darlehen in Höhe von 27.725.135,44 €.

Bei den „Sonstigen Steuern“ in Höhe von 2.500,- € (Vorjahr: 2.100,- €) handelt es sich um die für das Parkhaus anfallende Grundsteuer.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 25.200,- € (Vorjahr: 26.700,- €) setzen sich aus dem Verwaltungskostenbeitrag mit 11.000,- € sowie dem sonstigen betrieblichen Aufwand mit 14.000,- € und den Versicherungen mit 200,- € zusammen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Hausgeldvorauszahlungen laut Pachtvertrag mit der Firma Park Service Hüfner GmbH.

Die „Umsatzerlöse“ in Höhe von 26.800,- € enthalten die Auflösungen der Ertragszuschüsse in Höhe von 16.300,- € (Vorjahr: 16.300,- €) und die Pachteinahmen für den Betrieb des Parkhauses mit 10.500,- € (Vorjahr: 10.000,- €).

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 60.500,- € (Vorjahr: 71.800,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Terrassenbad

Der „Materialaufwand“ in Höhe von 237.000,- € (Vorjahr: 198.000,- €) setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	€
Gasbezug/Brennstoffe TB	1.300,00
Strombezug TB	40.000,00
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	6.000,00
Anschaffung von Werkzeug und Gerät TB	1.200,00
Dienst- und Schutzkleidung TB	1.600,00
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	111.000,00
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen TB*	88.000,00
Unterhaltung Badanlagen/Außenanlagen TB	2.500,00
Unterhaltung der Betriebsanlagen TB	14.000,00
Unterhaltung der Außenanlagen TB	14.000,00
Geräte- und Inventarunterhaltung TB	4.500,00
Unterhaltung ehem. Dienstwohnung TB	3.000,00
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	126.000,00

* Der Anstieg des Materialaufwands, hier die Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen TB, liegt hauptsächlich an der Neuverfugung von Sitz-/Liegetreppen am Schwimmerbecken mit 47.000,- €.

Für „Löhne und Gehälter“ werden 241.200,- € (Vorjahr: 223.800,- €) angesetzt, für „Soziale Abgaben 50.800,- € (Vorjahr: 47.900,- €) sowie für „Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung“ 22.600,- € (Vorjahr: 20.900,- €). Auf die beigefügte Stellenübersicht wird verwiesen.

Für „Abschreibungen“ werden 109.900,- € (Vorjahr: 110.700,- €) veranschlagt.

Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ werden 32.000,- € (Vorjahr: 40.000,- €) für die Kassenkreditzinsen der Einheitskasse geplant.

Die veranschlagten „Sonstigen Steuern“ in Höhe von 400,- € (Vorjahr: 300,- €) sind die für das Terrassenbad anfallende Grundsteuer mit 300,- € und die Kfz-Steuern mit 100,- €.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 74.900,- € (Vorjahr: 74.500,- €) ergeben sich aus dem Verwaltungskostenbeitrag mit 46.500,- €, Prüfungs- und Beratungskosten mit 9.000,- €, Mieten, Pachten und Gebühren mit 2.500,- €, dem Entsorgungsaufwand mit 1.800,- €, Versicherungen mit 3.300,- €, Bürobedarf mit 600,- €, 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 229.600,- € (Vorjahr: 228.800,- €) 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 9.500,- € und Mieten/Pachten für die Dienstwohnung, das SSV-Vereinsheim und den Schaukasten mit insgesamt 10.400,- €.

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 537.700,- € (Vorjahr: 485.800,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Hallenbad

Der „Materialaufwand“ in Höhe von 204.000,- € (Vorjahr: 204.100,- €) setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	€
Gasbezug/Brennstoffe HB	65.000,00
Strombezug HB	48.000,00
Wasserbezug HB	30.000,00
Wasseraufbereitungsstoffe HB	4.500,00
Materialaufwand für eigene Unterhaltungsmaßnahmen HB	500,00
Reinigungsmittel und sonst. Material HB	3.300,00
Anschaffung von Werkzeug und Gerät HB	1.200,00
Dienst- und Schutzkleidung HB	1.500,00
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	154.000,00
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen HB	31.000,00
Unterhaltung Badanlagen/Außenanlagen HB	2.000,00
Unterhaltung der Betriebsanlagen HB	13.000,00
Unterhaltung der Außenanlagen HB	1.000,00
Geräte- und Inventarunterhaltung HB	3.000,00
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000,00

Für „Löhne und Gehälter“ werden 231.700,- € (Vorjahr: 231.000,- €) angesetzt, für „Soziale Abgaben“ 48.900,- € (Vorjahr: 49.400,- €) sowie für „Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung“ 21.300,- € (Vorjahr: 21.300,- €). Auf die beigefügte Stellenübersicht wird verwiesen.

Für „Abschreibungen“ werden 52.900,- € (Vorjahr: 52.600,- €) veranschlagt.

Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ werden 45.000,- € (Vorjahr: 55.000,- €) für die Kassenkreditzinsen der Einheitskasse eingeplant.

Bei den „Sonstigen Steuern“ in Höhe von 400,- € (Vorjahr: 300,- €) handelt es sich um die für das Hallenbad anfallende Grundsteuer mit 300,- € und sonstige Steuern mit 100,- €.

Bei den „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 119.900,- € (Vorjahr: 118.800,- €) handelt es sich um den Verwaltungskostenbeitrag mit 65.100,- €, Prüfungs- und Beratungskosten mit 11.000,- €, Mieten, Pachten, Gebühren und dgl. mit 4.500,- €, den Entsorgungsaufwand mit 600,- €, Versicherungen mit 7.700,- €, Bürobedarf mit 900,- €, Post- und Telefongebühren mit 600,- €, Öffentlichkeitsarbeit mit 5.500,- €, Reisekosten mit 1.000,- €, Aus- und Fortbildung mit 1.000,- € sowie sonstige betriebliche Aufwendungen mit 22.000,- € (Schwimmkurse, Wareneinkauf, Wasserlabor und Sicherheitsdienst).

Die „Umsatzerlöse“ in Höhe von 215.600,- € (Vorjahr: 215.600,- €) enthalten die Eintrittsgelder 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 1.200,- € (Vorjahr: 1.100,- €) für Verkaufswaren angesetzt.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Hallenbad in Höhe von 507.300,- € (Vorjahr: 515.800,- €) gerechnet.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist ausgabe- und einnahmeseitig ein Volumen von jeweils 1.825.700,- € aus und teilt sich dabei auf folgende Positionen auf:

Finanzierungsbedarf/Ausgaben:

Der Ansatz für Investitionen in „Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte“ beläuft sich insgesamt auf 431.400,- €.

Beim Betriebszweig ÖPNV wurden zum Aufstellen von Buswartehallen 25.300,- € veranschlagt. Für das Dynamische Fahrgastinformationssystem (DFI) sind für 12 Haltestellen im Stadtgebiet 262.000,- € eingeplant.

Beim Betriebszweig Parkhaus Stadtmitte wurde die ursprünglich in 2017 geplante Maßnahme zur Überdachung des Treppenaufgangs an der Tiefgarage Alleestraße/Kino mit 50.000,- € ins Jahr 2018 verschoben. Im Jahr 2018 werden voraussichtlich nur die Planungsmittel in Höhe von 5.000,- € abfließen. Der Großteil der Maßnahme findet im Jahr 2019 statt. Hierfür wurden 45.000,- € neu veranschlagt.

Für den Betriebszweig Terrassenbad sind insgesamt 42.900,- € an Investitionen vorgesehen, davon sind 20.000,- € für Inventaranschaffungen zur Kioskausstattung aufgrund eines Pächterwechsels, 14.800,- € für Kleiderschränke im Umkleide-Eingangsbereich, 1.280,- € für neue Sonnenliegen, 4.800 € für Palmen und 2.000,- € für sonstige geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG).

Für den Betriebszweig Hallenbad sind insgesamt 56.200,- € an Investitionen eingeplant. Davon sollen 30.000,- € für die Erneuerung der Beschallungsanlage (anteilig mit dem Hallensportzentrum), 20.000,- € für Inventaranschaffungen zur Ausstattung der Cafeteria aufgrund eines Pächterwechsels, 2.800,- € für den Kassen-PC und 1.400,- € für einen Schaukasten verausgabt werden. Für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) sind 2.000,- € vorgesehen.

Bei der „Gewinnabführung an den Haushalt der Gemeinde“ wird die Auszahlung des planmäßigen Ergebnisses aus 2018 (Stand Oktober 2018) der Sparte Versorgung und Verkehr Lahr (abzüglich der Verluste aus der Bädersparte) mit 923.500,- € eingeplant. Die Gewinnabführung an den Haushalt der Stadt beinhaltet die Kapitalertragssteuer in Höhe von rund 304.700,- €, sodass die Nettogewinnabführung rund 618.800,- € beträgt.

Die „Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen“ mit 27.900,- € (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 336.200 € angesetzt.

Finanzierungsmittel/Einnahmen:

Zur Finanzierung der Ausgaben steht der „Jahresgewinn“ mit 486.100,- € (vgl. Erfolgsplan) sowie „Abschreibungen“ mit 314.900,- € (vgl. Erfolgsplan) einnahmeseitig zur Verfügung.

Als „Erübrigte Mittel aus Vorjahren“ werden 1.024.700 € angesetzt. Die Erübrigten Mittel resultieren aus der Vermögensplanabrechnung 2017. Diese setzen sich zusammen aus Erübrigten Mitteln der Sparte Versorgung und Verkehr in Höhe von 2.287.600,- € und dem Finanzierungsfehlbetrag der Sparte Bäder in Höhe von 1.262.900,- €.

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 bei der **badenova** eine gleichbleibende Gewinnentwicklung angenommen, da die gewinnbringenden Investitionen erst zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden können. Bei der **Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG** wird ab dem Jahr 2019 eine niedrigere Gewinnentwicklung angenommen, da es in der 3. Anreizperiode zu geringeren Netznutzungserlösen kommt. Bei der **Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG** wird ebenfalls von einer niedrigeren Gewinnentwicklung ausgegangen, da die Beteiligungserträge der Vorjahre über den Prognosewerten lagen. Darüber hinaus wird sich das weiterhin niedrige Zinsniveau auf die zu erwartenden künftigen Beteiligungserträge senkend auf die drei Unternehmen 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. Mit der Realisierung des steuerlichen

Querverbundes wäre künftig das Gesamtergebnis des Eigenbetriebs ausschlaggebend, was steuersenkende Auswirkungen hätte.

Außerhalb des Finanzplanungszeitraumes 2018 – 2022 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 dem Eigenbetrieb auch im aktuellen Finanzplanungszeitraum Erübrigte Mittel aus Vorjahren zur Verfügung stehen.

Lahr/Schwarzwald im November 2018



Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister



Jürgen Trampert
Stadtkämmerer

**Erfolgsplan mit
Erfolgsplanübersicht**

2019

**für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017* EUR
1. Umsatzerlöse	1.224.900	1.214.400	1.218.368
2. Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	13.700	13.600	15.776
	1.238.600	1.228.000	1.234.144
5. Materialaufwand	1.854.800	1.824.900	1.676.495
6. Personalaufwand	616.500	594.300	574.037
7. Abschreibungen	314.900	255.500	225.237
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	309.800	304.800	269.709
9. Erträge aus Beteiligungen	3.997.800	4.292.300	4.339.822
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	54.835
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	807.600	835.900	846.850
12. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.332.800	1.704.900	2.036.474
13. Außerordentliche Erträge	-	-	-
14. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
15. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	843.400	549.700	509.781
17. Sonstige Steuern	3.300	2.700	2.847
18. Jahresgewinn / -verlust (-)	486.100	1.152.500	1.523.845
Summe der Erträge (Pos. 1-4, 9, 10, 13)	5.236.400	5.520.300	5.628.802
Summe der Aufwendungen (Pos. 5-8, 11, 14, 16, 17)	4.750.300	4.367.800	4.104.957

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.

* Das Ergebnis 2017 gilt vorbehaltlich der Beschlussfassung im Gemeinderat.

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Erfolgsplanübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019 (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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Materialaufwand	1.854.800	0	0	0	1.388.100	25.700	237.000	204.000						
2 Löhne und Gehälter	472.900	0	0	0	0	0	241.200	231.700						
3 Soziale Abgaben	99.700	0	0	0	0	0	50.800	48.900						
4 Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	43.900	0	0	0	0	0	0	21.300						
5 Abschreibungen	314.900	0	0	0	118.300	33.800	109.900	52.900						
6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	807.600	626.300	90.300	0	2.900	11.100	32.000	45.000						
7 Steuern (soweit nicht in Zeile 13 ausgew.)	3.300	0	0	0	0	2.500	400	400						
8 Andere betriebliche Aufwendungen	309.800	32.600	6.700	0	50.500	25.200	74.900	119.900						
9 Aufwendungen insgesamt	3.906.900	658.900	97.000	0	1.559.800	98.300	768.800	724.100						
10 Betriebserträge														
a) Umsatzerlöse	1.224.900	0	0	0	752.900	26.800	229.600	215.600						
b) Sonstige Erträge	13.700	0	0	0	0	11.000	1.500	1.200						
11 Betriebserträge insgesamt	1.238.600	0	0	0	752.900	37.800	231.100	216.800						
Betriebsergebnis (+ = Überschuss; - = Fehlbetrag)	-2.668.300	-658.900	-97.000	0	-806.900	-60.500	-537.700	-507.300						
12 Finanzerträge	3.997.800	3.244.200	753.600	0	0	0	0	0						
13 Steuern vom Einkommen u. v. Ertrag	843.400	843.400	0	0	0	0	0	0						
14 Unternehmensergebnis (+ = Jahresgew., - = Jahresverl.)	486.100	1.741.900	656.600	-806.900	-60.500	-537.700	-507.300	-507.300						

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

2019

**für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	
3	Jahresgewinn	486.100	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	314.900	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.024.700	
12	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	1.825.700	

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2019

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					
	a) ÖPNV	287.300				
	b) Parkhaus	45.000				
	c) Terrassenbad	42.900				
	d) Hallenbad	56.200				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Entnahme von Rücklagen	0				
4a	Gewinnabführung an den Haushalt der Gemeinde inkl. KapEst	923.500				
5	Jahresverlust	0				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
7	Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen	27.900				
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	336.200				
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.825.700				

Finanzplanung und mehrjähriges Maßnahmenprogramm

**für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2018 - 2022

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2020	2021	2022
Tausend EUR						
1	2	3	4	5	6	7
I. Erfolgsplan						
1	Umsatzerlöse	1.214	1.225	1.249	1.274	1.299
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	14	14	14	14	14
		1.228	1.239	1.263	1.288	1.313
5	Materialaufwand	1.825	1.855	1.892	1.930	1.968
6	Personalaufwand	594	617	629	642	655
7	Abschreibungen	255	315	312	309	311
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	305	310	316	322	328
9	Erträge aus Beteiligungen	4.292	3.998	4.000	4.000	4.000
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	836	808	816	815	815
12	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.705	1.333	1.298	1.270	1.236
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	550	843	484	482	479
17	Sonstige Steuern	3	3	3	3	3
18	Jahresgewinn / -verlust (-)	1.153	486	811	785	754
	Summe Erträge	5.520	5.236	5.263	5.288	5.313
	Summe Aufwendungen	4.367	4.750	4.452	4.503	4.559

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 2018 - 2022

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2020	2021	2022
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	1.153	486	811	785	754
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse	536	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	255	315	312	309	311
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	121	1.025	0	0	0
12	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0	0	0
13	Finanzierungsmittel insgesamt	2.064	1.826	1.123	1.094	1.065

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2018- 2022

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2020	2021	2022
Tausend EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	II. Vermögensplan					
	2. Ausgaben					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					
	a) ÖPNV	325	287	0	0	0
	b) Parkhaus	50	45	0	0	0
	c) Terrassenbad	12	43	12	12	12
	d) Hallenbad	38	56	7	7	7
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	200	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme von Rücklagen	0	0	0	0	0
4a	Gewinnabführung an den Haushalt der Gemeinde	1.032	924	530	832	800
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	28	28	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	107	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	0	0	0	0	0
12	Erübrigte Mittel lfd. Jahr	272	336	439	108	111
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.064	1.826	1.123	1.094	1.065

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahrt"

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2018 - 2022

B. Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäftsjahr 2018	Planjahr 2019	1.			3.	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
				2.		Voraussichtliche Gesamtausgaben		vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
				2020	2021				
Tausend EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	badenova								
1	Kapitalanlage Kambacher Eck	200	0	0	0	0	200	0	0
	Summe badenova	200	0	0	0	0	200	0	0
	ÖPNV								
1	Aufstellung von Buswartehallen	125	25	0	0	0	295	145	0
2	DFI an Haltestellen im Stadtgebiet	200	262	0	0	0	462	0	0
	Summe ÖPNV	325	287	0	0	0	757	145	0
	Parkhaus								
1	Überdachung Treppenaufgang	50	45	0	0	0	95	0	0
	Summe Parkhaus	50	45	0	0	0	95	0	0

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2018 - 2022

B. Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäfts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr			Voraussicht- liche Gesamtaus- gaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
				2.		3.		vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veran- schlagen
				2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tausend EUR									
	Terrassenbad								
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	41	10	10	10	81	0	0
2	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2	2	2	2	2	16	6	0
3	Bauliche Verbesserungen TB	0	0	0	0	0	120	0	120
	Summe Terrassenbad	12	43	12	12	12	217	6	120
	Hallenbad								
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6	24	5	5	5	45	0	0
2	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2	2	2	2	2	10	0	0
3	Umbau HB	0	0	0	0	0	725	0	725
4	Einbau Beschallungsanlage	30	30	0	0	0	60	0	0
5	Fahrradüberdachung Eingang	0	0	0	0	0	41	0	41
	Summe Hallenbad	38	56	7	7	7	881	0	766
	Gesamt	625	431	19	19	19	2.150	151	886

Stellenübersicht

2019

**für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

Stellenübersicht 2019

Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr¹

Stellenbezeichnung	Bewertung Entgelt- gruppe *	Zahl der Stellen / 2019 Beschäftigte	nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2018	tatsächlich besetzt am 30.06.18
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 (Saisonkraft)	3	0,6	0,0	0,0
Rettungsschwimmer (Terrassenbad)	3	0,5	0,5	1,0
Kassierer/in	2	2,0	2,0	2,0
Reinigung	2	2,0	2,0	2,0
Insgesamt		12,9	12,3	12

nachrichtlich:

Auszubildende/r	Ausbildungs- entgelt	1,0	1,0	0,0
-----------------	-------------------------	-----	-----	-----

¹ Für die Bereiche „Versorgung“ und „Verkehr“ sind keine Stellen ausgewiesen, da Verwaltungskostenbeiträge erhoben werden.

Bilanz / Vermögensrechnung

des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr

zum 31. Dezember 2017

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 zum 01.01.2018:
Stadt Lahr/Schwarzwald	80,12 %
Gemeinde Kippenheim	7,07 %
Gemeinde Schuttertal	4,72 %
Gemeinde Seelbach	8,09 %
Gesamt	100,00 %

* Ermittlung nach dem Durchschnitt der von den Verbandsmitgliedern erbrachten Jahresumlagen der drei vorangegangenen Jahre.
(Beschluss der Verbandsversammlung vom 09.12.2003)

Vermögensrechnung
Abwasserverband Raumschaft Lahr

23.05.2018

AKTIVA	Anfangsbestand (01.01.2017)	Zugang	Abgang	Endbestand (31.12.2017)
1. Anlagevermögen	19.712.452,11	3.344.606,73	3.583.215,21	19.473.843,63
1.1 Sachanlagevermögen	19.712.202,11	3.344.606,73	3.583.215,21	19.473.593,63
1.1.1 Bebaute Grundstücke	5.576.227,00	1.542.242,09	355.863,09	6.762.606,00
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	4.828.881,00	1.542.242,09	351.085,09	6.020.038,00
7000 00110000 Gebäude und andere Bauten	22.312.950,79	1.542.242,09	5.034,68	23.850.158,20
7000 00110090 WB Gebäude und andere Bauten	-17.494.511,79	0,00	345.277,41	-17.839.789,20
7000 00111000 Wohngebäude	111.988,69	0,00	0,00	111.988,69
7000 00111090 WB Wohngebäude	-101.546,69	0,00	773,00	-102.319,69
c Straßen, Wege, Plätze	32.652,00	0,00	4.778,00	27.874,00
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)	-81.485,51	0,00	4.778,00	-86.263,51
1.1.2 Betriebsvorrichtungen	12.861.095,00	681.809,33	1.016.835,33	12.526.069,00
7000 00200000 Betriebsvorrichtungen	3.794.823,55	29.242,69	0,00	3.824.066,24
7000 00200090 WB Betriebsvorrichtungen	-1.568.811,55	0,00	236.138,69	-1.804.950,24
7000 00210000 Erz-, Gew.-,Bez.-,Rein.- Entsorgungsanlagen	27.077.081,21	652.566,64	0,00	27.729.647,85
7000 00210090 WB Erz-, Gew.-,Bez.-,Rein.- Entsorgungsanlagen	-16.833.519,21	0,00	756.261,64	-17.589.780,85
7000 00220000 Verteilungs- und Sammlungsanlagen	1.059.341,02	0,00	0,00	1.059.341,02
7000 00220090 WB Verteilungs- und Sammlungsanlagen	-667.820,02	0,00	24.435,00	-692.255,02
1.1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.153,00	13.470,75	5.317,75	33.306,00
7000 00500000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	183.301,09	13.470,75	0,00	196.771,84
7000 00500090 WB Betriebs- und Geschäftsausstattung	-158.148,09	0,00	5.317,75	-163.465,84
1.1.4 Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 00600000 Fahrzeuge	63.100,68	0,00	0,00	63.100,68
7000 00600090 WB Fahrzeuge	-63.100,68	0,00	0,00	-63.100,68
1.1.5 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	1.249.727,11	1.107.084,56	2.205.199,04	151.612,63
7000 00800000 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	1.249.727,11	1.107.084,56	2.205.199,04	151.612,63
7000 00800090 WB Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Beteiligungen	250,00	0,00	0,00	250,00
7000 01000000 Eigen- und Beteiligungsgesellschaften	250,00	0,00	0,00	250,00
2. Abgrenzung zum Anlagevermögen	405.000,00	-285.000,00	0,00	120.000,00
7000 88100000 Haushaltsausgebereste (VmH)	405.000,00	-405.000,00	0,00	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3. Forderungen aus laufender Rechnung	972.072,19	448.903,35	686.629,80	734.345,74
3.1.1 Kasseneinnahmereste	17.306,57	0,00	11.864,18	5.442,39
7000 88411000 Kasseneinnahmereste Verwaltungshaushalt	17.231,57	0,00	11.864,18	5.367,39
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	280.000,00	50.000,00	0,00	330.000,00
7000 88420000 Haushaltseinnahmereste (VmH)	280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00
	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
3.1.3 Kassenbestand	674.765,62	398.903,35	674.765,62	398.903,35
7000 88440000 Kassenbestand	674.765,62	398.903,35	674.765,62	398.903,35
Summe Aktiva	21.089.524,30	3.508.510,08	4.269.845,01	20.328.189,37

Vermögensrechnung
Abwasserverband Raumschaft Lahr

23.05.2018

PASSIVA	Anfangsbestand (01.01.2017)	Zugang	Abgang	Endbestand (31.12.2017)
1. Deckungskapital	19.837.452,11	3.046.315,63	3.619.924,11	19.263.843,63
1.1 Zuweisungen und Zuschüsse	3.751.799,00	0,00	187.632,00	3.564.167,00
7000 10550000 Ertragszuschüsse	13.194.622,37	0,00	0,00	13.194.622,37
7000 10550090 WB Ertragszuschüsse	-9.442.823,37	0,00	187.632,00	-9.630.455,37
1.2 Kredite	16.029.950,93	1.600.000,00	2.058.683,63	15.571.267,30
7000 12300000 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	18.829.950,93	1.600.000,00	1.258.683,63	19.171.267,30
7000 12700000 Verb. ggü. Körperschaften, Anstalten, Stiftungen	-1.789.046,14	0,00	0,00	-1.789.046,14
7000 12800000 Verbindlichkeiten ggü. Dritten	-1.010.953,86	0,00	800.000,00	-1.810.953,86
1.3 sonstiges Deckungskapital	55.702,18	1.446.315,63	1.373.608,48	128.409,33
7000 88560000 Sonstiges Deckungskapital (Pos. 56 VMR)	55.702,18	1.446.315,63	1.373.608,48	128.409,33
7000 88561000 Kapitaleinlagen der Verbandsmitglieder	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Abgrenzung zum Deckungskapital	280.000,00	50.000,00	0,00	330.000,00
7000 88710000 Haushaltseinnahmereste (VmH)	280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00
	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
3. Rücklagen / Sonstige Geldvermögensbestände	9.306,83	626,99	0,00	9.933,82
7000 88810000 Allgemeine Rücklage	9.306,83	626,99	0,00	9.933,82
4. Verpflichtungen aus laufender Rechnung	962.765,36	-237.488,79	864,65	724.411,92
4.1 Kassenausgabereste	557.765,36	47.511,21	864,65	604.411,92
7000 88911000 Kassenausgabereste Verwaltungshaushalt	16.730,68	0,00	864,65	15.866,03
7000 88912000 Kassenausgabereste Vermögenshaushalt	9.885,12	1.023,77	0,00	10.908,89
7000 88913000 Kassenausgabereste SHV	531.149,56	46.487,44	0,00	577.637,00
4.2 Haushaltsausgabereste	405.000,00	-285.000,00	0,00	120.000,00
7000 88922000 Haushaltsausgabereste (VwH u. VmH)	405.000,00	-405.000,00	0,00	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Summe Passiva	21.089.524,30	2.859.453,83	3.620.788,76	20.328.189,37

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Wohnbau Stadt Lahr GmbH

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen

zum 31. Dezember 2017

Die Stammkapitalanteile befinden sich ganz in den Händen der
Stadt Lahr/Schwarzwald

Jahresabschluß zum 31. Dezember 2017
Bilanz

Aktiva

	<u>Geschäftsjahr</u>		<u>Vorjahr</u>
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		10.974,44	22.818,54
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	61.906.975,61		54.885.317,51
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts -und anderen Bauten	3.023.399,10		283.675,87
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.401.438,65		342.804,68
4. Technische Anlagen und Maschinen	49.587,55		53.748,70
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	336.254,94		131.510,50
6. Anlagen in Bau	240.886,00		4.430.535,92
7. Bauvorbereitungskosten	271.879,61		831.503,67
		<u>67.230.421,46</u>	
III. Finanzanlagen			
1. Sonstige Ausleihungen	1.971.779,59		2.191.650,58
2. Andere Finanzanlagen	250,00	<u>1.972.029,59</u>	<u>250,00</u>
Anlagevermögen insgesamt		<u>69.213.425,49</u>	<u>63.173.815,97</u>
B Umlaufvermögen			
1. Grundstücke u.grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	0,00		2.409.814,00
2. Unfertige Leistungen	2.209.526,10		1.997.542,61
3. Andere Vorräte	9.072,61		10.750,90
		<u>2.218.598,71</u>	<u>4.418.107,51</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	91.784,55		159.081,28
2. Ford.an Gesellschafter	12.875,94		303.490,65
3. Sonstige Vermögensgegenstände	406.285,02		523.251,46
		<u>510.945,51</u>	<u>985.823,39</u>
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.794.766,86	2.623.388,70
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		1.509.152,66	497.818,46
Bilanzsumme		<u><u>75.246.889,23</u></u>	<u><u>71.698.954,03</u></u>

Passiva

	<u>Geschäftsjahr</u>		<u>Vorjahr</u>
	€	€	€
A Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		9.500.000,00	9.500.000,00
II Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	2.560.000,00		2.260.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	6.155.000,00		5.215.000,00
3. Freie Rücklage	<u>5.880.000,00</u>	<u>14.595.000,00</u>	<u>5.090.000,00</u>
III. Bilanzgewinn			
1. Gewinnvortrag	569,86		1.452,50
2. Jahresüberschuss	2.431.508,85		1.539.117,36
3. Einstellungen in Rücklagen	-1.240.000,00	1.192.078,71	-750.000,00
Eigenkapital insgesamt		<u>25.287.078,71</u>	<u>22.855.569,86</u>
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	140.259,77		106.372,77
2. Sonstige Rückstellungen	2.197.870,15		2.128.372,98
		<u>2.338.129,92</u>	<u>2.234.745,75</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41.130.088,91		40.583.104,79
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.648.102,47		2.692.598,46
3. Erhaltene Anzahlungen	2.549.476,84		2.230.123,00
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	2.653,30		2.653,30
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	6.805,68		6.861,68
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	996.083,42		505.117,41
7. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 37.176,47 € (Vorjahr: 266.707,19 €)	78.890,09		286.185,05
		<u>47.412.100,71</u>	<u>46.306.643,69</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		209.579,89	301.994,73
Bilanzsumme		<u><u>75.246.889,23</u></u>	<u><u>71.698.954,03</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

	<u>Geschäftsjahr</u>		<u>Vorjahr</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	9.316.926,11		9.064.298,29
b) aus Verkauf von Grundstücken	2.350.000,00		0,00
c) aus Betreuungstätigkeit	33.430,12		33.094,52
d.) Umsatzerlöse aus anderen Lief. u.Leist.	31.702,31		30.806,88
		11.732.058,54	9.128.199,69
2. Veränderungen des Bestandes an an Verkaufsgrdst. U. unfertigen Leistungen		-1.571.506,87	1.449.340,99
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.438.463,89	2.304.284,53
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für die Haus - wirtschaftung	3.914.553,10		3.921.842,74
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	284.218,16	4.198.771,26	1.452.071,89
Rohergebnis		7.400.244,30	7.507.910,58
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	959.208,48		951.390,16
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung	264.893,33		262.062,96
davon für Altersversorgung:		1.224.101,81	1.213.453,12
58.750,51 € (Vorjahr: 65.039,70 €)			
6. Abschreibungen auf Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens		1.567.842,55	2.391.295,08
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		786.161,08	832.467,43
8. Erträge aus sonstigen Ausleihungen		107.875,74	130.250,56
9. Zinsen und ähnliche Erträge (davon negative Zinserträge: -2.343,45 €)		1.703,24	32,23
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen		1.222.563,72	1.383.540,64
11. Steuern v. Einkommen und Ertrag		80.392,18	59.436,89
12. Ergebnis nach Steuern		2.628.761,94	1.758.000,21
13. Sonstige Steuern		197.253,09	218.882,85
14. Jahresüberschuss		2.431.508,85	1.539.117,36
15. Gewinnvortrag		569,86	1.452,50
16. Einstell. in Ergebnisrücklagen		1.240.000,00	750.000,00
Bilanzgewinn		1.192.078,71	790.569,86

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH

zum 31. Dezember 2017

Die Stammkapitalanteile befinden sich derzeit mehrheitlich in den Händen der Stadt Lahr/Schwarzwald

Bilanz zum 31. Dezember 2017
der
Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH
Lahr/Schw.

Anlage I

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR		EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00		52
1. Konzessionen und ähnliche Rechte	208,00		0	II. Kapitalrücklage	25.564,59		26
2. geleistete Anzahlungen	<u>11.060,00</u>	11.268,00		III. Gewinnvortrag	1.002.135,71		985
II. Sachanlagen				IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>-21.575,21</u>	1.058.125,09	<u>17</u>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9,00		0				1.080
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.772,00		128	B. Rückstellungen			
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	105.781,00	<u>0</u>	1. Steuerrückstellungen	3.297,94		3
			128	2. Sonstige Rückstellungen	<u>212.260,00</u>	215.557,94	<u>128</u>
III. Finanzanlagen							131
Beteiligungen		300,00	0	C. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	86.090,44		64
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 86.09,44 (i.V. TEUR 64)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.407,61		151	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	396.125,35		443
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	3.752,16		0	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 396.125,35 (i.V. TEUR 443)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>22.861,15</u>	74.020,92	<u>63</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>242.884,03</u>	725.099,82	<u>245</u>
			214	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 242.884,03 (i.V. TEUR 245)			<u>752</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.752.985,87	1.551	- davon aus Steuern: EUR 65.336,29 (i.V. TEUR 56)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 490,38 (i.V. TEUR 596,86)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		60.331,16	74	D. Rechnungsabgrenzungsposten		5.904,10	4
		<u>2.004.686,95</u>	<u>1.967</u>			<u>2.004.686,95</u>	<u>1.967</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017
der
Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH
Lahr/Schw.

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		3.191.081,66	3.283
2. Sonstige betriebliche Erträge		88.524,70	91
		<u>3.279.606,36</u>	<u>3.374</u>
3. Materialaufwand			
a) Weitergeleitete Mieten	1.383.326,88		1.466
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>387.606,37</u>		<u>439</u>
		1.770.933,25	1.905
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	572.265,37		565
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
- davon für Altersversorgung: EUR 31.071,61	<u>146.883,66</u>		<u>137</u>
(i.V. TEUR 31)		719.149,03	702
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		45.089,78	58
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		640.157,64	558
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		74,23	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		275,25	0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-3.087,20</u>	<u>3</u>
10. Ergebnis nach Steuern		107.162,84	148
11. Sonstige Steuern		128.738,05	131
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss		<u><u>-21.575,21</u></u>	<u><u>17</u></u>

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH

zum 31. Dezember 2017

Die Stammkapitalanteile befinden sich ganz in den Händen der
Stadt Lahr/Schwarzwald

Bilanz zum 31. Dezember 2017
der
Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH
Lahr/Schwarzwald

AKTIVA

	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen und ähnliche Rechte	28.750,00	33.750,00
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.377,00	192.768,30
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände		
sonstige Vermögensgegenstände	4.322,22	674,75
II. Guthaben bei Kreditinstituten	150.493,67	143.698,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten	19.337,50	19.337,50
	<hr/>	
	<u>373.280,39</u>	<u>390.229,01</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2017
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	4.732,63		1.493,37
IV. Jahresüberschuss	<u>8.040,46</u>		<u>3.239,26</u>
		362.139,30	<u>354.098,84</u>
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	821,42		3.310,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>6.250,00</u>	7.071,42	<u>6.250,00</u>
C. Verbindlichkeiten			
sonstige Verbindlichkeiten		4.069,67	7.232,67
- davon aus Steuern EUR 180,75 (Vj. EUR 1.071,44)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	19.337,50
		<u>373.280,39</u>	<u>390.229,01</u>

Lahr, den 30. Juni 2018

Markus Ibert
Geschäftsführer

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017
der
Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH
Lahr/Schwarzwald

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		60.000,00	60.000,00
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>28.026,00</u>	<u>32.039,36</u>
		88.026,00	92.039,36
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.896,00		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>865,61</u>		
		5.761,61	5.762,13
4. Abschreibungen		27.342,30	28.648,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>41.342,92</u>	<u>46.267,96</u>
		74.446,83	80.678,09
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		80,00	0,00
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		5.458,71	8.122,01
8. Ergebnis nach Steuern		8.040,46	3.239,26
9. Jahresüberschuss		<u>8.040,46</u>	<u>3.239,26</u>

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH

zum 31. Dezember 2017

Die Stammkapitalanteile befinden sich derzeit mehrheitlich in den Händen der Stadt Lahr/Schwarzwald

BILANZ

Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH

Lahr

Anlage 1

zum 31. Dezember 2017

PASSIVA

AKTIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR	EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.025,00	3.250,00		42.681.496,47	18.455.000,00
II. Sachanlagen				1.291.316,95-	488.443,74-
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.866,00	53.224,00		1.763.201,28-	802.873,21-
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.634.057,62	11.004.804,36			
	35.696.923,62	11.058.028,36			
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
fertige Erzeugnisse und Waren	54.034,00	7.875,00		394.349,00	47.723,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.532,50	60,00		897.303,41	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	4.686.954,26	3.819.106,82		2.768.700,18	282.757,77
	4.745.486,76	3.819.166,82			
- davon gegen Gesellschafter EUR 4.466.496,10 (EUR 3.792.342,27)				117.529,84	192.452,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.746.997,76	2.764.689,15		12.713,06	4.878,08
	47.257,85	71.732,16		3.796.246,49	480.088,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
				448.151,26	3.246,60
	44.295.724,99	17.724.741,49		44.295.724,99	17.724.741,49
D. Rechnungsabgrenzungsposten					

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH
Lahr

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		20.964,11	226,89
2. andere aktivierte Eigenleistungen		<u>0,00</u>	<u>24.341,00</u>
3. Gesamtleistung		20.964,11	24.567,89
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		305,00	182,18
b) übrige sonstige betriebliche Erträge		<u>608.930,17</u>	<u>23.687,79</u>
		609.235,17	23.869,97
5. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		945.664,77	0,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		572.301,76	222.720,36
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>116.986,11</u>	<u>41.123,08</u>
		263.843,44	689.287,87
- davon für Altersversorgung EUR 2.335,48 (EUR 898,39)			
7. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		40.448,86	31.902,19
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten		97.439,05	70.320,34
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben		43.858,19	41.434,14
c) Reparaturen und Instandhaltungen		18.651,91	11.453,00
d) Fahrzeugkosten		22.655,04	14.645,98
e) Werbe- und Reisekosten		364.324,01	218.440,19
f) verschiedene betriebliche Kosten		165.489,86	192.715,86
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>5.062,00</u>	<u>5.946,93</u>
		<u>717.480,06</u>	<u>554.956,44</u>
9. Ergebnis nach Steuern		1.762.682,28-	802.264,21-
10. sonstige Steuern		519,00	609,00
11. Jahresfehlbetrag		1.763.201,28	802.873,21

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	5803
Aktienhof	7678
Allgemeine 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	6300
Brunnen (öffentliche)	5800
Bürgerbüro	1100
Bürgerhaus Mietersheim	7675
Bürocomputer (Miete)	0600

C

D

Datenschutzbeauftragte/r	0560
Datenverarbeitung	0600
Daueranlagen LGS-Gelände	5850
Deckungsreserve	9100
Denkmalpflege	3660
Deutsches Rotes Kreuz	5470
Dezentrale Abwasserbeseitigung	7000
Dreifeldsporthalle	5613
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

F

Familienförderung	4050
Feld- u. Wirtschaftswege	7810
Ferienheim Falkau	0820
Feuerschutz	1300
Feuerwache Standort West	1300/6100/6300/8800
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
Förderung der Arbeit freiberuflicher Hebammen	5470
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/Wärmeversorgung	8170
Gebäudemanagement	6030
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9000
Gemeindeorgane	0000
Gemeindestraßen	6300
Gemeinschaftspflege	3661
Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen	4390
Geoinformation (bis 31.07.2015: Vermessung)	6120
Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach	7676
Geschäftsführendes Rektorat	2000
Gewerbesteuer	9000
Gewerbesteuerumlage	9000
GIS	0600
Glocken, Uhrenanlagen, öffentl. Waagen	7620
Grünanlagen des ehem. LGS-Geländes	5800
Grundschulförderklassen	2180
Grundsteuer	9000
Güterverkehrsterminal (GVT)	6100
Gutachterausschuss	6121

H

Hauptverwaltung	0200
Haus am See	8800
Hort Luisenschule	4647
Hort Eichrodtsschule	4646
Hundesteuer	9000

I

Industriegleisanlage	7911
Investitionspauschale	9000
Interkulturelles Gartenprojekt	3661

J

Jagdpacht (Reinerlös)	7810
Jugendbegegnungsstätte Schlachthof	4604
Jugenderholungsmaßnahmen	4601
Jugendsozialarbeit an Schulen	4605
Jugendverkehrsschule	5620

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
Kirchen	3700
Konzerte	3310
Krähennest im Seepark	8800
Kreisumlage	9000
Kulturpflege / Kulturförderung	3320

L

Lahrer Festtage	3661
Lahr-Pass	4050
Landesgartenschau 2018	5850
Liegenschaften	0350
Lichtsignalanlagen	6300

M

Märkte	7300
Mediathek	3520
Miniaturgolfanlage	5910
Modernisierung Bahnhof Lahr	7915
Museale Begegnungsräume	3215
Museen, Sammlungen, Ausstellungen	3210
Musikschule	3330

N

Nachnutzung der Daueranlagen	5850
Nachversteuerung LGS	5850
Natur- und Badesees im Seepark (Unterhaltung)	5800
Naturschutz	5800
Negativzinsen (=Verwarentgelte)	9100
NKHR (N eu e s K ommunales H aus H alts 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
Parkhäuser, Parkplätze	6800
Parkleitsystem (Erneuerung)	6800
Parktheater (ehem. Stadthalle)	7670
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	3215

S

Schlüsselzuweisungen vom Land	9000
Schulen:	
Eichrodtschule (Grundschule)	2110
Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)	2130
Geroldseckerschule (Grundschule)	2111
Grundschule Kippenheimweiler	2116
Grundschule Kuhbach	2117
Grundschule Langenwinkel	2118
Grundschule Mietersheim	2119
Grundschule Reichenbach	2120
Grundschule Sulz	2121
Grundschulförderklassen	2180
Gutenbergschule (Förderschule)	2700
Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)	2112
Luisenschule (Grundschule)	2113
Max-Planck-Gymnasium	2311
Otto-Hahn-Realschule	2210
Scheffel-Gymnasium	2310
Schulgebäude Hugsweiler	2115
Schulkindergarten für Sprachbehinderte	2740
Schutterlindenbergschule (Grundschule)	2114
Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)	2131
Schüleraustausch Lahr-Dole	2920
Schülerbeförderung	2900
Schülerhilfe	4605
Schülerunfallversicherung	2920
Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweiler	7671
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
(Jugend-)Sozialarbeit an Schulen	4605
Sozialstationen	4700
Spielplätze für Kinder	5820
Sport- u. Festhalle im Stadtteil Kuhbach	7673
Sportfreiflächen (ehem. LGS-Gelände)	5620
Sporthalle+ im Bürgerpark	5613
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
Stadtkämmerei	0300
Stadtkasse	0310
Stadtmarketing	0200
Stadtpark	5801
Stadtplanung	6100
Stadtwald	8550

Statistik	0510
Standesamt	0500
Steuern, allgemeine Zuweisungen und 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
Verwarentgelte (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