

GROSSE KREISSTADT LAHR/SCHWARZWALD

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2020

(01.01.2020 – 31.12.2020)

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 2010		43.807
30. Juni 2011		43.836
30. Juni 2012		44.368
<hr/>		
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
30. Juni 2019	(Basis Zensus 2011)	47.002
30. September 2019	(Basis Zensus 2011)	47.110

Gemarkungsfläche des Stadtgebietes:

- darunter Waldfläche

6.986 ha
2.579 ha

Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich 2020:

Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	€ 84.984.669
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG	€ 46.686.152
Schlüsselzahl nach § 5 FAG	€ 38.298.517

Steuerkraftsumme nach § 38 FAG

€ 75.893.190

Steuerkraftsumme je Einwohner

€ 1.614,68

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung.....	1
2. Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	3
3. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen..... zu den Teilhaushalten	11
4. Überleitungstabelle der (kameralen) Unterabschnitte..... in die (doppischen) Produktgruppen	15
5. Vorbericht.....	21
6. Regelungen zur Budgetierung/Deckungsfähigkeit.....	107
7. Übersicht aller Budgeteinheiten.....	114
8. Darstellung der bewirtschaftenden Stellen.....	151
9. Grafiken zum Haushaltsplan 2020.....	153
10. Gesamtergebnishaushalt 2020	157
11. Gesamtfinanzhaushalt 2020	165
12. Haushaltsquerschnitt	173
13. Teilhaushalte (THH) und Produktgruppen	
THH 1 „Innere Verwaltung“	179
1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling
1113	Rechnungsprüfung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung / Kasse
1123	Justizariat
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen / Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement

THH 2 „Sicherheit und Ordnung“ 275

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz

THH 3 „Schulträgeraufgaben“ 315

211001	Grundschulen
211002	Haupt- und Werkrealschulen
211004	Realschulen
211006	Gymnasien
211010	Gemeinschaftsschulen
212002	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
21200304	Sonderschule für Sprachbehinderte
214001	Schülerbeförderung
214002	Fördermaßnahmen für Schüler
2150	Sonstige schulische Aufgaben

THH 4 „Kultur“ 401

2520	Kommunale Museen
2521	Stadtarchiv
2530	Zoologische und Botanische Gärten
2620	Musikpflege
2630	Musikschule
2710	Volkshochschule und Abendschulen
2720	Mediathek
2730	Sonstige Kultureinrichtungen
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung Kirchen/ Religionsgemeinschaften

THH 5 „Soziales“ 441

3140	Soziale Einrichtungen (ältere Menschen, Wohnungslose, Anschlussunterbringung)
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen (Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit)
3630	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege
36500101	Förderung von Kindern (0 Jahre bis Schuleintritt)
36500102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Hort an der Schule)
368001	Kooperation und Vernetzung

THH 6 „Sport und Bäder“ 515

4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

THH 7 „Planung, Bau und Umwelt“ 551

5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planungen, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten
5112	Flurneuordnung
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und –versorgung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5340	Fernwärmeversorgung
5350	Kombinierte Versorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5420	Kreisstraßen
5440	Bundesstraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen

THH 8 „Wirtschaft und Tourismus“ 731

5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

THH 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ 761

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre

14. Finanzplanung mit Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2023	771
15. Übersicht der Personalaufwendungen und deren Entwicklung	817
16. Stellenplan 2020	819
17. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	836
18. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	837
19. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	838
20. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	839

21. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	840
22. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	841
23. Übersicht über die Verwendung von Strukturverbesserungsmittel in den Stadtteilen	842
24. Berechnungsblatt für die wesentlichen FAG-Zuweisungen/-Umlagen mit Haushaltserlass 2020	843
25. Nachweis der übernommenen Bürgschaften	858
26. Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	859
27. Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge	867
28. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Lahr	873
29. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bau- und Gartenbetrieb Lahr	897
30. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr	919
31. Bilanz des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr	943
32. 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	947
➤ Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH	951
➤ Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH	955
➤ Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH	959

Haushaltssatzung der Stadt Lahr/Schwarzwald

für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert am 21. Mai 2019 hat der Gemeinderat der Stadt Lahr/Schwarzwald am 22.06.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	139.187.250 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	142.834.850 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 3.647.600 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 3.647.600 €

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.687.250 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.304.550 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	2.382.700 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.859.500 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.322.200 €
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 30.462.700 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	- 28.080.000 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.400.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.500.000 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	12.900.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 15.180.000 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

17.400.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

10.010.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

20.000.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (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 420 v.H.
der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf 390 v.H.
der Steuermessbeträge

Lahr/Schwarzwald, den 23.06.2020



Markus Ibert

Oberbürgermeister

Erläuterungen zum

Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1. Einführung NKHR bei der Stadt Lahr

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben haben die Kommunen in Baden-Württemberg ihr Haushalts- und Rechnungswesen spätestens ab dem 01.01.2020 nach den Vorschriften des NKHR zu führen. Nach mehreren themenbezogenen Gremiumsbeschlüssen hat der Gemeinderat letztlich mit Beschluss vom 25.09.2017 den Einführungszeitpunkt für das NKHR bei der Stadt Lahr auf den 01.01.2020 festgelegt.

2. Hauptziele des NKHR

Hauptziele des NKHR sind:

- Ablösung des Geldverbrauchs- durch das Ressourcenverbrauchskonzept
- Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit
- Darstellung Gesamtvermögen, Gesamtschulden und Eigenkapital
- vollständige Erfassung und Bewertung des städtischen Vermögens (immaterielles Vermögen, Sach- und Finanzvermögen) sowie der Schulden
- Förderung einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft, sparsamer und effizienter Umgang mit öffentlichen Ressourcen
- größere Transparenz für den Gemeinderat und die Bürger/innen
- Verwaltungssteuerung durch Orientierung an den zu erbringenden Leistungen (Output-Steuerung)
- Feststellung von kommunalpolitisch relevanten Schlüsselpositionen

3. Das Drei-Komponenten-System

Das NKHR besteht für Planung, Bewirtschaftung und Abschluss aus einer integrierten Drei-Komponenten-Rechnung:

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung entspricht weitgehendst der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) und beinhaltet alle in einer Rechnungsperiode anfallenden Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen). Dabei werden nicht nur alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (z.B. Gebühren, Mietaufwendungen), sondern auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen (z.B. Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen, Abschreibungen) dargestellt. In Form eines Jahresüberschusses oder Jahresfehlbetrages wird hier das Ergebnis eines Haushaltsjahres festgestellt (Überschuss = Vermögensmehrung; Fehlbetrag = Vermögenminderung).

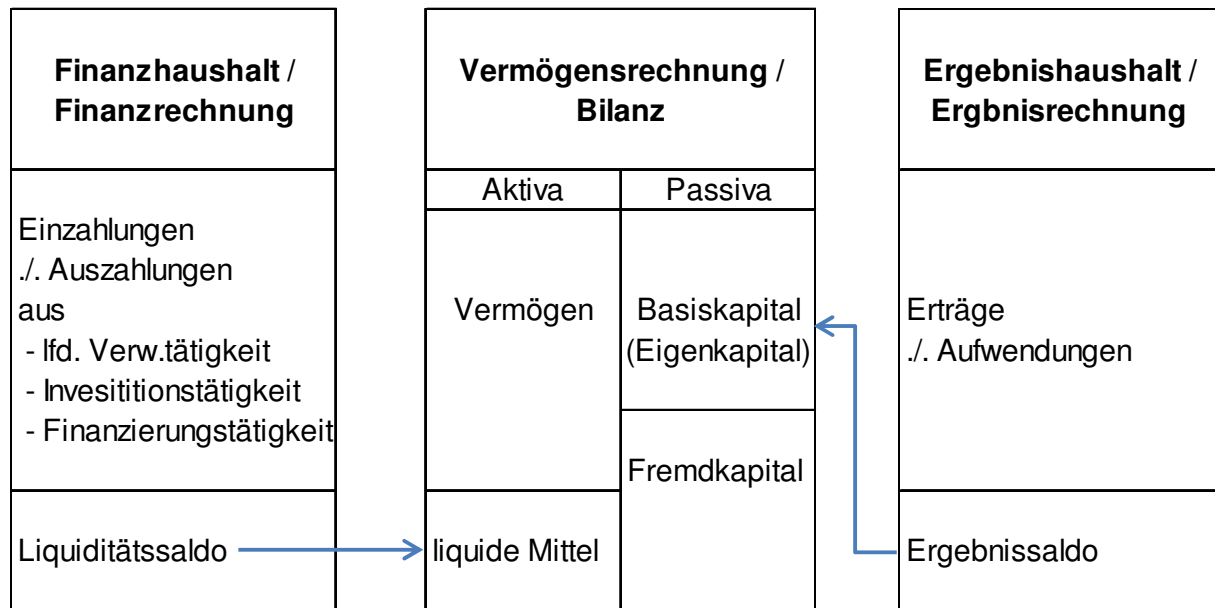
Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Diese auf kommunale Belange abgewandelte Form der Kapitalflussrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Periode und zwar aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Alle Zahlungen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder zu leisten sind (Kassenwirksamkeitsprinzip) finden im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ihren Niederschlag. Die Finanzrechnung stellt eine Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung dar, die Einblick in die kommunale Finanzlage gibt.

Vermögensrechnung / Bilanz

Die Bilanz dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation der Kommune zum Bilanzstichtag. Die Aktivseite stellt die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens dar (Mittelverwendung), die Passivseite gibt Auskunft über die Finanzierung des Vermögens und die Veränderung des Eigenkapitals (Mittelherkunft).

Das Zusammenwirken der drei Komponenten zeigt das folgende Schaubild auf:



4. Haushaltsausgleich

Dem Haushaltsausgleich im NKHR kommt eine zentrale Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft zu. Eine stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben ist nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt möglich. Hintergrund für den Haushaltsausgleich ist das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit. Damit soll gewährleistet werden, dass der Ressourcenverbrauch in einer Rechnungsperiode durch das Ressourcenaufkommen in derselben Periode ausgeglichen wird bzw. das Ressourcenaufkommen betragsmäßig mindestens so hoch ist wie der Ressourcenverbrauch.

Der Haushaltsausgleich im NKHR wird ausschließlich im Ergebnishaushalt bzw. in der Ergebnisrechnung vollzogen. Der Haushaltsausgleich ist Gradmesser für die stetige Aufgabenerfüllung und ist nachhaltig zu erreichen. Oberstes Ziel des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass grundsätzlich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden können.

Die Ausgleichsverpflichtung bezieht sich im NKHR deshalb auf das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes.

Das bedeutet, dass auch nicht zahlungswirksame Aufwendungen (Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen) und Erträge (Auflösungen von Zuschüssen und Rückstellungen) in den Haushaltsausgleich einzubeziehen sind.

Kann ein Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge nicht erreicht werden, so gilt der Haushaltsausgleich dennoch als erreicht, wenn zu Beginn des Haushaltsjahres in ausreichender Höhe Rücklagen aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren zur Verfügung stehen. Wenn auch diese Verrechnungsmöglichkeit nicht zu einem Ausgleich führen wird, hat der Gesetzgeber ein mehrstufiges Verfahren vorgegeben, so dass ein Haushaltsausgleich auch in einem mehrjährigen Zeitraum bewerkstelligt werden kann.

Ausgleichsstufe:

Ausgleichsregel:

- | | |
|-----------|--|
| 1. Stufe | Ordentliche Aufwendungen werden durch ordentliche Erträge des Gesamtergebnishaushaltes gedeckt |
| 2. Stufe: | Verwendung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
Globaler Minderaufwand i.H.v. 1 % der ordentlichen Aufwendungen |
| 3. Stufe | Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses |
| 4. Stufe | Vortrag eines verbleibenden Haushaltsfehlbetrages längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre |
| 5. Stufe | Verrechnung des Fehlbetrages mit dem Basiskapital (= Eigenkapital) |

Für den Finanzhaushalt besteht im NKHR keine gesetzliche Ausgleichspflicht. Daher sind höhere Anforderungen an die Liquiditätssteuerung zu stellen, damit ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen, um erforderliche Auszahlungen leisten zu können. Die Kommunen haben folglich auf die Aufrechterhaltung ihrer Zahlungsfähigkeit zu achten und sind verpflichtet, die notwendigen Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung der Investitionen vorzuhalten.

Kredite dürfen im NKHR auch weiterhin nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und nicht zum Ausgleich eines Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden.

5. Struktureller Aufbau / Gliederung des Haushalts 2020 der Stadt Lahr

Gemäß § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert entweder nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation zu bilden. Die produktorientierte Bildung von Teilhaushalten, d.h. nach sachlich zusammenhängenden Leistungsbereichen, soll folgende Anforderungen erfüllen:

- Die Informationen eines Teilhaushaltes sind outputorientiert aufgebaut und ermöglichen damit die vom Gesetzgeber beabsichtigte outputorientierte Steuerung
- Die Teilhaushalte stellen ein Instrument für die politisch strategische Steuerung dar
- Die produktorientierten Teilhaushalt spiegeln die „Kundensicht“ bzw. die Sicht der Öffentlichkeit wider
- Eine produktorientierte Haushaltsgliederung ist unabhängig von Organisationsänderungen.

Der produktorientierte Aufbau des ersten NKHR-Haushaltsplanes der Stadt Lahr enthält derzeit 20 Produktbereiche und 80 Produktgruppen mit über 280 Produkten. Im Haushaltsplanentwurf 2020 ist mindestens die Ebene der Produktgruppen angedruckt. Grundsätzlich ist auf den Andruck einzelner Produkte (Leistungen) verzichtet worden, um eine Überfrachtung des Planwerkes zu vermeiden und eine bessere Transparenz zu gewährleisten. Kommunalpolitisch relevante bzw. bedeutende Aufgaben sind im Planentwurf dargestellt (z.B. Schulen, Kindertagesstätten, Hallen).

Änderungen bzw. Ergänzungen können in den künftigen Plänen sukzessive weiter integriert und zusammen mit Produktbeschreibungen, Kennzahlen und Zielvorgaben versehen werden.

Zu jeder Produktgruppe sind folgende Inhalte ausgewiesen:

Produkte

Zusammenfassung aller zugehörigen Produkte und Angaben zum sachlichen Inhalt der Einzelprodukte, die zur Produktgruppe gehören.

Kurzbeschreibung / Auftragsgrundlagen / Zielgruppen

Textliche Beschreibung der Inhalte der Produktgruppe bzw. ggf. der Schlüsselpositionen, ergänzt um Angaben zu den jeweiligen Auftragsgrundlagen und Zielgruppen.

Produktverantwortung / Kostenstellen

Zu den einzelnen Produktgruppen/Produkten sind die jeweils zuständigen Verwaltungseinheiten bzw. die Produktverantwortlichen angegeben. Im Weiteren sind die jeweils zugehörigen Kostenstellen aufgeführt.

Produkte (Kostenträger)

Der Produktplan Baden-Württemberg gliedert sich in 21 Produktbereiche. Darunter befinden sich Produktgruppen und (Einzel-)Produkte. Im Haushaltsplanentwurf 2020 sind die für die Stadt Lahr zutreffenden Produktgruppen und ausgewählte (Einzel-)Produkte bzw. Schlüsselpositionen mit einer Kurzbeschreibung im jeweiligen Teilergebnishaushalt angedruckt.

Aufbau / Gliederung Haushaltsplan Stadt Lahr

Auf Vorschlag der Verwaltung hat der Gemeinderat festgelegt, die Gestaltung des Haushaltsplanes im NKHR produktbereichsorientiert vorzunehmen. Von den im Produktplan Baden-Württemberg vorgegebenen Produktgruppen sind 80 für die Stadt Lahr relevant. Der produktbereichsorientierte Haushaltsaufbau berücksichtigt alle wesentlichen Belange sowie die Bewirtschaftungsbefugnisse grundsätzlich in bisheriger Art und Weise im Rahmen der vorgenommenen Budgetierungen.

Entsprechend dem Beschluss des Gemeinderats vom 16.12.2019 sind folgende neun Teilhaushalte für den NKHR-Haushaltsplan der Stadt Lahr eingerichtet worden:

- Teilhaushalt 1: **Innere Verwaltung**
- Teilhaushalt 2: **Sicherheit und Ordnung**
- Teilhaushalt 3: **Schulträgeraufgaben**
- Teilhaushalt 4: **Kultur**
- Teilhaushalt 5: **Soziales**
- Teilhaushalt 6: **Sport und Bäder**
- Teilhaushalt 7: **Planung, Bau und Umwelt**
- Teilhaushalt 8: **Wirtschaft und Tourismus**
- Teilhaushalt 9: **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Die Zuordnung der Produktgruppen zu den vorstehenden Teilhaushalten ist in der angeschlossenen Anlage dargestellt.

6. Interne Leistungsbeziehungen (ILV)

Wesentliches Merkmal des NKHR ist die Darstellung der Verrechnung gegenseitiger Leistungsbeziehungen innerhalb der Kommune. Gegenstand ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen. Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht damit die vollständige Ermittlung aller Kosten durch die Darstellung sämtlicher Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen.

Es soll eine „Abrechnung“ der Kosten für Steuerung und Service zwischen den städtischen Facheinheiten als Grundlage für Kostenrechnungen innerhalb der Verwaltung stattfinden.

Hierzu gehören die verwaltungsinternen Produkte Steuerungsleistungen einschließlich Steuerungsunterstützung und Serviceleistungen. Diese internen Produkte sollen auf die externen Produkte verrechnet bzw. verteilt werden.

Die Verrechnung der internen Produkte an die externen Produkte soll über Verrechnungssätze erfolgen, welche die Leistungsbeziehungen zwischen den jeweiligen internen und externen Produkten abbilden, somit die Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den externen Produkten aufzeigen.

Im Haushalt sind diese nicht kassenwirksamen Leistungsbeziehungen als „Erträge aus internen Leistungen / Aufwendungen für interne Leistungen“ dargestellt.

Im ersten doppischen Haushaltsplanentwurf 2020 der Stadt Lahr wurden grundsätzlich die bisherigen kameralen Verwaltungskostenbeiträge zugrunde gelegt. Der Aufbau einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung im Verständnis des NKHR ist sehr aufwändig und ist noch nicht abgeschlossen.

7. Strategische Ziele für die (künftigen) Haushalts- und Finanzplanungen

Einer der wesentlichen Leitgedanken des NKHR ist, die strategische Steuerung der Kommunalverwaltungen nicht mehr in der herkömmlichen Form durch die Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen (Input-Steuerung), sondern durch die systematische Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen (Output-Steuerung) zu lenken. Durch Ziele sollen die Wirkungen, die mit der Produkterstellung verfolgt werden, dargestellt werden. Im Weiteren soll mit Kennzahlen eine Ausrichtung der Tätigkeit an den gesetzten Zielen gemessen werden. Für die künftigen Haushalts- und Finanzplanungen wären vom Rat strategische Ziele mit messbaren Vorgaben zu formulieren bzw. festzulegen.

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

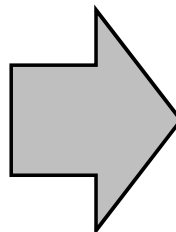
Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppen
<p><u>Teilhaushalt 1</u> Innere Verwaltung</p>	<p>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</p>	<p>1110 Steuerung 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 1112 Steuerungsunterstützung / Controlling 1113 Rechnungsprüfung 1114 Zentrale Funktionen 1120 Organisation und EDV 1121 Personalwesen 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1123 Justizariat 1124 Gebäudemanagement 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 1126 Zentrale Dienstleistungen 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1132 Abgabewesen 1133 Grundstücksmanagement</p>
<p><u>Teilhaushalt 2</u> Sicherheit und Ordnung</p>	<p>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</p>	<p>1210 Statistik und Wahlen 1220 Ordnungswesen 1221 Verkehrswesen 1222 Einwohnerwesen 1223 Personenstandswesen 1225 Sozialversicherung 1260 Brandschutz 1280 Katastrophenschutz</p>
<p><u>Teilhaushalt 3</u> Schulträger- aufgaben</p>	<p>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</p>	<p>211001 Grundschulen 211002 Haupt- und Werkrealschulen 211004 Realschulen 211006 Gymnasien 211010 Gemeinschaftsschulen 212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren 21200304 Sonderschule für Sprachbehinderte 214001 Schülerbeförderung 214002 Fördermaßnahmen für Schüler 2150 Sonstige schulische Aufgaben</p>

<p><u>Teilhaushalt 4</u> Kultur</p>	<p>Produktbereich 25 Museen, Archiv</p> <p>Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen</p> <p>Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken</p> <p>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</p> <p>Produktbereich 29 Förderung Kirchen/ Religionsgemeinsch.</p>	<p>2520 Kommunale Museen</p> <p>2521 Stadtarchiv</p> <p>2530 Zoologische und Botanische Gärten</p> <p>2620 Musikpflege</p> <p>2630 Musikschule</p> <p>2710 Volkshochschule und Abendschulen</p> <p>2720 Mediathek</p> <p>2730 Sonstige Kultureinrichtungen</p> <p>2810 Sonstige Kulturpflege</p> <p>2910 Förderung Kirchen/ Religionsgemeinschaften</p>
<p><u>Teilhaushalt 5</u> Soziales</p>	<p>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</p> <p>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p>	<p>3140 Soziale Einrichtungen (ältere Menschen, Wohnungslose, Anschlussunterbringung)</p> <p>3160 Förderung der Wohlfahrtspflege</p> <p>3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</p> <p>3620 Allgemeine Förderung junger Menschen (Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit)</p> <p>3630 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien</p> <p>3650 Förderung von Kindern in Tageseinr./ Tagespflege</p> <p>36500101 Förderung von Kindern (0 Jahre bis Schuleintritt)</p> <p>36500102 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen (Hort an der Schule)</p> <p>368001 Kooperation und Vernetzung</p>
<p><u>Teilhaushalt 6</u> Sport und Bäder</p>	<p>Produktbereich 41 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktbereich 42 Sport und Bäder</p>	<p>4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege</p> <p>4210 Förderung des Sports</p> <p>4240 Bäder</p> <p>4241 Sportstätten</p>

<p><u>Teilhaushalt 7</u> Planung, Bau und Umwelt</p>	<p>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</p> <p>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</p> <p>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</p> <p>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</p> <p>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</p> <p>Produktbereich 56 Umweltschutz</p>	<p>5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planungen, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</p> <p>5111 Flächen- und grundstückbez. Daten</p> <p>5112 Flurneuordnung</p> <p>5210 Bauordnung</p> <p>5220 Wohnungsbauförderung u. –versorgung</p> <p>5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege</p> <p>5310 Elektrizitätsversorgung</p> <p>5320 Gasversorgung</p> <p>5330 Wasserversorgung</p> <p>5340 Fernwärmeversorgung</p> <p>5350 Kombinierte Versorgung</p> <p>5360 Telekommunikationseinrichtungen</p> <p>5370 Abfallwirtschaft</p> <p>5380 Abwasserbeseitigung</p> <p>5410 Gemeindestraßen</p> <p>5420 Kreisstraßen</p> <p>5440 Bundesstraßen</p> <p>5450 Straßenreinigung und Winterdienst</p> <p>5460 Parkierungseinrichtungen</p> <p>5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV</p> <p>5490 Öffentliche Toilettenanlagen</p> <p>5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</p> <p>5520 Gewässers./Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen</p> <p>5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</p> <p>5540 Naturschutz und Landschaftspflege</p> <p>5550 Forstwirtschaft</p> <p>5610 Umweltschutzmaßnahmen</p>
<p><u>Teilhaushalt 8</u> Wirtschaft und Tourismus</p>	<p>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</p>	<p>5710 Wirtschaftsförderung</p> <p>5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</p> <p>5750 Tourismus</p>
<p><u>Teilhaushalt 9</u> Allgemeine Finanzwirtschaft</p>	<p>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</p>	<p>6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</p> <p>6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p>6130 Abwicklung der Vorjahre</p>

Überleitungstabelle Unterabschnitt zu Produktgruppe

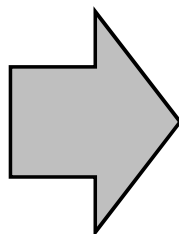
Kameraler Haushaltsplan 2019		
EP	UA	Bezeichnung
0	0000	Gemeindeorgane
0	0000	Gemeindeorgane
0	0000	Gemeindeorgane
0	0100	Rechnungsprüfung
0	0200	Hauptverwaltung
0	0200	Hauptverwaltung
0	0200	Hauptverwaltung
0	0200	Hauptverwaltung
0	0220	Personalverwaltung / Organisation
0	0220	Personalverwaltung / Organisation
0	0230	Amtsleitung Amt 30
0	0251	Ortsverwaltung Hugsweier
0	0252	Ortsverwaltung Kippenheimweiler
0	0253	Ortsverwaltung Kuhbach
0	0254	Ortsverwaltung Langenwinkel
0	0255	Ortsverwaltung Mietersheim
0	0256	Ortsverwaltung Reichenbach
0	0257	Ortsverwaltung Sulz
0	0260	Amt für Projektentwicklung
0	0300	Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)
0	0300	Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)
0	0300	Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)
0	0310	Stadtkasse
0	0320	Einführung NKHR
0	0350	Liegenschaften und Verwaltungsservice
0	0350	Liegenschaften und Verwaltungsservice
0	0500	Standesamt
0	0510	Statistik
0	0520	Wahlen
0	0550	Beauftragte für Chancengleichheit
0	0560	Datenschutzbeauftragte/r
0	0600	Datenverarbeitung
0	0610	Drucksachenstelle
0	0620	Verwaltungsgebäude
0	0630	Stadtarchiv
0	0800	Personalrat und Betriebsgemeinschaft
0	0810	Ausbildung, Schulung und Fortbildung
0	0830	Sonstiger Personalaufwand
1	1100	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1	1100	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1	1100	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1	1100	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1	1100	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung



Doppischer Haushaltsplan 2020 (NKHR)		
THH	Position	Bezeichnung
1	1110	Steuerung
1	1114.01	Repräsentation
1	1114.02	Städtepartnerschaften & -freundschaften
1	1113	Rechnungsprüfung
1	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1	1130.01	Pressearbeit und Inernetangebot
1	1126	Zentrale Dienstleistungen
1	11305003	Stadtmarketing
1	11205000	Organisation
1	1121.01	Personalwesen
1	1123	Justizariat
1	1199.01	Ortsverwaltung Hugsweier
1	1199.02	Ortsverwaltung Kippenheimweiler
1	1199.03	Ortsverwaltung Kuhbach
1	1199.04	Ortsverwaltung Langenwinkel
1	1199.05	Ortsverwaltung Mietersheim
1	1199.06	Ortsverwaltung Reichenbach
1	1199.07	Ortsverwaltung Sulz
1	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
1	1132	Abgabewesen
1	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling
1	1122	Finanzverwaltung, Kasse
1	1122	Finanzverwaltung, Kasse
1	1122	Finanzverwaltung, Kasse
1	1126	Zentrale Dienstleistungen
1	1133	Grundstücksmanagement
2	1223	Personenstandswesen
2	1210.02	Statistik
2	1210.01	Wahlen
1	1114	Zentrale Funktionen
1	1114	Zentrale Funktionen
1	11205001	EDV
1	1126	Zentrale Dienstleistungen
1	1124.02	1124.02 Verwaltungs- und sonstige Gebäude
4	2521	Archiv
1	11145020	Personalrat
1	1121	Personalwesen
1	1121.02	Sonstiger Personalaufwand
2	1220	Ordnungswesen
2	1221	Verkehrswesen
1	1123	Justizariat
1	1126	Zentrale Dienstleistungen
2	1222	Einwohnerwesen

Überleitungstabelle Unterabschnitt zu Produktgruppe

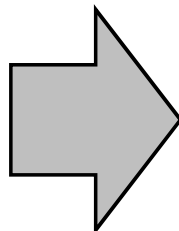
Kameraler Haushaltsplan 2019		
EP	UA	Bezeichnung
1	1100	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1	1110	Bürgerbüro
1	1110	Bürgerbüro
1	1110	Bürgerbüro
1	1110	Bürgerbüro
1	1300	Feuerschutz
1	1400	Katastrophen-/Bevölkerungsschutz
2	2000	Allgemeine Schulverwaltung
2	2110	Eichrodtschule (Grundschule)
2	2111	Geroldseckerschule (Grundschule)
2	2112	Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)
2	2113	Luisenschule (Grundschule)
2	2114	Schutterlindenbergschule (Grundschule)
2	2116	Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler
2	2117	Schulgebäude im Stadtteil Kuhbach
2	2118	Grundschule im Stadtteil Langenwinkel
2	2119	Grundschule im Stadtteil Mietersheim
2	2120	Grundschule im Stadtteil Reichenbach
2	2121	Grundschule im Stadtteil Sulz
2	2130	Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)
2	-----	-----
2	2131	Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)
2	2180	Grundschulförderklassen
2	2210	Otto-Hahn-Realschule
2	2310	Scheffel-Gymnasium
2	2311	Max-Planck-Gymnasium
2	2700	Gutenbergschule (Förderschule)
2	2740	Schulkindergarten für Sprachbehinderte
2	2900	Schülerbeförderung
2	2910	Verlässliche Grundschule
2	2920	Übrige schulische Aufgaben
2	2920	Übrige schulische Aufgaben
3	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
3	3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
3	3215	Stadtgeschichtliches Museum
3	3310	Theater
3	3320	Kulturpflege/Kulturförderung
3	3320	Kulturpflege/Kulturförderung
3	3330	Städtische Musikschule
3	3500	Volkshochschule
3	3520	Mediathek
3	3550	Abendrealschule/Abendgymnasium
3	3551	Pflugggebäude



Doppischer Haushaltsplan 2020 (NKHR)		
THH	Position	Bezeichnung
1	11265004	Bußgeldstelle
2	1220	Ordnungswesen
2	1222	Einwohnerwesen
2	1223	Personenstandswesen
2	1225	Sozialversicherung
2	1260	Brandschutz
2	1280	Katastrophenschutz
3	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
3	211001.01	Eichrodtschule (Grundschule)
3	211001.02	Geroldseckerschule (Grundschule)
3	211001.03	Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)
3	211001.04	Luisenschule (Grundschule)
3	211001.05	Schutterlindenbergschule (Grundschule)
3	211001.06	Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler
3	211001.07	Schulgebäude im Stadtteil Kuhbach
3	211001.08	Grundschule im Stadtteil Langenwinkel
3	211001.09	Grundschule im Stadtteil Mietersheim
3	211001.10	Grundschule im Stadtteil Reichenbach
3	211001.11	Grundschule im Stadtteil Sulz
3	211010	Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)
3	211001.12	Schule Geroldsecker Vorstadt
3	211002	Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)
3	211001.13	Grundschulförderklassen
3	211004	Otto-Hahn-Realschule
3	211006.01	Scheffel-Gymnasium
3	211006.02	Max-Planck-Gymnasium
3	212002	Gutenbergschule (Förderschule)
3	212003	Schulkindergarten für Sprachbehinderte
3	2140	Schülerbeförderung
3	211001.14	Betreuungsangebot für Schulkinder
3	214001	Schülerbeförderung
3	214002	Fördermaßnahmen für Schüler
4	2810	Sonstige Kulturpflege
4	2520	Kommunale Museen
4	2520	Kommunale Museen
4	2810	Sonstige Kulturpflege
4	2810	Sonstige Kulturpflege
4	2620	Musikpflege
4	2630	Musikschulen
4	2710	Volkshochschule und Abendschulen
4	2720	Bibliotheken
4	2710	Volkshochschule und Abendschulen
3	1125	1124.02 Verwaltungs- und sonstige Gebäude

Überleitungstabelle Unterabschnitt zu Produktgruppe

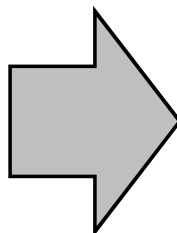
Kameraler Haushaltsplan 2019		
EP	UA	Bezeichnung
3	3555	Außerschulische Bildung
3	3660	Denkmalpflege
	3661	Gemeinschaftspflege
3	3661	Gemeinschaftspflege
3	3700	Kirchen
4	4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
4	4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
4	4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
4	4010	Wohnraumförderung
4	4010	Wohnraumförderung
4	4050	Lahr-Pass/Familienförderung
4	4080	Rentantragsstelle
4	4310	Treffpunkt Stadtmühle
4	4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4	4390	Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen
4	4392	Zentrales Begegnungszentrum
4	4392	Zentrales Begegnungszentrum
4	4600	Kinder- und Jugendbüro
4	4601	Jugenderholungsmaßnahmen
4	4604	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof
4	4605	Jugendsozialarbeit an Schulen
4	4609	Sonstige Förderung der Jugendhilfe
4	4640	Kindertagesstätte Am Schießrain
4	4641	Kindertagesstätte Max-Planck-Strasse
4	4642	Kindertagesstätte Bottenbrunnenstrasse
4	4644	Kindertagesstätte Kuhbach
4	4645	Kindertagesstätte Reichenbach
4	4646	Hort Eichrodtschule
4	4647	Hort Luisenschule
4	4648	Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen
4	4648	Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen
4	4650	Kindertagesstätte Heiligenstraße ("Arche Noah")
4	4651	Kindertagesstätte Alleestraße
4	4652	Kindertagesstätte Lotzbeckstraße
4	4654	Kindertagesstätte Bürgerpark
4	4700	Förderung der Wohlfahrtspflege
4	4980	Sonstige soziale Angelegenheiten
4	4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber und Asylberechtigten
4	4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber und Asylberechtigten
5	5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege



Doppischer Haushaltsplan 2020 (NKHR)		
THH	Position	Bezeichnung
1	2710	Volkshochschulen
1	5230	Denkmalschutz und -pflege
8	5750	Tourismus
8	5750.01	Chrysanthema
4	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
5	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
5	36505000	Sprachförderung
5	36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
5	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
7	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
2	1225	Sozialversicherung
5	314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
5	314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
5	3680	Kooperation und Vernetzung
5	314009	Andere soziale Einrichtungen
1	11145071	Lahrer Stadtgulden
5	362001	Kinder- und Jugendarbeit
5	362001	Kinder- und Jugendarbeit
5	362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
5	362002	Jugendsozialarbeit
5	362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
5	36500101.01	Kita Am Schießrain
5	36500101.02	Kita Max-Planck
5	36500101.03	Kita Bottenbrunnenstraße
5	36500101.08	Kita Kuhbach
5	36500101.09	Kita Reichenbach
5	36500101.90	Hort Eichrodtschule
5	36500101.91	Hort Luisenschule
5	36500101.20	Kindertagesstätten - Fremde Träger
5	36500101.30	Zuschüsse an Kindertagesstätten
5	36500101.04	Kita Arche Noah
5	36500101.05	Kita Alleestraße
5	36500101.06	Kita Lotzbeckstraße
5	36500101.07	Kita Im Bürgerpark
5	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
5	3180	Allgemeine Daseinsvorsorge
5	314007	Anschlussunterbringung
5	318010	Betr.u.Förd.d.Intergr.v.Flüchtlingen
6	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Überleitungstabelle Unterabschnitt zu Produktgruppe

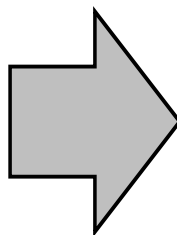
Kameraler Haushaltsplan 2019		
EP	UA	Bezeichnung
5	5500	Förderung des Sports
5	5610	Rheintal-Sporthalle I
5	5611	Rheintal-Sporthalle II
5	5612	Sporthallen im Mauerfeld
5	5613	Sporthalle+ im Bürgerpark
5	5620	Sportplätze und -anlagen
5	5710	Bäder
5	5711	Freibad im Stadtteil Reichenbach
5	5712	Freibad im Stadtteil Sulz
5	5713	Badensee im Stadtteil Kippenheimweiler
5	----	-----
5	5800	Öffentliche Grünanlagen
5	5800	Öffentliche Grünanlagen
5	5800	Öffentliche Grünanlagen
5	5801	Stadtpark
5	5803	Abt. Öffentliches Grün und Umwelt/ Stabsstelle Umwelt
5	5803	Abt. Öffentliches Grün und Umwelt/ Stabsstelle Umwelt
5	5803	Abt. Öffentliches Grün und Umwelt/ Stabsstelle Umwelt
5	5803	Abt. Öffentliches Grün und Umwelt/ Stabsstelle Umwelt
5	5820	Kinderspielplätze
5	5850	Landesgartenschau 2018
5	5910	Miniaturgolfanlage
5	5956	Wassertretstelle im Stadtteil Reichenbach
6	6020	Tiefbauverwaltung
6	6030	Gebäudemanagement
6	6100	Stadtplanung
6	6120	Geoinformation
6	6120	Geoinformation
6	6121	Gutachterausschuss
6	6130	Bauordnung
6	6140	Bodenordnung
6	6140	Bodenordnung
6	6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
6	6300	Gemeindestraßen
6	6300	Gemeindestraßen
6	6300	Gemeindestraßen
6	6700	Straßenbeleuchtung
6	6750	Straßenreinigung u. Winterdienst
6	6800	Parkhäuser, Parkplätze
6	6900	Wasserläufe, Wasserbau
7	7000	Abwasserbeseitigung
7	7240	Altlastenerkundung und -sanierung



Doppischer Haushaltsplan 2020 (NKHR)		
THH	Position	Bezeichnung
6	4210	Förderung des Sports
6	4241.03	Rheintalhallen
6	4241.03	Rheintalhallen
6	4241	Hallensportzentrum
6	4241	Sporthalle +
6	4241.04	Sportplätze- und anlagen
6	4240	Bäder
6	4240.01	Schwimmbad Reichenbach
6	4240.02	Naturbad Sulz
6	42405201	Waldmattensee
6	42405001	Stegmattensee
7	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
7	55105000	Grün- und Parkanlagen (inkl. LGS-Gelände)
7	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
4	2530	Zoologische und Botanische Gärten
7	11145060	Lokale Agenda
7	5370	Abfallwirtschaft
1	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
7	5610.01	Klimaschutz
7	55105060	Spielplätze
---	---	-----
7	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
7	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
7	5410	Gemeindestraßen
1	1124.01	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
7	5110.01	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
2	1210.02	Statistik
7	5111.02	Geoinformation
7	51115001	Gutachterausschuss
7	5210	Bauordnung
7	5111.01	Baulandumlegung/Bodenordnung
7	5112	Flurneuordnung
7	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung
7	5410	Gemeindestraßen
7	5420	Kreisstraßen
7	5440	Bundesstraßen
7	5410	Gemeindestraßen
7	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
7	5460	Parkierungseinrichtungen
7	5520	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
7	5380	Abwasserbeseitigung
7	5610.02	Altlasten und Bodenschutz

Überleitungstabelle Unterabschnitt zu Produktgruppe

Kameraler Haushaltsplan 2019		
EP	UA	Bezeichnung
7	7300	Märkte
7	7500	Bestattungswesen
7	7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen
7	7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen
7	7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten
7	7670	Parktheater
7	7671	Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweier
7	7672	Kaiserswaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler
7	7673	Sport- und Festhalle im Stadtteil Kuhbach
7	7675	Bürgerhaus Mietersheim
7	7676	Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach
7	7677	Sulzberghalle im Stadtteil Sulz
7	7678	Aktienhof
7	7700	Fuhrpark, Werkstätten u. Bauhof
7	7810	Feld- u. Wirtschaftswege
7	7900	Tourismus
7	7910	Wirtschaftsförderung
7	7910	Wirtschaftsförderung
7	7915	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
7	7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs
8	8100	Elektrizitätsversorgung
8	8170	Gas-/ Wärme-/ Wasserversorgung
8	8170	Gas-/ Wärme-/ Wasserversorgung
8	8170	Gas-/ Wärme-/ Wasserversorgung
8	8170	Gas-/ Wärme-/ Wasserversorgung
8	8300	Versorgung und Verkehr
8	8550	Stadtwald
8	8800	Allgemeines Grundvermögen
8	8800	Allgemeines Grundvermögen
8	8800	Allgemeines Grundvermögen
8	8800	Allgemeines Grundvermögen
9	9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
9	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Doppischer Haushaltsplan 2020 (NKHR)		
THH	Position	Bezeichnung
8	57305000	Wochenmärkte
7	5530	Friedhof- und Bestattungswesen
1	1124.02	Verwaltungsgebäude- und sonstige Gebäude
4	5730	Allgemeine Einrichtungen
7	5490	Öffentliche Toilettenanlagen
8	5730.01	5730.01 Parktheater
8	5730.03	5730.03 Schutterlindenberghalle
8	5730.04	5730.04 Kaiserswaldhalle
8	5730.05	5730.05 Sport- und Festhalle Kuhbach
8	5730.06	5730.06 Bürgerhaus Mietersheim
8	5730.07	5730.07 Geroldseckerhalle
8	5730.08	5730.08 Sulzberghalle
8	5730.02	5730.02 Aktienhof
1	1125	Fuhrpark, Werkstätten und Bauhof
7	5410	Gemeindestraßen
8	5750	Tourismus
8	5710	Wirtschaftsförderung
7	5110.02	Flughafen Ostareal und Flugbetriebsfläche
7	5110.01	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsanlagen und Stadterneuerung
7	5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
7	5310	Elektrizitätsversorgung
7	5320	Gasversorgung
7	5330	Wasserversorgung
7	5340	Fernwärmeversorgung
7	5350	Kombinierte Versorgung
9	4240	Bäder
7	5550	Forstwirtschaft
1	1133	Grundstücksmanagement
1	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
7	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
7	5110.02	Flughafen Ostareal und Flugbetriebsfläche
9	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
9	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan

der Stadt Lahr/Schwarzwald

für das Haushaltsjahr 2020

I. Allgemeines

Der Vorbericht gibt gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Unter anderem soll im Vorbericht dargestellt werden:

- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden
- wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln entwickeln

Aufgrund der Umstellung zum 01.01.2020 vom bisherigen kameralen auf den doppischen Rechnungsstil sind Angaben und Vergleiche i.S. der o.g. Vorschrift für das Planwerk 2020 nicht oder nur bedingt möglich.

II. Rückblick auf das (kamerale) Rechnungsjahr 2018

Der Gemeinderat der Stadt Lahr/Schwarzwald hat den Haushaltsplan 2018 am 18.12.2017 verabschiedet. Das Gesamtvolumen des Haushaltsplanes 2018 lag bei € 161.190.000,--. Die Zuführungsrate des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt war betragsmäßig mit € 10.370.000,-- ausgewiesen und zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war eine Kreditaufnahme in Höhe von € 9.065.000,-- vorgesehen. Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes wurde nicht erforderlich.

Das Rechnungsergebnis 2018 weist im Verwaltungshaushalt eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von € 19.355.133,52 und damit im Vergleich zur Veranschlagung eine Verbesserung von € 8.985.133,52 aus.

Die deutlich verbesserte Zuführung in Höhe von rd. € 9,0 Mio. an den Vermögenshaushalt basiert im Wesentlichen auf (saldierte) Mehreinnahmen in Höhe von rd. € 8,85 Mio. (hiervon entfallen allein rd. € 6,4 Mio. auf Gewerbesteuermehreinnahmen und rd. € 0,8 Mio. auf Mehrzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs).

Das für den Vermögenshaushalt veranschlagte Gesamtvolumen belief sich auf € 30.725.000,--. Nach dem Rechnungsergebnis standen im Vermögenshaushalt Gesamteinnahmen in Höhe von € 24.072.170,77 bei tatsächlichen Ausgaben von € 31.123.861,28 zur Verfügung.

Der allgemeinen Rücklage ist für den Haushaltsausgleich ein Betrag in Höhe von € 7.051.690,51 entnommen worden (Ergebnis). Eine Rücklagenentnahme war planmäßig nicht vorgesehen. Eine Darlehensneuaufnahme ist im Berichtsjahr nicht erfolgt. Aufgrund der Ergebnisverbesserung konnte auch auf die veranschlagte Rückführung zweier gemeindlicher Darlehen i.H.v. zusammen rd. € 6,8 Mio. verzichtet werden.

Der Schuldenstand (Kämmereischulden) verringerte sich im Jahr 2018 um € 1.763.259,31 und erreichte zum 31.12.2018 einen Stand von € 21.748.186,74.

Im Haushaltsplan 2018 war –wie bereits ausgeführt- der Darlehensbedarf mit € 9.065.000,-- veranschlagt. Eine Kreditneuaufnahme ist im Jahr 2018 nicht 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 2018 ist von der Verwaltung im Zuge der Ratsbefassung über die Bildung von Haushaltsresten 2018 entgegen der früheren Verfahrensweise vorgeschlagen worden, auf eine Übertragung der noch in Höhe von € 9.065.000,-- zur Verfügung stehenden Kreditermächtigung 2018 in das Jahr 2019 zu verzichten (= keinen entsprechenden Haushaltseinnahmerest zu bilden). Diesem Vorschlag ist der Gemeinderat in seiner Sitzung am 06.05.2019 auch gefolgt.

Das Rechnungsergebnis, das im Rechenschaftsbericht 2018 ausführlich erläutert und bewertet ist, wurde dem Gemeinderat nach der Vorbehandlung im Haupt- und Personalausschuss in der öffentlichen Sitzung am 22.07.2019 zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Der Gemeinderatsbeschluss über die förmliche Feststellung der Jahresrechnung 2018 wurde nach der Durchführung der örtlichen Prüfung mit der Beratung des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes in der öffentlichen Sitzung am 21.10.2019 eingeholt.

III. Überblick auf das (kamerale) Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan 2019 wurde vom Gemeinderat am 17.12.2018 mit einem Gesamtvolumen von € 162.200.000,-- verabschiedet.

Das Haushaltsvolumen gliederte sich in den Verwaltungshaushalt mit € 136.460.000,-- und den Vermögenshaushalt mit € 25.740.000,-- auf. Im Haushaltsplan 2019 konnte eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von € 2.885.000,-- ausgewiesen werden. Die (planmäßige) Zuführungsrate lag damit um € 735.000,-- über der gesetzlichen Mindestzuführung in Höhe der veranschlagten (ordentlichen) Tilgungsaufwendungen (€ 2.150.000,--). Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wurde auf € 11.755.000,-- festgesetzt.

Das Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 mit Erlass vom 10.01.2019 ohne Einschränkungen genehmigt.

Am 22.07.2019 ist dem Gemeinderat ein Bericht über die Haushaltsentwicklung 2019 erstattet worden. In der Informationsvorlage bzw. im Zwischenbericht ist wie folgt auf die Ergebnisentwicklung 2019 eingegangen worden (*auszugweise Wiedergabe*):

„Das tatsächliche Rechnungsergebnis 2019 wird neben den derzeit im Rahmen des laufenden Haushaltsvollzugs bereits vorhandenen bzw. sich abzeichnenden Abweichungen mit einer rechnerischen Haushaltsverbesserung gegenüber der Haushaltsplanung 2019 in einer Größenordnung von rd. 2,5 Mio. € und unter Berücksichtigung weiterer zu erwartenden Veränderungen bis zum Jahresende 2019 sehr massiv von einem einmaligen Sondereffekt beeinflusst werden. Hierbei handelt es sich um die gesonderten Auswirkungen bezogen auf die Thematik „Haushaltsreste“ im Zuge der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bei der Stadt Lahr zum 01.01.2020. Im Rahmen der NKHR-Einführung zum Jahresbeginn 2020 wird es weder rechtlich noch technisch möglich sein, Haushaltsreste für das Jahr 2019 zu bilden. Insofern wird das (tatsächliche) Jahresergebnis 2019 hierdurch maßgeblich bestimmt werden. Insbesondere für diejenigen Maßnahmen, die im Jahr 2020 fortzusetzen bzw. abzuschließen sind, wird sich die Notwendigkeit ergeben, den Mittelbedarf im Folgejahr anstelle von Haushaltsresten 2019 über Mittelneuveranschlagungen im Haushaltsplan 2020 abzusichern.“

Aus diesem Grund wird das Rechnungsergebnis 2019 nicht isoliert, sondern im Kontext mit den vorgenannten Mittelneuveranschlagungen einzuordnen und zu bewerten sein.“

Derzeit weist die Haushaltsrechnung für 2019 eine vorläufige Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. € 21,1 Mio. aus (= ergebnisbezogene Zuführung an die allgemeine Rücklage). Eine Rücklagenveränderung ist im Planwerk 2019 nicht veranschlagt gewesen.

Im Haushaltsplanentwurf 2020 sind Mittelneuveranschlagungen (ehem. Haushaltsreste) in saldierter Höhe von rd. **€ 20,8 Mio.** (Saldo aus Aufwendungen plus Auszahlungen minus Einzahlungen) berücksichtigt worden. Würden im Rechnungsjahr 2019 entsprechende (kamerale) Haushaltsreste neu gebildet werden (fiktive Annahme), würde nach dem vorläufigen Rechnungsstand „lediglich“ eine Rücklagenzuführung i.H.v. rd. € 0,3 Mio. auszuweisen sein.

Eine Darlehensneuaufnahme (Planansatz: € 11,755 Mio.) ist im Jahr 2019 nicht erfolgt. Die im Planwerk 2019 erneut veranschlagten Rückführungen der gemeindl. Darlehen von den städt. Eigenbetrieben Abwasserbeseitigung und BGL in kumulierter Höhe von rd. € 6,8 Mio. sind wiederum nicht vollzogen worden.

Der Stand der Kämmereischulden beläuft sich zum 31.12.2019 auf rd. € 19,7 Mio., die (kamerale) allgemeine Rücklage weist unter Einrechnung der o.g. vorläufigen Ergebniszuführung 2019 in Höhe von rd. € 21,1 Mio. einen vorläufigen Gesamtbestand zum 31.12.2019 von rd. € 33,0 Mio. aus. Unter Berücksichtigung der Mindestrücklage und gebundener Rücklagenmittel ist der einsetzbare Rücklagenbestand zum Jahresende 2019 in vorläufiger Höhe von rd. **€ 22,2 Mio.** anzusetzen.

Bringt man hiervon die im Haushaltsplanentwurf 2020 in oben bezifferter (saldierter) Höhe von rd. € 20,8 Mio. berücksichtigten Mittelneuveranschlagungen (ehem. Haushaltsreste) in Abzug, ergibt sich ein verbleibender (einsetzbarer) Rücklagenbestand i.H.v. rd. **€ 1,4 Mio.**, der in dementsprechend bereinigter Art den kameralen Endbestand zum 31.12.2019 darstellt.

IV. Haushaltsplan 2020

1. Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen

Die Stadt Lahr stellt ihr Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) um. Damit gehen weitreichende Änderungen in der Darstellung und Bewertung des Haushaltes einher. Die Einführung des NKHR ist ein Prozess, der nicht mit der technischen Umsetzung im Jahr 2020 abgeschlossen sein wird. Vielmehr handelt es sich um einen Startschuss. Die Inhalte bzw. Darstellung der Pläne und damit verbunden auch die weitere Implementierung von Zielsetzungen des NKHR unterliegen einer Entwicklung. Fortschreibungen im Sinne von Änderungen und Ergänzungen werden in den künftigen Haushaltsplänen der Stadt Lahr sukzessive zu integrieren sein. Sowohl für die politische Befassung im Gemeinderat als auch für die Verwaltung wird es Zeit bedürfen, bis eine „Gewöhnung“ an den neuen Haushalt eintritt.

Aus politischer Sicht wird insbesondere die Frage im Mittelpunkt stehen, welchen Beitrag das neue Haushaltsrecht für die Steuerung der Stadt Lahr künftig leisten kann und soll. Dieser Prozess sollte von dem Grundgedanken geleitet sein, dass eine strategische Steuerung die Festlegung von Zieldefinitionen voraussetzt und erst hiernach Kennzahlen für deren Messung entwickelt werden können. Hierfür bedarf es politischer Richtungsentscheidungen.

Die vom Gesetzgeber mit der neuen Produkt- und Kontenstruktur beabsichtigte Fokussierung auf das „Wesentliche“ bedarf der Umgewöhnung, sowohl bei der Planaufstellung und in der politischen Beratung als auch im Vollzug und der Jahresabrechnung.

Die Verwaltung wird noch einige Zeit mit der Einführung des NKHR befasst sein. Unter anderem bedarf es noch der Erledigung der Mammutaufgabe „Eröffnungsbilanz“, die Grundvoraussetzung für den ersten Jahresabschluss sein wird. Hierfür ist es auch notwendig, die bereits weit fortgeschrittene Vermögensbewertung abzuschließen.

Daneben wird auch der weitere Aufbau bzw. die Fertigstellung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung, welche die Anforderungen des NKHR erfüllt, einen Aufgabenschwerpunkt darstellen.

Da mit dem Umstieg auf das NKHR zum 01.01.2020 die Bildung von Haushaltsresten im Übergang vom Jahr 2019 auf das Jahr 2020 nicht möglich ist, sieht der Haushaltsplan 2020 sowohl für den Ergebnis- als auch für den Finanzhaushalt sog. „Mittelneuveranschlagungen“ vor. Hierbei handelt es sich um Mittel, die in den Jahren vor 2020 veranschlagt und nicht „verbraucht“ wurden, aber noch benötigt werden. Diese sind im Planjahr 2020 erneut aufwands- und zahlungswirksam zu veranschlagen.

Von den städtischen Verwaltungseinheiten sind dementsprechend benötigte Mittelneuveranschlagungen (anstelle der bisherigen kameralen Haushaltsreste) für den Haushalt 2020 angemeldet worden. Nach einer Bedarfsprüfung sind folgende aufwands- und zahlungswirksame **Mittelneuveranschlagungen** im Planwerk 2020 berücksichtigt worden (gem. der Anlage „Haushaltsreste – Mittelneuveranschlagungen Ergebnis- / Finanzhaushalt“ -Haushaltseinbringung-):

Ergebnishaushalt:

Aufwendungen/Auszahlungen für die laufende/aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **3.400.000 €**

Diese Mittelneuveranschlagungen sind im Ergebnishaushalt aus Gründen der Übersichtlichkeit zentral in einer Summe unter der Kostenart „Deckungsreserve“ im Teilhaushalt 9 veranschlagt worden. Im unterjährigen Haushaltsvollzug haben dann Mittelumschichtungen auf die jeweiligen zweckentsprechenden Aufwandspositionen zu erfolgen.

Finanzhaushalt:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **19.165.000 €**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **1.760.000 €**

Diese Mittelneuveranschlagungen sind im Finanzhaushalt dezentral und zwar maßnahmenbezogen unter den jeweiligen Investitionsaufträgen veranschlagt worden, d.h., die dortigen Mittelansätze beinhalten entweder ausschließlich Mittelneuveranschlagungen oder erhöhen die „ordentlichen“ Mittelveranschlagungen 2020 entsprechend betragsmäßig. Eine zentrale Veranschlagung der Mittelneuveranschlagungen im Finanzhaushalt -analog der Verfahrensweise im Ergebnishaushalt- ist nicht möglich, da das Gemeindefinanzrecht kein Pendant zur „Deckungsreserve“ für den Finanzhaushalt vorsieht. Bei den Mittelneuveranschlagungen im Finanzhaushalt handelt es sich um Mittel für Investitionsmaßnahmen, die bereits in das Jahr 2019 übertragen und/oder erstmals im Jahr 2019 veranschlagt wurden, jedoch nicht begonnen oder aber noch nicht abschließend fertiggestellt werden konnten.

Die oben dargestellten bzw. bezifferten Mittelneuveranschlagungen führen zu entsprechenden „Vorbelastungen“ im Haushalt 2020 und zwar in Form von Aufwendungen im Ergebnishaushalt an zentraler Stelle in Höhe von € 3,4 Mio. (mit entsprechenden Auszahlungen im zahlungswirksamen Teil des Finanzhaushalts) sowie einem Zahlungsmittelbedarf im Finanzhaushalt in Höhe von € 17,405 Mio. (Saldo aus € 19,165 Mio. und € 1,76 Mio.). Bezogen auf die entsprechenden Teile des Finanzhaushalts führt dies im Ergebnis zu einer zahlungswirksamen „Vorbelastung“ in Höhe von saldiert rd. € 20,8 Mio. (€ 3,4 Mio. + € 17,405 Mio.).

Der Zahlungsmittelbestand zu Jahresbeginn wird damit -unter der Voraussetzung, dass alle Mittelneuveranschlagungen (ehem. Haushaltsreste) zur Ausführung gelangen- entsprechend geschmälert.

Im Gegenzug führt die Nichtbildung von Haushaltsresten im (kameralen) Rechnungsjahr 2019 in dieser Betragshöhe zu einer entsprechenden „Entlastung“ bzw. „Verbesserung“.

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2019 wird der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes ein Betrag in einer Größenordnung von rd. € 21,1 Mio. zuzuführen sein.

Diese voraussichtliche Zuführung resultiert im Wesentlichen aus der Nichtbildung von (kamerale) Haushaltsresten im Jahr 2019. Unter Einrechnung der vorläufigen Ergebniszuführung 2019 i.H.v. rd. 21,1 Mio. weist die allg. Rücklage zum 31.12.2019 einen vorläufigen Gesamtbestand i.H.v. rd. € 33,0 Mio. aus. Unter Berücksichtigung der Mindestrücklage und gebundener Rücklagenmittel ist der einsetzbare Rücklagenbestand zum Jahresende 2019 in vorläufiger Höhe von rd. € 22,2 Mio. anzusetzen.

Im Haushaltsplan 2020 sind (wie bereits oben ausgeführt) aufwands- bzw. zahlungswirksame Mittelneuveranschlagungen (ehem. Haushaltsreste) in saldierter Höhe von rd. € 20,8 Mio. berücksichtigt worden. Würden im Rechnungsjahr 2019 entsprechende (kamerale) Haushaltsreste neu gebildet werden (fiktive Annahme), würde nach dem vorläufigen Rechnungsstand „lediglich“ eine Rücklagenzuführung i.H.v. rd. € 0,3 Mio. auszuweisen sein.

Im kamerale Haushaltsrecht war die Bildung von angemessenen Rücklagen zur Sicherung der Haushaltswirtschaft und für Zwecke des Vermögenshaushalts vorgeschrieben. Wichtige Funktionen der Rücklage waren der Einsatz als Kassenbetriebsmittel zur Überbrückung vorübergehender Zahlungsengpässe, die Absicherung für mögliche Inanspruchnahmen aus Bürgschaften und Gewährverträgen, die Abdeckung des Ausgabenbedarfs für Investitionen künftiger Jahre sowie der Ausgleich des Verwaltungshaushalts.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die **allgemeine Rücklage** im kamerale Haushaltsrecht als originäre Aufgabe der Liquiditätssicherung dient/diente und damit die Zahlungsfähigkeit der Kommune (Solvenz) sichert/e.

Auch nach der Umstellung des Rechnungsstils auf die Kommunale Doppik bestehen die vorhandenen Kassenmittel weiter.

In der Eröffnungsbilanz erscheinen sie auf der Aktivseite unter der Position „Liquide Mittel“ und erfüllen nach wie vor ihre originäre Aufgabe der Liquiditätssicherung und Finanzierung von Investitionen.

Investitionen werden im NKHR im Finanzhaushalt abgebildet. Der Ressourcenverzehr findet durch die Abnutzung erst in den Folgejahren statt und wird dann in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt aufwandswirksam. Zum Zeitpunkt der Investition fließt Liquidität ab, die erst im Laufe der Nutzungsdauer über die Abschreibungen wieder zurückgeführt wird. Dies ist ein bedeutender Unterschied zur Kameralistik, bei der die Ausgaben für Investitionen im Jahr der Anschaffung über Einnahmen gedeckt wurden.

Da künftig über die liquiden Mittel sämtliche Investitionen finanziert werden müssen, gewinnen diese als Finanzierungsmittel (Eigenkapital) eine noch größere Bedeutung. Abzugrenzen von der bisherigen (kameralen) allgemeinen Rücklage sind im NKHR die (neuen) Ergebnisrücklagen, welche künftig auf der Passivseite der Bilanz abgebildet werden. Diese entstehen durch Überschüsse in der Ergebnisrechnung.

Als Fazit ist festzuhalten, dass die **kamerale allgemeine Rücklage** im NKHR keine Rolle mehr spielt. Sie bildet mit dem Teil, welcher den Kassenbestand beinhaltet, künftig die Liquidität ab. Der in der kameralen Rücklage darüber hinausgehend beinhaltete Saldo aus fälligen Forderungen und Verbindlichkeiten ist künftig Gegenstand der kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten der Bilanz.

Des Weiteren sind die in der kameralen Rücklage als Ausgabe berücksichtigten Haushaltsausgabereste und die als Einnahme berücksichtigten Hauhaltseinnahmereste überhaupt kein Bestandteil der kommunal-doppischen Buchführung mehr.

Hinweise zum Haushaltsplan 2020:

- Mangels Vergleichbarkeit (Wechsel des Rechnungssystems Kameralistik – Doppik) können die Spalten „Ergebnis 2018“ und „Ansatz 2019“ in den abgedruckten Seiten systembedingt nicht gefüllt werden.

- Erträge und Einzahlungen sind ohne Vorzeichen abgebildet. Aufwendungen und Auszahlungen ist ein Minus vorangestellt. Positive Ergebnisse enthalten demnach kein Vorzeichen, negative Ergebnis ein Minus.
- Die Abschreibungen sind zentral pro Teilhaushalt veranschlagt, da aus zeitlichen Gründen eine Aufteilung auf die einzelnen Kostenstellen noch nicht erfolgen konnte. Dabei sind die Abschreibungen aus systemtechnischen Gründen auf der ersten Kostenstelle des jeweiligen Teilhaushalts zugeschlagen worden. Diese Vorgehensweise verzerrt zwar gegenwärtig die Aufwendungen auf Ebene der verwendeten Kostenstelle, wird aber im Zuge der Jahresabschlussarbeiten bereinigt.
- Die internen Leistungsverrechnungen und kalkulatorischen Kosten sind noch nicht vollumfänglich abgebildet.

2. Coronavirus/SARS-CoV-2 (COVID19)

Die Coronavirus-Pandemie stellt eine in dieser Form in den letzten Jahrzehnten nie dagewesene Ausnahmesituation dar. Weltweit sind Länder, Staatengemeinschaften, Regierungen, Ministerien und Behörden, die Gesundheitsdienste und sonstigen systemrelevanten Bereiche, aber vor allem die Menschen und schließlich heruntergebrochen die Bürgerinnen und Bürger vor Ort vor erhebliche Herausforderungen mit bislang nicht für möglich gehaltenen Auswirkungen gestellt.

Auch die Städte und Gemeinden in Deutschland und Baden-Württemberg sind durch die Ausbreitung des Coronavirus in vielfältigster Weise betroffen, nicht zuletzt im Bereich der Finanzen. Auf der einen Seite gehen Erträge aus Steuern, Gebühren und sonstigen kommunalen Abgaben zurück, entfallen zumindest zeitweise gänzlich oder werden ausgesetzt bzw. gestundet.

Demgegenüber stehen Auszahlungen zur Aufrechterhaltung des örtlichen Gemeinwesens, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, aufgrund bestehender Verpflichtungen und für sonstige Maßnahmen sowie zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen z.B. für die Beschaffung von Schutzausrüstungen an. Dies stellt die Kommunen vor immense finanzielle wie auch organisatorische Herausforderungen.

Vieles ist ungewiss, die Folgen der Pandemie, auch finanzieller Art derzeit nicht oder nur sehr bedingt abschätz- bzw. bezifferbar. Einiges steht in starker Abhängigkeit davon, wie lange Ein-/Beschränkungen andauern, bis wann es noch weitere Lockerungen geben könnte, wie und wann die Wirtschaft wieder in der Breite starten, sich erholen und stabilisieren kann. Als ein wirtschaftlich stark exportorientiertes Bundesland wird es auch darauf angekommen, wie und wann der europäische und transatlantische bzw. globale Wirtschaftsraum wieder auf die „Beine“ kommen wird.

Die kommunalen Spitzenverbände in Baden-Württemberg haben deshalb auch schon zu Beginn der Pandemie Forderungen nach einem kommunalen Rettungsschirm an die Landesregierung gerichtet.

Hierauf hat das Land mit einer pauschalen Soforthilfe an die Städte und Gemeinden, Stadt- und Landkreise in Höhe von bislang zwei Mal € 100 Mio. reagiert. Laut Landesregierung handelt es sich hierbei um Abschlagszahlungen, die in erster Linie im Kontext mit der Erstattung bzw. dem Verzicht von / auf Elternbeiträgen und Gebühren für geschlossene Kindertagesstätten, Horte und andere Betreuungseinrichtungen stehen.

Darüber hinaus sollen mit der Soforthilfe ausbleibende Erträge an den Volkshochschulen und Musikschulen teilweise ausgeglichen werden. Auch seien Zuschüsse an die Kommunen für öffentliche Einrichtungen wie die Jugend-, Behinderten- und Altenhilfe oder andere soziale Dienste vorgesehen.

Eine (Spitz-)Abrechnung der Landeshilfen soll zu einem späteren Zeitpunkt, der noch offen ist, erfolgen. Die regulären Unterstützungsleistungen des Landes wie die Zuschüsse für die Kindertagesstätten laufen lt. Landesfinanzministerium parallel weiter.

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 27.04.2020 ist auf die Erhebung der zunächst ausgesetzten Betreuungsgebühren inklusive der Verpflegung für die Kindertagesstätten verzichtet worden. Der Verzicht dient zum Ausgleich der Schließzeiten der Betreuungseinrichtungen vom 17.03.2020 bis 19.04.2020 und erstreckt sich in gleichem Maß auf die Notbetreuungsangebote. Aufgrund der gesetzlich verordneten Verlängerung der Schließzeiten ist gleichzeitig der Beschluss gefasst worden, die Erhebung der Betreuungsgebühren inklusive Verpflegung für den Zeitraum nach dem 19.04.2020 zunächst auszusetzen.

Eine Entscheidung über einen möglichen abschließenden Verzicht auf die Gebührenerhebung für die Regelbetreuung wird zu einem späteren Zeitpunkt eingeholt. Gleiches gilt auch für die Erhebung der Gebühren für die Notbetreuung bis Ende April 2020, wobei hier aufgrund der maßgeblichen Erweiterung der Notbetreuungsangebote ab dem 01.05.2020 gemäß dem vorliegenden Ratsbeschluss Gebühren in differenzierter Höhe erhoben werden.

Der monatliche Gebühren- / Ertragsausfall beläuft sich unter Berücksichtigung der Regelungen aus der Abmangelfinanzierung (erhöhte Kostenerstattungen der Stadt an kirchliche und freie Einrichtungsträger) für die Kinderbetreuungsangebote in Lahr (Kindertagesstätten, Horte, Schulkindbetreuung) auf eine Größenordnung von rd. 335.000 €.

Aus der ersten und zweiten Soforthilfe des Landes in Höhe von jeweils € 100 Mio. sind nach dem entsprechend angesetzten Verteilungsschlüssel bereits Finanzmittel als Abschlagszahlungen in Höhe von zusammen rd. 675.000 € nach Lahr geflossen.

Über die beiden bisherigen Soforthilfen hinausgehend verbleibt es bei der kommunalen Erwartung auf zusätzliche Finanzunterstützungen seitens des Landes. Für die Mittelveranschlagung 2020 wird davon ausgegangen, dass (zumindest) eine weitere Soforthilfe des Landes -betragsmäßig mindestens- in Höhe einer bisherigen Abschlagszahlung nach Lahr fließen wird.

Im Planwerk 2020 sind im Ergebnishaushalt folgende -derzeit angenommene- finanzielle Auswirkungen aufgrund des Ausmaßes der Coronavirus-Pandemie berücksichtigt:

Ertragsseite:

- Gewerbesteuerreduzierung:* € 4,0 Mio. (Ansatz € 36 Mio. anstatt € 40 Mio.)
- Pauschaler Minderertrag: € 5,0 Mio.
- Finanzhilfen Land: € 1,0 Mio.
- Saldo: - € 8,0 Mio.

Aufwandsseite:

- Pauschaler Mehraufwand: € 1,0 Mio.
- Pauschaler Minderaufwand. € 2,0 Mio.
- Saldo: - € 1,0 Mio.

* Anm.: Veränderung bei der Gewerbesteuerumlage von 360.000 €.

Wie sich insgesamt der tatsächliche Haushaltsvollzug 2020 darstellen wird, ist derzeit nicht belastbar voraussehbar. Viele Mittelansätze sind mit Annahmen versehen bzw. so gut wie eben möglich geschätzt worden. Manches davon kann so eintreten, anderes aber auch deutlich davon abweichen, positiv wie negativ.

Vielfach bleibt somit nichts anderes übrig, als die weiteren un- und mittelbaren (COVID19 bedingten) Entwicklungen zu begleiten, die entsprechenden Auswirkungen stetig und eng im Auge zu behalten und rechtzeitig ggf. notwendige haushaltsbezogene Schritte einzuleiten.

In der Haushaltssatzung 2020 ist der **Höchstbetrag** der **Kassenkredite** auf € 20 Mio. ausgewiesen. In den Haushaltssatzungen der Vorjahre ist hier jeweils ein Höchstbetrag von € 2,5 Mio. festgesetzt worden. Die starke Erhöhung ist der Coronavirus-Pandemie geschuldet bzw. der damit im Kontext stehenden großen Unsicherheiten im Zahlungsmittel- bzw. Liquiditätsbereich.

Dies ist eine präventive Maßnahme aufgrund der besonderen Ausnahmesituation und soll für den Fall der Fälle die Möglichkeit einer entsprechenden Erweiterung der Liquiditätsausstattung der Stadt eröffnen. Letztlich handelt es sich um eine (rein) vorbeugende Maßnahme im Rahmen der städtischen Liquiditätssicherung.

Nach den gesetzlichen Bestimmungen (§ 89 GemO –Liquiditätssicherung) kann die Gemeinde zur rechtzeitigen Sicherstellung der Auszahlungen Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung dann der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigt.

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich gemäß Haushaltsplan 2020 auf 142.834.850 €, so dass die Genehmigungspflicht (erst) ab einem Höchstbetrag von größer 28.566.970 € einsetzt.

Insofern stellt der für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehene Höchstbetrag der Kassenkredite (€ 20 Mio.) kein genehmigungspflichtiger Satzungsbestandteil dar.

3. Finanzausgleich (FAG) / Orientierungsdaten

Die Veranschlagungen der Finanzausgleichsleistungen im Haushaltsplan 2020 basieren auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2020 vom 17.10.2019 (Haushaltserlass 2020) bzw. der Fortschreibung der Daten nach der Oktober-Steuerschätzung 2019 vom 08.11.2019.

Die jeweiligen Mitteilungen der Landesministerien (Haushaltserlass 2020, Fortschreibung der Orientierungsdaten nach der Oktober-Steuerschätzung 2019) sind als Anhang im gebundenen Planwerk 2020 enthalten.

Die dementsprechend für das FAG-Jahr 2020 angesetzten Bemessungsgrundlagen stellen sich wie folgt dar:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	€ 7,011 Mrd.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€ 1,200 Mrd.
Familienleistungsausgleich	€ 529,7 Mio.
Kommunale Investitionspauschale	€ 84,00
Grundkopfbetrag (Schlüsselzuweisungen)	€ 1.450,00
Gewerbesteuerumlagesatz (Vervielfältiger)	35,0 v.H.
FAG-Umlage	22,10 v.H.

Auf die ebenfalls im Haushaltsplan 2020 als Anhang enthaltene Darstellung der FAG-Leistungen „Berechnungsblatt für die wesentlichen FAG-Zuweisungen und Umlagen 2020“ wird verwiesen.

Inwieweit die für das Haushaltsjahr 2020 angesetzten Bemessungsgrundlagen Bestand haben werden, lässt sich derzeit aufgrund der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie nicht belastbar abschätzen.

Es bleibt zu hoffen, dass die Eckwerte zumindest näherungsweise gehalten werden können bzw. das Land ggf. entsprechende Kompensationsmittel in Form finanzieller Landeshilfen bereitstellt.

Der Deutsche Städtetag geht nach der Mai-Steuerschätzung 2020 bundesweit von einem zweistelligen Milliardenverlust für die Kommunen in diesem Jahr aus.

Nach der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzungsdaten auf Baden-Württemberg weisen die Landesprognosen 2020 für die Kommunen im Vergleich zur Herbst-Steuerschätzung 2019 Steuer mindererträge in Höhe von rd. € 2,6 Mrd. aus. Davon entfällt der größte Anteil auf die Gewerbesteuer (- € 1,9 Mrd.). Im Nachgang zur Mai-Steuerschätzung 2020 hat das Land Korrekturdaten für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer für 2020 bekanntgegeben. Danach wird für die Einkommensteuer ein um rd. € 752 Mio. reduziertes Ausschüttungsvolumen prognostiziert, für die Umsatzsteuer eine Verteilungsmasse von € 1,131 Mrd. (- € 69 Mio.). Hieraus errechnen sich für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mindererträge von rd. € 2,2 Mio. und für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von rd. 300.000 €. Diese sollen auf den pauschalen Minderertrag angerechnet werden. Weitere konkrete Änderungen im Vergleich zu den bisherigen Orientierungsdaten für den Finanzausgleich 2020 hat das Land nach der Mai-Steuerschätzung 2020 bislang nicht veröffentlicht, insbesondere nicht zum Grundkopfbetrag für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen.

Das Land hatte bereits im April 2020 angekündigt, nach der Mai-Steuerschätzung 2020 Gespräche mit den kommunalen Landesverbänden über die finanziellen Auswirkungen der Pandemie zu führen. Eine erste Sitzung der Gemeinsamen Finanzkommission in diesem Kontext hat am 25.05.2020 stattgefunden. Seitens des Finanzministeriums wurden in der Sitzung -unter Vorbehalt einer Zustimmung der Regierungsfractionen- weitere Liquiditätshilfen für die Kommunen eingebracht. Konkret sollen die Schlüsselzuweisungen an die Kommunen auf Basis der letzten Prognose (= Herbst-Steuerschätzung 2019) weitergezahlt und die dritte FAG-Tranche für 2020 vorgezogen werden. Hierbei handelt es sich um Zahlungen in Höhe von insgesamt € 500 Mio. (als Abschlag).

Am 26. Mai 2020 haben die Regierungsfractionen diesem Vorschlag zugestimmt und die zweite FAG-Teilzahlung 2020 ist auf entsprechender Basis bereits zur Auszahlung gebracht worden.

Diese Maßnahme zur Sicherung der Liquidität der Kommunen ist sinnvoll und folgerichtig. Angesichts des damit landesseitig aber verbundenen Vorbehalts, die erhöhte Abschlagszahlung bei der Schlussabrechnung auf Basis der tatsächlich erzielten Steuereinnahmen verrechnen zu wollen, würde dies nicht zu einer faktischen Abmilderung der kommunalen Belastungen im Saldo führen. Es ist daher dringend geboten und vom Land einzufordern, für diese Mittel eine tatsächliche Entlastungswirkung zu erreichen.

Im Weiteren bleibt auch abzuwarten, wie und wann die von der Bundesregierung am 03.06.2020 beschlossenen „Corona-Pakte“ (Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket plus Zukunftspaket) zur Umsetzung gelangen. Diese Pakete enthalten vielfältige Maßnahmen, darunter auch solche zur Stärkung der Länder und Kommunen.

U.a. sollen mit einem **Kommunalen Solidarpakt 2020** die aktuellen krisenbedingten Ausfälle der Gewerbesteuererträge kompensiert werden. Dazu will der Bund für 2020 den Städten und Gemeinden gemeinsam mit den zuständigen Ländern hälftig finanziert einen pauschalierten Ausgleich gewähren. Hierfür sollen von Bund und Bundesländern insgesamt € 11,8 Mrd. bereitgestellt werden (jeweils € 5,9 Mrd. vom Bund und den Ländern). Die Umsetzung des Kommunalen Solidarpaktes steht demnach in Abhängigkeit einer Beteiligung der Bundesländer in Form einer jeweils hälftigen Übernahme der Kompensationsleistungen.

Die Kommunalen Spitzenverbände Baden-Württemberg streben hierüber eine Einigung mit dem Land in der nächsten Sitzung der Gemeinsamen Finanzkommission am 23. Juni 2020 an.

Auch bleiben die weiteren Steuerschätzungen im September und November 2020 abzuwarten. Eine zusätzliche Steuerschätzung im September ist ein Novum und ausschließlich der Corona-Pandemie geschuldet. Auch dies verdeutlicht die besondere Ausnahmesituation infolge der Pandemie.

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

4. Eckdaten Gesamthaushalt 2020

Der Haushaltsplan 2020 weist für den (Gesamt-) Ergebnishaushalt und den (Gesamt-) Finanzhaushalt folgende Eckwerte aus:

Ergebnishaushalt 2020

- **Ordentliches Ergebnis:** - € 3.647.600

Finanzhaushalt 2020

- **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:** € 2.382.700
- **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**
 - **Investitionstätigkeit:** - € 30.462.700
 - **Finanzierungstätigkeit:** - € 12.900.000
- **Änderung des Finanzierungsmittelbestands:** - € 15.180.000
- **Kreditermächtigung:** € 17.400.000
- **Verpflichtungsermächtigungen:** € 10.010.000

Für den Ergebnishaushalt weist das Planwerk 2020 ein **ordentliches Ergebnis** von **-3.647.600 €** aus. Der Fehlbetrag resultiert aus veranschlagten ordentlichen Erträgen in Summe von 139.187.250 € bei ordentlichen Aufwendungen von 142.834.850 €.

Der gesetzliche Haushaltsausgleich (= ordentliche Aufwendungen werden durch ordentliche Erträge gedeckt) ist nach den Planzahlen nicht erreicht, was bedeutet, dass der veranschlagte Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet wird.

In den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen, die zur o.g. Unterdeckung im ordentlichen Ergebnis führen, sind die unter der Ziffer **2. Coronavirus/SARS-CoV-2 (COVID19)** betragsmäßig bezifferten finanziellen Auswirkungen der Pandemie enthalten.

Unter Bereinigung dieser ertrags- und aufwandsbezogenen Positionen ergäbe sich rechnerisch ein ordentlicher Ergebnisüberschuss von rd. € 3,0 Mio., so dass die Vorgaben für den gesetzlichen Haushaltsausgleich erfüllt wären und damit auch der planmäßige Ressourcenverbrauch erwirtschaftet worden wäre.

Im Weiteren sind hier auch die einmaligen Mittelneuveranschlagungen i.H.v. 3.400.000 € im Übergang vom kameralistischen auf den doppischen Rechnungsstil zu erwähnen.

Insofern ist der im Haushaltsplan 2020 als ordentliches Ergebnis ausgewiesene Fehlbetrag unter den besonderen und außergewöhnlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie und der Mittelneuveranschlagungen (ehem. Haushaltsreste) zu betrachten und zu bewerten.

Im NKHR sind auch nicht zahlungswirksame Aufwendungen (Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen) und Erträge (Auflösungen von Zuschüssen und Rückstellungen) in den Haushaltsausgleich einzubeziehen. Dies ist ein bedeutender Unterschied zum (bisherigen) kameralen Rechnungsstil.

Im Ergebnishaushalt sind auf der Ertragsseite nicht zahlungswirksame Auflösungen von Zuschüssen in Höhe von € 1,5 Mio. und auf der Aufwandsseite nicht zahlungswirksame Abschreibungen in Höhe von € 7,5 Mio. sowie (personalbezogene) Rückstellungen i.H.v. 30.300 € veranschlagt. Hieraus ergibt sich im Saldo ein Betrag i.H.v. rd. € 6,03 Mio., welcher in das planmäßige Ergebnis bzw. den Haushaltsausgleich eingeflossen ist.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein planmäßiger Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **2.382.700 €** (= Saldo aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes). Dieser reicht aus um sicherzustellen, dass die ordentlichen Kredittilgungen in Höhe von € 2,0 Mio. aus laufenden Mitteln finanziert werden können. Darüber hinaus steht der verbleibende, wenn auch überschaubare Betrag (rd. € 0,4 Mio.) zur anteiligen Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Der Zahlungsmittelüberschuss- / bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt ist vergleichbar mit der früheren (kameralen) Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt.

Das Investitionsprogramm 2020 der Stadt hat einen Umfang von rd. € 44,3 Mio., was im Vergleich zum investiven Vorjahresprogramm einen Anstieg von über € 21 Mio. bedeutet. Der überwiegende Teil des Zuwachses begründet sich hierbei auf dem Umstand, dass wegen des Umstiegs auf das NKHR für investive Maßnahmen des früheren Vermögenshaushaltes keine Haushaltsreste mehr gebildet werden. Zahlreiche Maßnahmen, für die Mittelermächtigungen aus Vorjahren bestehen und die fortzuführen bzw. abzuschließen sind, wurden im Investitionsprogramm 2020 mit einem Umfang von € 19,165 Mio. erneut veranschlagt (= Mittelneuveranschlagungen).

Nach Abzug der planmäßig vorgesehenen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. rd. € 13,9 Mio. (z.B. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen) ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf i.H.v. **-30.462.700 €** (= rd. € 44,3 Mio. investive Auszahlungen abzügl. rd. € 13,9 Mio. investive Einzahlungen).

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Planjahres 2020 ist eine Kreditaufnahme i.H.v. **17.400.000 €** ausgewiesen.

Für die Finanzierung des Haushalts 2020 bedarf es einer Reduzierung des Liquiditätsbestandes i.H.v. **15.180.000 €** (= veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2020).

Der Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 2020 beläuft sich auf rd. € 20,42 Mio. und würde sich bei planmäßiger Umsetzung der veranschlagten Mittelansätze auf rd. € 5,2 Mio. zum Jahresende 2020 vermindern.

Der Gesamtbetrag der für das Jahr 2020 vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), beläuft sich auf **10.010.000 €**.

5. Ergebnishaushalt 2020

5.1 Bedeutung

Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle zahlungs- und nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen. Erträge und Aufwendungen sind dabei nicht gleichzusetzen mit Einnahmen und Ausgaben, wie sie im kameralistischen Rechnungssystem aufgezeigt wurden oder mit Ein- und Auszahlungen, die Gegenstand des Finanzhaushaltes sind.

Erträge und Aufwendungen sind vielmehr der monetär (in Euro) bewertete Ausdruck einer Leistung, die die Stadt für die Erfüllung einer Leistung in Anspruch nimmt oder gewährt. Die Inanspruchnahme einer Leistung verursacht Aufwand und geht mit einem Ressourcenverbrauch einher. Die Gewährung einer Leistung berechtigt zur Ausweisung eines Ertrags, welcher die verbrauchten Ressourcen ersetzt, soweit die erbrachte Leistung berechnet wird. Dabei haben Erträge und Aufwendungen in diesem Sinne letztlich immer entsprechend hohe Ein- oder Auszahlungen zur Folge.

Der Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen bildet das Ergebnis, welches ein Überschuss oder ein Fehlbetrag sein kann. Ein positives Ergebnis (Überschuss) bedeutet Wachstum im Eigenkapital und damit ein Wachstum in den künftigen Möglichkeiten zur Leistungserbringung. Ein negatives Ergebnis (Fehlbetrag) symbolisiert das Gegenteil.

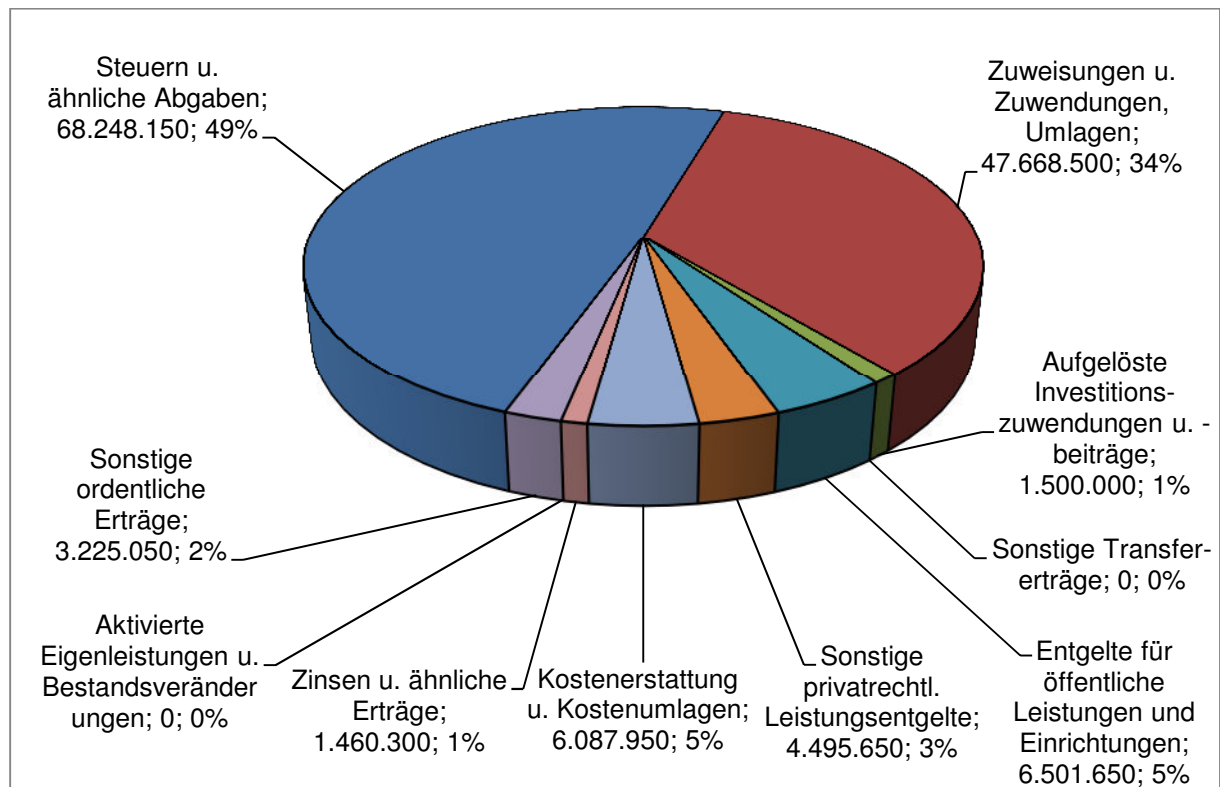
Der gesetzlich vorgegebene Haushaltsausgleich wird im NKHR ausschließlich im Ergebnishaushalt bzw. in der Ergebnisrechnung vollzogen. Danach ist Zielsetzung, dass die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden können. Die Ausgleichspflichtigkeit bezieht sich auf das ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes.

5.2 Ordentliche Erträge

Die im Haushaltsplan 2020 bzw. in der Finanzplanung bis 2023 ausgewiesenen ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes bilden sich wie folgt ab:

Ifd. Nr.		Ertragsarten	HH-Plan	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	68.248.150	69.315.000	69.982.000	71.355.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	47.668.500	48.529.000	45.849.000	47.963.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.500.000	1.520.000	1.540.000	1.570.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.501.650	6.700.000	6.800.000	6.900.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.495.650	4.600.000	4.700.000	4.750.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.087.950	6.925.000	6.400.000	6.500.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.460.300	1.500.000	1.530.000	1.550.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.225.050	3.886.000	3.899.000	3.912.000
11	=	Ordentliche Erträge	139.187.250	142.975.000	140.700.000	144.500.000

Die Ertragsgruppen stellen sich für das Planjahr 2020 wie folgt dar:



In den nachfolgenden Ausführungen werden wesentliche Ertragspositionen näher erläutert.

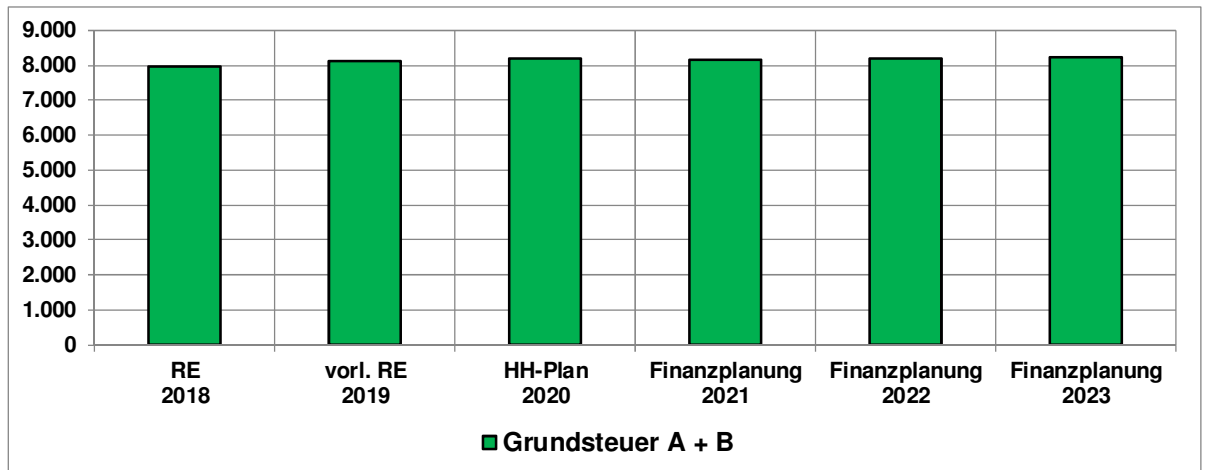
Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben 68.248.150 €

Grundsteuer A und B 8.185.500 €

Der Hebesatz der Grundsteuer A beläuft sich seit dem 01.01.2011 auf 390 v.H. (Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2010) und der Hebesatz der Grundsteuer B seit dem 01.01.2017 auf 420 v.H. (Gemeinderatsbeschluss vom 24.10.2016).

Die Entwicklung der Grundsteuer A und B ist aus der folgenden Grafik ersichtlich:

Angaben in T€	RE 2018	vorl. RE 2019	HH-Plan 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
Grundsteuer A	86	86	86	87	87	88
Grundsteuer B	7.876	8.048	8.100	8.075	8.100	8.125
Grundsteuer A + B	7.962	8.134	8.186	8.162	8.187	8.213



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.

Der Bundestag hat am 18.10.2019 das Gesetz zur Reform der Grundsteuer verabschiedet und der Bundesrat hat dem Gesetz am 08.11.2019 zugestimmt. Damit ist die Erhebung der Grundsteuer ab dem 01.01.2020 bis zum 31.12.2024 auf bisheriger Basis weiter möglich.

Die bundeseinheitliche Neuregelung vom Herbst 2019 beinhaltet eine Öffnungsklausel für länderspezifische Ausgestaltungen.

Das Bundesmodell, das sehr aufwändig zu berechnen ist, erfasst einerseits den Gebäudewert und andererseits den Bodenwert. Beides zusammen wird mit der Grundsteuermesszahl multipliziert. Dies stellt dann die Basis für die Grundsteuer dar.

In Baden-Württemberg steht ein eigenes Landesmodell zur Diskussion. Danach soll nur anhand der Grundstücksfläche und des Bodenwertes eine neue Grundsteuermesszahl errechnet werden, die mit dem Hebesatz verrechnet die neue Grundsteuer darstellt. Das Landesmodell wäre im Vergleich zum Bundesmodell deutlich weniger aufwändig zu berechnen. Es ist aber fraglich, ob das im Raume stehende Landesmodell im Gegensatz zum Bundesmodell zeitlich rechtzeitig umgesetzt werden kann. Bei beiden Modellen ist allerdings ein teil- oder zeitweiser Ausfall der Grundsteuer nicht auszuschließen.

Gewerbsteuer

36.000.000 €

Der Gewerbesteuerpflicht unterliegen grundsätzlich alle Gewerbebetriebe (ausgenommen sind z.B. freiberufliche Tätigkeiten und betriebliche Arbeiten im Bereich der Landwirtschaft). Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag. Hierfür wird mit einer Steuermesszahl der Gewerbesteuermessbetrag errechnet. Dieser wiederum wird mit dem von der Gemeinde festgelegten Hebesatz vervielfältigt. Der Hebesatz der Stadt Lahr für die Gewerbsteuer beläuft sich seit dem 01.01.2011 auf 390 v.H. (GR-Beschluss v. 22.11.2010).

Unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Prognosen der Oktober-Steuerschätzung 2019, der örtlichen Steuerverhältnisse, der Gewerbesteuerentwicklung im Jahr 2019 mit einem (vorläufigen) Rechnungsergebnis i.H.v. rd. € 34, 41 Mio. (bei einem Planansatz von € 30 Mio.) sowie einer einmaligen Gewerbesteuerentwicklung eines steuerpflichtigen Betriebs auf dem Flughafenareal zum Jahresanfang 2020 wurde zunächst ein Gewerbesteueraufkommen für 2020 in Höhe von € 40 Mio. als realisierbar angesehen und in den Planentwurf 2020 eingestellt.

Infolge des Auftretens des Coronavirus/SARS-CoV-2 (COVID19), welches zeitlich nachgelagert mit voller Wucht auch in Europa aufgeschlagen ist und nicht zuletzt auch in Deutschland sein Unwesen treibt, haben sich die allgemeinen, insbesondere aber die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen massiv verändert. Mit dem „Virusaufschlag“ treten nach und nach immer stärker werdende negative Auswirkungen für die heimische, nationale, europäische und globale Wirtschaftswelt zum Vorschein.

Noch kann nicht belastbar eingeschätzt werden, wohin die „Reise gehen wird“, wie und ab wann sich die Konjunktur stabilisiert kann und wie die staatlichen Rettungsschirme und Unterstützungsprogramme greifen werden. Auf jeden Fall ist jetzt schon deutlich erkennbar, dass für die staatlichen Maßnahmenpakete „Unmengen“ an staatlichen Finanzmitteln aufzubringen sind.

Ausfluss der vom Coronavirus ausgelösten schwierigen und komplexen Lage ist, dass der ursprünglich vorgesehene Gewerbesteueransatz um € 4 Mio. auf den im Planwerk 2020 veranschlagten Ertragsansatz von € 36 Mio. abgesenkt worden ist.

Wie sich das Gewerbesteueraufkommen bis zum Jahresende letztlich entwickeln wird, ist in „Normalzeiten“ schon äußerst schwer zu prognostizieren, was nun aufgrund von COVID19 noch deutlich verschärft wird. Dennoch drückt der Planansatz 2020 auch eine gewisse Aufkommenszuversicht aus.

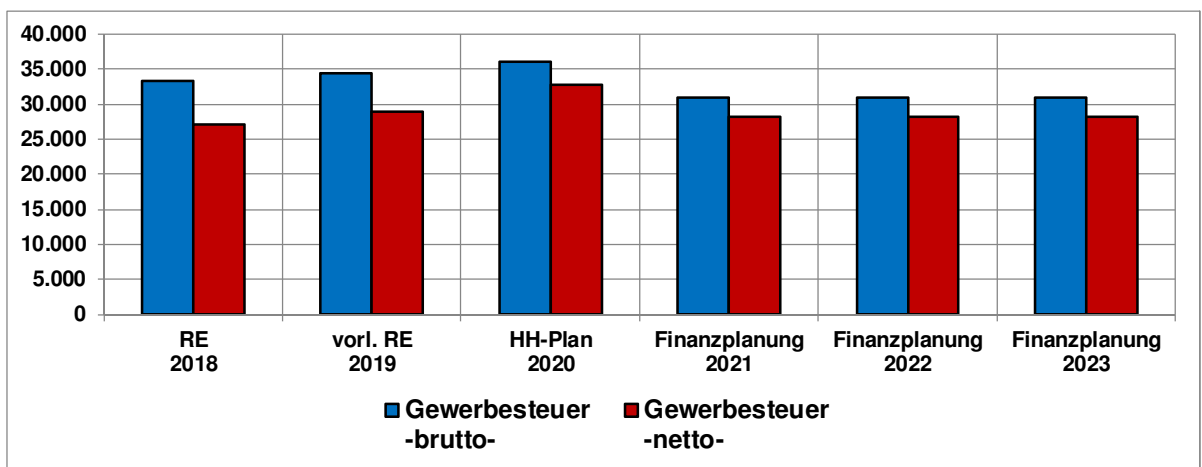
Im Weiteren bleibt hier auch abzuwarten, ob und ggf. in welcher Ausprägung die vom Bundesfinanzministerium eingebrachten Überlegungen für einen Kommunalen Solidarpakt 2020 und hier zur Kompensation der Gewerbesteuerausfälle zur Umsetzung gelangen (auf die ergänzenden Ausführungen unter der Ziffer 3. „Finanzausgleich (FAG)/Orientierungsdaten“ wird verwiesen).

Die Gemeinden haben eine Gewerbesteuerumlage abzuführen. Für das Planjahr 2020 beläuft sich diese bei einem angenommenen Gewerbesteuer-aufkommen von € 36 Mio. auf 3.230.000 €. Der Vervielfältiger zur Berechnung der Umlage beläuft sich nach den Orientierungsdaten des Landes im Jahr 2020 voraussichtlich auf 35 vom Hundert. Das Brutto-Gewerbesteuer-aufkommen verringert sich um die Gewerbesteuerumlage auf ein Netto-Gewerbesteueraufkommen von 32.770.000 €.

Aus Teilen der Bundeskabinetts bzw. einzelner Fraktionen hat es dergestalt Überlegungen gegeben, auf den Bundesanteil an der Gewerbesteuerumlage für die Jahre 2020 und 2021 zu verzichten. Nach diesen Vorstellungen sollten auch die Länder auf Ihren Anteil an der Umlage verzichten, so dass die Gewerbesteuerumlage in diesen beiden Jahre vollständig entfallen würde. Wohin hier die weiteren Verhandlungen führen könnten, bleibt abzuwarten.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage ist aus der folgenden Grafik ersichtlich:

Angaben in T€	RE 2018	vorl. RE 2019	HH-Plan 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
Gewerbesteuer -brutto-	33.363	34.410	36.000	31.000	31.000	31.000
Gewerbesteuer-umlage	6.228	5.415	3.230	2.780	2.780	2.780
Gewerbesteuer -netto-	27.135	28.995	32.770	28.220	28.220	28.220



Hundesteuer**180.000 €**

Die Hundesteuersätze sind mit Wirkung zum 01.01.2011 für den Ersthund auf 100 € und für jeden weiteren Hund auf 200 € festgesetzt worden (Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2010).

Vergnügungssteuer**1.700.000 €**

Ebenfalls 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.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**20.345.000 €**

Die Veranschlagung für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Haushaltsplan 2020 basiert auf einem kommunalen Anteil in Höhe von € 7,011 Mrd. (= Stand der fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes vom 08.11.2019).

Nach der Mai-Steuerschätzung 2020 hat das Land die Ausschüttungsprognose für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das laufende Jahr (im Wesentlichen aufgrund der Corona-Pandemie) um € 752 Mio. auf € 6,259 Mrd. abgesenkt. Sofern die Schätzung zutreffen sollte, würde dies für die Stadt Lahr zu einem um rd. € 2,2 Mio. reduzierten Ertragsaufkommen führen.

Eine Änderung des veranschlagten Ertragsansatzes für 2020 ist hieraus in der Folge (aber) nicht erfolgt. Einerseits deshalb, da im Plan 2020 ein pauschaler Minderertrag „Corona“ in Höhe von - € 5,0 Mio. ausgewiesen ist.

Und andererseits mit Blick auf die an Bund und Land bereits geäußerten Forderungen der Kommunalen Spitzenverbände, auch wegfallende Erträge aus den sog. „Gemeinschaftssteuern“, wozu der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zählt, in die staatlichen Kompensationsleistungen einzu-beziehen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 15 v.H. des im Land erzielten Aufkommens dieser Steuer sowie 12 v.H. des im Land erzielten Aufkommens aus dem Zinsabschlag.

Der Gemeindeanteil wird über eine Schlüsselzahl aufgeteilt, die den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen ausdrückt und alle drei Jahre fortgeschrieben wird.

Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeinde-einwohner/innen bis zu bestimmten Höchstgrenzen (35.000 € für einzeln veranlagte Steuerpflichtige und 70.000 € für zusammen veranlagte Steuer-pflichtige) zugrunde gelegt.

Der aktuell geltende Verteilungsschlüssel (Zeitraum 2018 bis 2020) basiert auf der Einkommensteuerstatistik des Jahres 2013. Die Schlüsselzahl der Stadt Lahr beläuft sich aktuell auf 0,0029018.

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

Entwicklung des Aufkommens aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der Stadt Lahr:

Jahr	Gesamtaufkommen* €	Veränderung VJ +/- €	Schlüsselzahl	Anteil Stadt Lahr €
1995	3.358.716.348		0,0033495	11.250.020
2000	3.702.648.265		0,0033733	12.490.143
2005	3.295.739.170		0,0032458	10.697.310
2010	3.969.274.248		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	6.600.844.495	286.684.001	0,0029018	19.154.331
2019	6.808.333.620	207.489.125	0,0029018	19.756.422
2020	7.011.000.000	202.666.380	0,0029018	20.344.520

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

5.300.000 €

Die Gewerbesteuer ist zum 01.01.1998 abgeschafft worden. Als Ersatz für die dadurch entstandenen Einnahmeausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 v.H. am Umsatzsteueraufkommen. Die Schlüsselzahl wird ebenfalls alle 3 Jahre neu festgesetzt und setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen (zu 25 Prozent aus dem Gewerbesteuerertrag der Jahre 2010 bis 2015, zu 50 Prozent aus den sozialversicherungs-pflichtigen Beschäftigten der Jahre 2013 bis 2015 und zu 25 Prozent aus den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2012 bis 2014).

Im Jahr 2017 ist turnusgemäß die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ab dem Jahr 2018 auf der Basis gemeindescharfer Berechnungen gem. § 5 a des Gemeindefinanzreform-gesetzes erfolgt. Die daraus resultierenden Schlüsselzahlen sind für die Jahre 2018 bis 2020 gültig. Danach hat sich für die Stadt Lahr eine Schlüsselzahl ab dem 01.01.2018 von 0,0044148 ergeben.

Mit Rundschreiben vom 22.11.2019 hat der Deutsche Städtetag nach der Beschlussfassung des „Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021“ die Empfehlung ausgesprochen, den damit im Zusammenhang stehenden geänderten Umsatzsteueranteil der Gemeinden in der kommunalen Haus-haltsplanung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 anzusetzen. Dieser Empfehlung hat sich auch der Städtetag Baden-Württemberg angeschlossen.

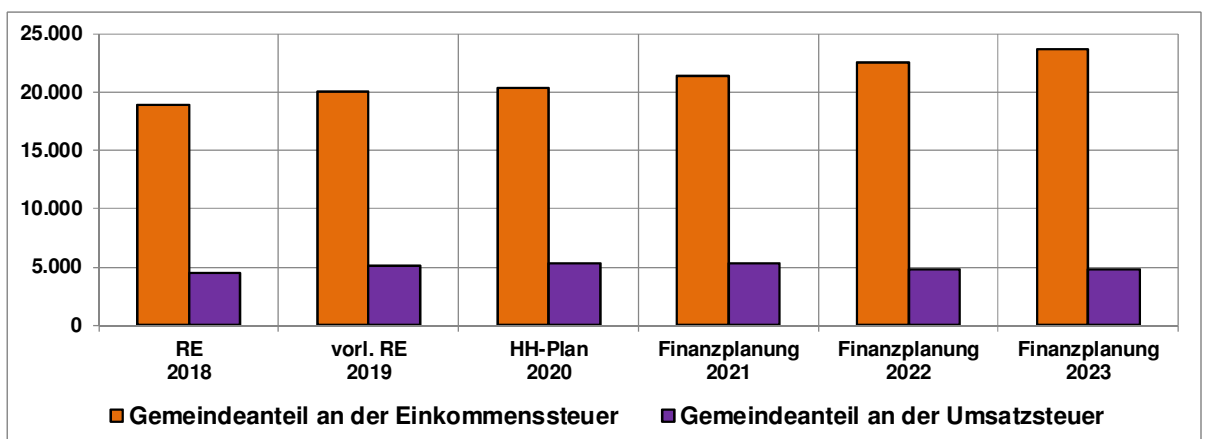
Unter Ansetzung der maßgeblichen Schlüsselzahl der Stadt Lahr sowie des danach für das Jahr 2020 auf € 1,2 Mrd. erhöhten Landesaufkommens sind die Erträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Planwerk 2020 in Höhe von 5.300.000 € veranschlagt worden. Im Vergleich hierzu war nach der Oktober-Steuerschätzung 2019 (08.11.2019) zunächst von einem Aufkommen für 2020 i.H.v. € 1,033 Mrd. auszugehen.

Nach der Mai-Steuerschätzung 2020 hat das Land die Ausschüttungsprognose für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das laufende Jahr auf € 1,131 Mrd. beziffert. Sofern diese Schätzung zutreffen sollte, würde dies für die Stadt Lahr zu einem um rd. € 0,3 Mio. reduzierten Jahresaufkommen führen.

Eine Änderung des veranschlagten Ertragsansatzes für 2020 ist hieraus in der Folge (aber) nicht resultiert. Einerseits deshalb, da im Plan 2020 ein pauschaler Minderertrag „Corona“ in Höhe von - € 5,0 Mio. ausgewiesen ist. Und andererseits mit Blick auf die an Bund und Land bereits geäußerten Forderungen der Kommunalen Spitzenverbände, auch Ausgleichsleistungen für wegfallende Erträge aus den sog. „Gemeinschaftssteuern“, wozu auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gehört, zu erbringen.

Die Entwicklung der **Steueranteile** der Stadt Lahr an der **Einkommen- und Umsatzsteuer** ist aus der folgenden Grafik ersichtlich:

Angaben in T€	RE 2018	vorl. RE 2019	HH-Plan 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18.930	20.036	20.345	21.375	22.512	23.722
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.482	5.080	5.300	5.300	4.755	4.842
Gesamt	23.412	25.116	25.645	26.675	27.267	28.564



Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz**1.535.000 €**

Die Kommunen erhalten als Ausgleich für Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer im Zuge der Umstellung des Kindergelds zum 01.01.1996 einen zusätzlichen Anteil an der Umsatzsteuer. Maßgebend für die Verteilung auf die Kommunen ist die Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Das Ausschüttungsvolumen 2020 für den Familienleistungsausgleich beläuft sich nach der Fortschreibung der Orientierungsdaten durch das Land auf voraussichtlich € 529,7 Mio. (gem. Mitteilung des Landes nach der Oktober-Steuerschätzung 2019 vom 08.11.2019).

Unter Ansetzung der maßgeblichen Schlüsselzahl (0,0029018) errechnet sich ein voraussichtliches Jahresaufkommen 2020 von 1.535.000 €.

Pauschaler Minderertrag -Corona**- 5.000.000 €**

Wie unter Ziffer 2. „**Coronavirus/SARS-CoV-2 (COVID19)**“ schon ausgeführt, sind neben der im Haushaltsplan 2020 um € 4 Mio. reduziert veranschlagten Gewerbesteuererträge 2020 weitere € 5 Mio. als pauschaler Minderertrag an zentraler Stelle veranschlagt worden.

Damit sollen weitere aufgrund der Coronavirus-Pandemie zu erwartende Mindererträge (z.B. im Bereich der Steuern, Zuweisungen, Gebühren und Entgelte) abgedeckt werden. Diese Art der pauschalen und zentralen Darstellung im Planwerk wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit gewählt. Andernfalls wären auf der Ertragsseite im gesamten Ergebnishaushalt über viele Kontierungsobjekte hinweg Einzelreduzierungen vorzunehmen gewesen, was einer Nachvollziehbarkeit abträglich wäre.

Ob damit bis zum Jahresende alle im Kontext mit COVID19 stehenden Mindererträge ausgeglichen werden können, lässt sich derzeit nicht belastbar beantworten.

Es wird aber gegenwärtig davon ausgegangen, dass damit und ergänzt um die Reduzierung des Gewerbesteueransatzes zumindest ein größerer Teil der anzunehmenden Ertragsminderungen abgedeckt werden kann.

Nr. 2 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse 47.668.500 €

Schlüsselzuweisungen vom Land 32.055.000 €

Unter dieser Position sind die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft einschließlich Mehrzuweisungen und die kommunale Investitions-pauschale zusammengefasst.

Die Stadt Lahr hat im Jahr 2020 eine auf der Steuerkraft des Jahres 2018 basierende Steuerkraftsumme von 75.893.190 € aufzuweisen.

Ausgehend vom Grundkopfbetrag i.H.v. 1.450 € gemäß Fortschreibung der Orientierungsdaten des Landes nach der Oktober-Steuerschätzung 2019 vom 08.11.2019 errechnet sich für die Stadt Lahr ein gemeindespezifischer Kopfbetrag i.H.v. 1.801,20 €. Aus diesem Kopfbetrag entwickelt sich multipliziert mit der maßgeblichen Einwohnerzahl und der Hinzurechnung eines Zuschlags die sog. Bedarfsmesszahl.

Diese beläuft sich für die Stadt Lahr im FAG-Jahr 2020 voraussichtlich auf 84.984.669 €. Der so ermittelten Bedarfsmesszahl wird die Steuerkraft-messzahl gegenübergestellt.

Die Steuerkraftmesszahl (Steuerkraftsumme ohne Schlüsselzuweisungen) liegt 2020 mit 46.686.152 € um 38.298.517 € unter der Bedarfsmesszahl, so dass die Stadt aus diesem Unterschiedsbetrag (sog. Schlüsselzahl) im FAG-Jahr 2020 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhält.

Bei einer üblichen Ausschüttungsquote von 70 v.H. errechnen sich hieraus Schlüsselzuweisungen i.H.v. 26.808.962 €. Hinzu kommen Mehrzuweisungen (sog. Sockelgarantie), die sich auf der Grundlage von 60 v.H. der Bedarfsmesszahl abzüglich der Steuerkraftmesszahl multipliziert mit einer Ausschüttungsquote von 30 v.H. und damit i.H.v. 1.291.395 € ergeben.

In Summe führt dies zu Schlüsselzuweisungen einschl. Mehrzuweisungen i.H.v. ger. 28.100.000 €.

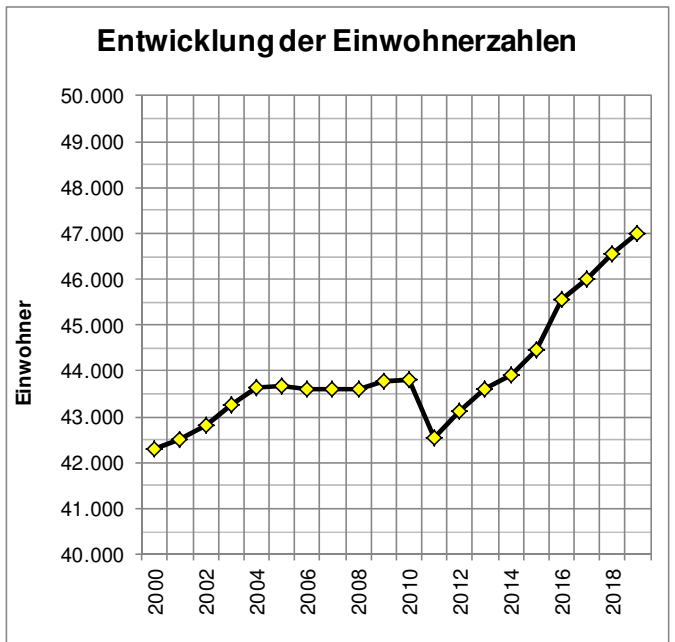
Die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für das FAG-Jahr 2020 stellt sich wie folgt dar:

	2020 €	2019 €
Steuerkraftmeßzahl	46.686.152	43.933.807
Steuerkraftsumme	75.893.190	70.819.609

(Ergebnisse 2018)	€
Grundsteuer A -umgerechnet-	43.104
Grundsteuer B -umgerechnet-	3.441.634
Gewerbesteuer -umgerechnet-	24.830.978
Gewerbesteuerumlage	-5.848.123
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	19.154.330
Familienleistungsausgleich	1.424.389
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.639.840
Steuerkraftmeßzahl 2020	46.686.152
Schlüsselzuw. n. mangelnder Steuerkraft	26.875.770
zzgl. Mehrzuweisungen 2018	2.331.268
Steuerkraftsumme 2020	75.893.190

Die Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Lahr zeigt folgende Grafik auf:

Jahr	fortgeschriebene Einwohnerzahl 30.06.	Veränderung ggü. VJ +/-
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	46.539	546
2019	47.002	463



Die Einwohnerzahlen basieren

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

Für die Ermittlung der kommunalen Investitionspauschale ist ein Betrag von 84 € je gewichtetem Einwohner angesetzt worden, was zu Erträgen i.H.v. ger. 3.955.000 € führt.

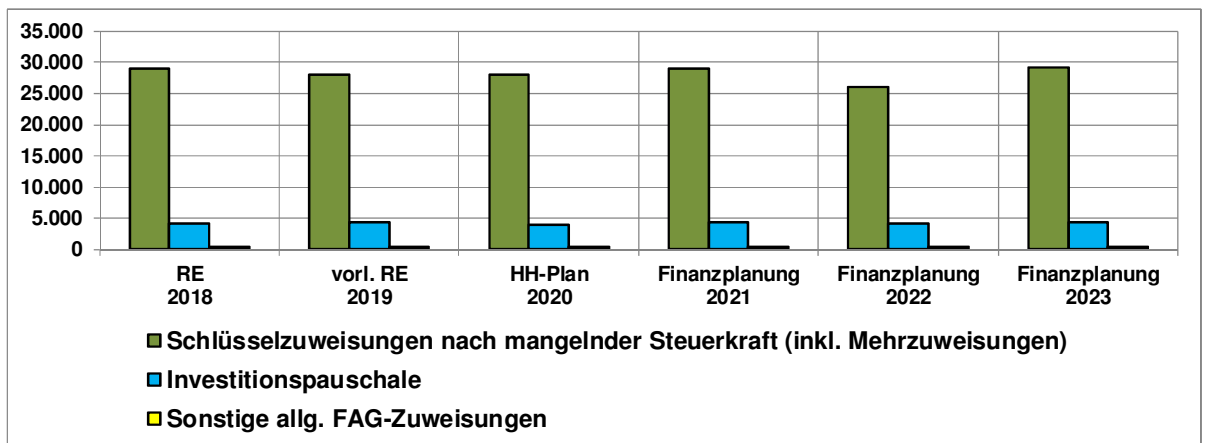
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land

430.000 €

Hier handelt es sich um die Zuweisung für Große Kreisstädte und die Zuweisung für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (inkl. Mehrzuweisungen), der kommunalen Investitionspauschale und der sonstigen allg. FAG-Zuweisungen vom Land ist aus der folgenden Grafik ersichtlich:

Angaben in T€	RE 2018	vorl. RE 2019	HH-Plan 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (inkl. Mehrzuweisungen)	28.931	27.998	28.100	29.015	26.063	29.127
Investitionspauschale	4.131	4.295	3.955	4.336	4.260	4.326
Sonstige allg. FAG- Zuweisungen	494	569	430	435	440	440
Gesamt	33.556	32.862	32.485	33.786	30.763	33.893



Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund

937.000 €

Unter dieser Position sind Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund z.B. im Rahmen des DigitalPakts für Schulen (331.800 €), für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (223.200 €) oder für Sprachförderungen in Kindertagesstätten veranschlagt.

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

4.807.100 €

Hier sind Landeszuweisungen für lfd. Zwecke wie z.B. die Sachkostenbeiträge für die Schulen (3.235.800 €), Zuweisungen für Einrichtungen wie die Städt. Musikschule (234.000 €), VHS (200.000 €), Abendrealschule und Abendgymnasium (207.000 €), für die Jugendsozialarbeit an Schulen (165.000 €) usw. veranschlagt.

Zuweisungen vom Land -Kinderbetreuung

7.956.600 €

Hier handelt es sich um die Landeszuweisungen für die Regelkinder- und die Kleinkindbetreuung sowie für die Abgeltung von Leitungszeiten. Dabei ist den Förderberechnungen für die Regelkinder ein Kopfbetrag von 3.200 € je gewichtetem Kind, was einen Zuweisungsbetrag von 3.511.900 € ergibt und für den Kleinkindbereich ein Kopfbetrag von 15.440 € je gewichtetem Kind, was zu einer Zuweisung von 3.910.700 € führt, zugrunde gelegt worden.

Neu ist die Förderung zur Abgeltung von Leitungszeiten nach dem „Gute-KiTa-Gesetz B-W“, die im Zuge des Qualitätsausbaus der Kinderbetreuung seit dem 01.01.2020 greift und derzeit bis zum Jahresende 2022 befristet ist. Hieraus errechnen sich Zuweisungen für 2020 i.H.v. 534.000 €.

Zuweisungen vom Land -Soforthilfe Corona

1.000.000 €

Im Zuge der beiden Corona-Soforthilfen des Landes in Höhe von jeweils € 100 Mio. sind nach dem entsprechend angesetzten Verteilungsschlüssel bereits Finanzmittel als Abschlagszahlungen in Höhe rd. 675.000 € nach Lahr geflossen.

Laut Landesregierung handelt es sich bei den Abschlagszahlungen um Unterstützungsleistungen, die in erster Linie im Kontext mit der Erstattung bzw. dem Verzicht von / auf Elternbeiträgen und Gebühren für geschlossene Kindertagesstätten, Horte und andere Betreuungseinrichtungen stehen.

Darüber hinaus sollen mit der Soforthilfe ausbleibende Erträge an den Volkshochschulen und Musikschulen teilweise ausgeglichen werden. Auch seien Zuschüsse an die Kommunen für öffentliche Einrichtungen wie die Jugend-, Behinderten- und Altenhilfe oder andere soziale Dienste vorgesehen.

Eine (Spitz-)Abrechnung der Landeshilfen soll zu einem späteren Zeitpunkt, der noch offen ist, erfolgen. Die regulären Unterstützungsleistungen des Landes wie die Zuschüsse für die Kindertagesstätten laufen lt. Landesfinanzministerium parallel weiter.

Über die beiden bisherigen Soforthilfen hinausgehend verbleibt es bei der kommunalen Erwartung auf zusätzliche Finanzunterstützungen seitens des Landes. Für die Mittelveranschlagung 2020 wird davon ausgegangen, dass (zumindest) eine weitere Soforthilfe des Landes -betragsmäßig mindestens- in Höhe einer bisherigen Abschlagszahlung nach Lahr fließen wird.

Nr. 3 Aufgelöste Investitionsaufwend. u. -beiträge 1.500.000 €

Im NKHR sind die bilanziellen Auflösungen von erhaltenen Investitionszuschüssen und Beiträgen nach dem Kommunalabgabenrecht als Pendant zu den auf der Aufwandsseite zu veranschlagenden und zu refinanzierenden Abschreibungen darzustellen. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam und erscheinen daher nicht im Finanzhaushalt. Die Auflösung der erhaltenen Investitionszuschüsse und Erschließungsbeiträge erfolgt grundsätzlich linear und -wie im Falle der Abschreibungen- nach steuerlich vertretbaren Sätzen.

Die veranschlagten Auflösungsbeträge sind nicht mehr -wie bisher im kameralen Haushaltsrecht- nur ein Durchlaufposten, sondern stellen echte Erträge dar.

Die Einzahlungen aus entsprechenden Investitionszuweisungen u. -beiträgen werden als sog. investive Einzahlungen zunächst bilanziell als Sonderposten ausgewiesen und gelangen damit nicht direkt über die Ergebnisrechnung in das Eigenkapital der Stadt. Aus den gebildeten Sonderposten, welche bilanzanalytisch dem Fremdkapital zugeordnet werden, finden in der Folge jährliche Auflösungen statt, die dann Jahr für Jahr als Ertrag unter der hier vorliegenden Ertragsgruppe in den Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung eingehen und letztlich das städtische Eigenkapital stärken.

Die konkrete Ermittlung der bestehenden Sonderposten zum 01.01.2020 sowie die hieraus zu generierenden Auflösungsbeträge sind ein Teil der umfassenden Arbeiten der Bewertung des städtischen Vermögens und der Schulden, die zum Umstieg in das neue Haushaltsrecht mit dem Ziel der Erstellung einer ersten Eröffnungsbilanz notwendig sind.

Die vollständige Bewertung des städtischen Vermögens und der Schulden ist zwar weit fortgeschritten, aber noch nicht abgeschlossen. Es stehen noch Arbeitsschritte aus, wie z.B. die finale Bewertung der Straßen oder die Verifizierung der vorliegenden Daten entsprechend der hierzu ergangenen Vorschriften, wonach u.a. auch ein detaillierter Abgleich mit den Vorgängen der vergangenen Jahre einhergeht.

Hierauf aufbauende Schätzungen und Hochrechnungen haben für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen zu einem Planansatz 2020 in Summe von 1.500.000 € geführt.

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Auflösungsbeträge für den Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 aufbauend auf der Schätzung für 2020 beruhen. Endgültige Daten werden erst nach Abschluss der Vermögensbewertung vorliegen.

Nr. 5 Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einricht. 6.501.650 €

Die Erträge der vorliegenden Ertragsgruppe sind nicht mehr vollumfänglich mit den früheren (kameralen) Einnahmen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren vergleichbar. Dies hängt damit zusammen, dass die Erträge aus der Benutzung öffentlicher Einrichtungen in die vorliegende Ertragsgruppe unabhängig von der Ausgestaltung der Rechtsform (öffentlich-rechtlich per Satzung oder privat-rechtlich per Vertrag) zugeordnet werden, während in die Summe der früheren Benutzungsgebühren nur solche kraft öffentlichen Rechts Eingang gefunden haben.

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in der NKHR-Darstellung fallen Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen sowie Gebühren und Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich um Parkgebühren, Friedhofs- und Bestattungsgebühren, Musikschulentgelte, Baugenehmigungsgebühren, allgemeine Verwaltungsgebühren und Kindergartenbeiträge.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 4.495.650 €

Aus den bereits zur Ertragsgruppe „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ erläuterten Gründen, können auch die Erträge der vorliegenden Ertragsgruppe nicht mehr vollumfänglich mit den früheren Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten verglichen werden.

Überwiegend handelt es sich hier um Mieterträge inkl. Mietnebenkosten, Erträge aus Pachten, Verkaufserlöse, Erbbauzinsen und Erträge aus Verpflegung.

Nr. 7 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 6.087.950 €

Bei dieser Ertragsgruppe sind die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen veranschlagt.

Erstattungen sind Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat. Insoweit entspricht diese Ertragsgruppe im Wesentlichen der früheren Einnahmegruppe „Erstattungen“.

Ein großer Anteil entfällt auf Erstattungen von Zweckverbänden. Hierbei handelt es sich überwiegend um Erstattungen des ZV IGP, die für FAG-Bereinigungen im Zusammenhang mit der Ablieferung der auf dem Verbandsareal angefallenen Grund- und Gewerbesteuer stehen.

Danach folgen betragsmäßig die Erstattungen, die die Stadt von den Eigenbetrieben für erbrachte Leistungen beansprucht.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge **1.460.300 €**

Bei dieser Ertragsgruppe sind Zinserträge aus Darlehen oder Einlagen bei Kreditinstituten, Gewinnablieferungen der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen, Dividenden und andere Ausschüttungen aus Beteiligungen veranschlagt.

Der größte Anteil dieser Ertragsgruppe entfällt auf die Zinserträge, die aus der Gewährung der (Träger-)Darlehen an die drei städtischen Eigenbetriebe entstehen und aus der Kassenbestandsverzinsung im Rahmen der Einheitskasse, gefolgt von den Erträgen aus Gewinnanteilen.

Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen **0 €**

Unter diese Ertragsgruppe fallen Eigenleistungen der Stadt bzw. städtischer Facheinheiten, wenn diese zu Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenständen beitragen und diese in der Folge anlagemäßig zu aktivieren sind.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge **3.225.050 €**

Der veranschlagte Gesamtansatz beinhaltet im Wesentlichen folgende Erträge:

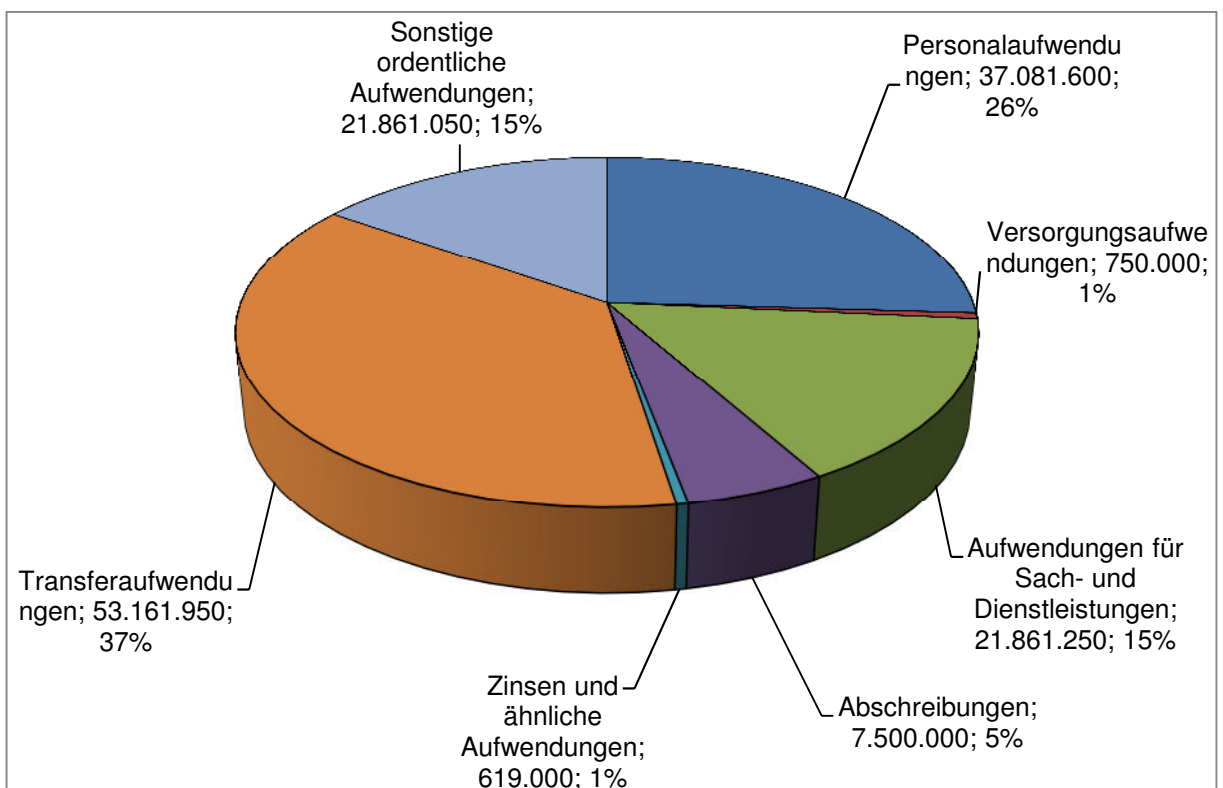
Konzessionsabgaben von Versorgungsunternehmern	1.635.000 €
Bußgelder	1.308.000 €
Nachzahlungszinsen	250.000 €

5.3 Ordentliche Aufwendungen

Die im Haushaltsplan 2020 bzw. in der Finanzplanung bis 2023 ausgewiesenen ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Ifd. Nr.	Aufwandsarten	HH-Plan	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
12	- Personalaufwendungen	37.081.600	37.850.000	38.650.000	39.450.000
13	- Versorgungsaufwendungen	750.000	750.000	750.000	750.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.861.250	21.930.000	22.260.000	21.705.000
15	- Abschreibungen	7.500.000	7.750.000	7.900.000	8.000.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	619.000	680.000	770.000	865.000
17	- Transferaufwendungen	53.161.950	53.666.000	57.206.000	56.872.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.861.050	19.234.000	19.434.000	19.638.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	142.834.850	141.860.000	146.970.000	147.280.000

Die Aufwandsgruppen stellen sich für das Planjahr 2020 wie folgt dar:



In den nachfolgenden Ausführungen werden wesentliche Aufwandspositionen näher erläutert.

Nr. 12+13 Personal- u. Versorgungsaufwend. 37.831.600 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind im Haushaltsplanentwurf 2020 in Höhe von zusammen 37.831.600 € veranschlagt.

Um eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahresergebnissen herzustellen ist es notwendig, hier noch die nach der Einführung des NKHR unter der Aufwandsgruppe „Sonstige ordentlichen Aufwendungen“ zu führenden Aufwendungen für die ehrenamtlichen Beschäftigungsverhältnisse i.H.v. 168.400 € hinzuzurechnen, so dass im Weiteren von Gesamtpersonalaufwendungen (in diesem Verständnis) in Summe von 38.000.000 € gesprochen wird.

Dies stellt im Vergleich zum vorläufigen Vorjahresergebnis eine Anhebung um 3.138.796 € dar. Unter Bereinigung der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige (Gemeinderat, Ortschafträte) i.H.v. 208.650 € für 2019 reduziert sich die Erhöhung auf 2.930.146 €.

Mit dem Anstieg der Personalaufwendungen 2020 (Plan) gegenüber 2019 (vorl. Rechnungsergebnis) gehen einerseits die realisierten Stellenplanbeschlüsse des Vorjahres, die nun ganzjährig zu Aufwendungen führen und andererseits die geltenden bzw. angenommenen Tarif- und Besoldungserhöhungen einher.

In den im Plan 2020 veranschlagten Gesamtpersonalaufwendungen (s.o.) sind auch Mittel enthalten (rd. 200.000 €), mit welchen die aus den noch ausstehenden Beschlüssen zum Stellenplan 2020 resultierenden Personalaufwendungen (zumindest) teilweise abgedeckt werden sollen.

Für die verbleibenden Aufwendungen aus den Stellenplanbeschlüssen 2020 wird davon ausgegangen, dass diese über die seit Jahren nach den Rechnungsergebnissen erzielten Personalkosteneinsparungen kompensiert werden können. In den letzten 5 Jahren (2015 bis 2019) haben sich diese auf einen Jahresmittelwert i.H.v. rd. 1.062.000 € bzw. in den letzten 3 Jahren (2017 bis 2019) auf jahresdurchschnittlich 1.004.000 € belaufen.

Die Entwicklung der Gesamtpersonalaufwendungen zeigt die nachstehende Grafik auf:

Jahr		€	
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	Ergebnis	32.653.156	*** inkl. Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (GR u. Oräte) außerhalb des Sammelnachweises (202.975 €)
2019	vorläufiges Ergebnis	34.861.204	*** inkl. Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (GR u. Oräte) außerhalb des Sammelnachweises (208.650 €)
2020	Plan	38.000.000	*** OHNE Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (GR u. Oräte)

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 sowie einer angenommenen Erhöhung der Tabellenentgelte um 2,50 % ab dem 01.09.2020 erfolgte die Veranschlagung der Personalaufwendungen für den Beschäftigtenbereich für den Haushaltsplan 2020.

Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf über die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge in Baden-Württemberg in den Jahren 2019, 2020 und 2021 (BVAnpGBW 2019/2020/2021) sind folgende lineare Besoldungserhöhungen vorgesehen:

ab 01.01.2019:	alle Besoldungsgruppen	3,2 %
ab 01.01.2020:	alle Besoldungsgruppen	3,2 %
ab 01.01.2021:	alle Besoldungsgruppen	1,4 %

Im Zuge der Veranschlagung der Beamtenbesoldung für das Haushaltsjahr 2020 ist die vorgenannte (voraussichtliche) Besoldungserhöhung von 3,2 % ab dem 01.01.2020 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 Personalaufwendungen stehen personalbezogene Erträge aus z. B. Projektförderungen, Zuweisungen und personenbezogenen Einzelzuschüssen gegenüber, welche sich nach dem Bruttoveranschlagungsprinzip jedoch nur ertragsseitig abbilden.

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist. 21.861.250 €

Diese Aufwandsgruppe beinhaltet im Wesentlichen die Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung, die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, die Mieten und Pachten, die Gebäudebewirtschaftung, die gebäudebezogenen Versicherungen, die Fahrzeugunterhaltung, die EDV-Aufwendungen, Aus- und Fortbildungen sowie Sachmittel für die Schulen (Lehr-/Lernmittel).

In dieser Aufwandsgruppe auch enthalten ist der Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 800 € (ohne Umsatzsteuer), analog der für Betriebe gewerblicher Art (BgA) seit dem 01.01.2018 geltenden steuerlichen Wertgrenze.

Für die Unterhaltung/Sanierung der Gebäude und Gebäudetechnik (Konten 4211*) und für die Unterhaltung der baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 4212*) sieht der Plan 2020 Gesamtmittel i.H.v. 7.227.400 € vor.

Der Vorjahresansatz belief sich hier auf 8.929.150 €, wobei aber zu berücksichtigen ist, dass im Planwerk 2020 Schulsanierungsmaßnahmen in Summe von über € 4,3 Mio., die im kamerale Haushaltsrecht im Verwaltungshaushalt unter der Position „Gebäudeunterhaltung“ (Gruppierung 50*) ausgewiesen worden wären, nach den anzuwendenden NKHR-Vorschriften nunmehr als investive Maßnahmen im Finanzhaushalt zu führen sind.

Die Listung aller für das Haushaltsjahr 2020 angemeldeten und in den Plan 2020 aufgenommenen Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen können im Weiteren der entsprechenden Unterlage, die eine gebäudebezogene Einzelaufstellung ausweist, entnommen werden (diese ist im Zuge der Einbringung des Planentwurfes 2020 in den Gemeinderat am 11.05.2020 ausgelegt worden).

Für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (einschl. EDV-Beschaffungen, Konten 4222*) sind Mittelansätze von zusammen 1.524.700 € vorgesehen. Die Mieten und Pachten (Konten 4231*) sind in Summe von 1.947.000 € veranschlagt.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 4241*) sieht der Plan 2020 Gesamtmittel i.H.v. 3.960.500 € vor.

Der Vorjahresansatz belief sich hier auf 4.113.900 €, wobei aber im Ansatz 2019 bzw. im Planwerk 2020 z.T. nicht alle Zuordnungen identisch sind. Die lfd. EDV-Aufwendungen (Konten 4272*) weisen eine Ansatzhöhe von 903.900 € aus.

Darstellung der wesentl. Sach- und Dienstleistungen (Listung ab 100.000 €):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020
12805001	Präventive Maßn. Naturkatastrophen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	100.000
56105030	Klimaschutz	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	100.000
56105031	Aktion etc. Klimaschutz	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	100.000
11243913	Sporthalle+ im Bürgerpark	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	102.000
11243208	Elisabeth-Walter-Schule KHW	42110300	Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.gesetz	103.000
11243033	Haus zum Pflug VHS	42310000	Mieten und Pachten	105.000
11241000	Vorkostenstelle Gebäude allgemein	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	108.000
11243064	Rathaus 1	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	109.200
27205000	Mediathek	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	114.800
12225001	Meldewesen	42720000	Aufwendungen für EDV	115.000
11243038	Kaiserstr. 101 Stadtpark	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	117.800
11243908	Anschlussunterbringung	42310000	Mieten und Pachten	120.000
42405001	Stegmattensee	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	120.000
57505004	Tourismus	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	122.000
11243073	Stefanienstr. 33 Friedrichschule	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	125.000
11145071	Lahrer Stadtgulden	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	125.000
11243073	Stefanienstr. 33 Friedrichschule	42110100	Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogramm	125.700
11243084	Rainer-Haungs-Straße	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	127.000
11243035	Wohnheim Kaiserstraße	42310000	Mieten und Pachten	136.000
11243036	Eichrodtsschule Schulgebäude	42110300	Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.gesetz	140.600
11243092	Wohnheim Biermannstraße	42310000	Mieten und Pachten	142.000
11243005	Nestler Carrée	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	151.500
11243906	Neue Schule Geroldse. Vorstadt	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	162.000
11243015	Schutterlindenbergschule	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	166.500
11243053	Hallensportzentrum Mauerfeld	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	168.500
11243061	Otto-Hahn-Realschule	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	170.000
11205001	EDV	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	177.500
11243055	Max-Planck-Gymnasium	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	178.000
57505010	Veranstaltung - Chrysanthema	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	179.500
11243014	Th.-Heuss-Schule Turnhalle	42110100	Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogramm	186.000
11243065	Bürgerbüro	42310000	Mieten und Pachten	198.000
11243066	Nordflügel	42310000	Mieten und Pachten	198.000
11215020	Fortbildung	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	205.000
11243042	Parktheater	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	217.000
55505001	Erhalt des Stadtwalds	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	220.000
55105000	Grün- und Parkanlagen	42112000	Unterhaltung baul. Anlage Abt. 602	222.000
11243913	Sporthalle+ im Bürgerpark	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	222.000
54105000	Gemeindestraße	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	245.000
11243084	Rainer-Haungs-Straße	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	275.500
11243062	Scheffelgymnasium	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	277.000
11205001	EDV	42720000	Aufwendungen für EDV	333.200
11243055	Max-Planck-Gymnasium	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	393.000
21101500	Vorkostenstelle Digitalpakt	42221000	Erwerb geringw. EDV an Schulen	415.000
28105000	Theater- und Konzertaufwand	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	439.250
11243068	Rathausplatz 7 Rathaus 2	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	485.700
11243013	Th.-Heuss-Schule Schulgebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	510.800
54105010	Straßenbeleuchtung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	600.000
54105010	Straßenbeleuchtung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	930.000
SUMME =				10.384.050

Mit Blick auf die vollständige Erfassung und Refinanzierung des Ressourcenverbrauchs vor dem Hintergrund eines generationenübergreifenden Handelns rücken Aufwendungen in den Vordergrund, die im kameralen Haushaltsrecht nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben: die Abschreibungen.

Die zahlungsunwirksamen Abschreibungen symbolisieren Ressourcenverbrauch, der dadurch entsteht, dass Sach- oder Finanzvermögen für die Leistungserbringung eingesetzt und dabei planmäßig oder außerplanmäßig verbraucht wird. Der Fokus für politische Entscheidungen soll damit weg vom Zeitpunkt der Investition und hin zum Zeitraum der Leistungserbringung gerückt werden.

Selbstverständlich ist es nach wie vor wichtig, für Investitionen zum richtigen Zeitpunkt die erforderlichen finanziellen Mittel aufbringen zu können. Wichtiger und die Frage der Finanzierung einschließend ist aber die Erkenntnis, inwieweit die Generation, welche die Investition nutzt, auch die Inanspruchnahme der Leistung in voller Höhe bezahlt und damit der nächsten Generation Vermögen ungeschmälert zur weiteren Nutzung überlässt.

Es kommt also künftig nicht mehr nur darauf an, ob die Stadt in der Lage ist, finanzielle Mittel für ihre Investitionstätigkeit bereitzustellen, sondern vielmehr darauf, inwieweit die aus der Investition sich ergebenden Abschreibungen dauerhaft im Ergebnishaushalt durch das dort vorhandene Ressourcenaufkommen gedeckt werden können.

Schlussendlich erfordert diese Sichtweise die Kenntnis über den Wert des für die Leistungserbringung eingesetzten Vermögens und eine Einschätzung darüber, wie lange das Vermögen eingesetzt werden kann, bis es verbraucht und wieder zu ersetzen ist. Für den Wert des Vermögens sind im NKHR die Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen.

Für die Nutzungsdauer ist der Zeitraum vorzusehen, in dem der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann.

Die Hauptschwierigkeit in diesem Umfeld ist der Start in das NKHR, weil das sich im Einsatz befindliche Vermögen in diesem Sinne nicht oder nicht zutreffend bzw. unvollständig erfasst ist. Eine umfassende Vermögensbewertung ist somit zwingende Voraussetzung, um den Abschreibungsaufwand zuverlässig feststellen zu können.

Die Vermögensbewertung ist gegenwärtig noch nicht abgeschlossen. Die im Haushaltsplan 2020 aufgenommenen Abschreibungsansätze in Summe von 7.500.000 € beruhen aus diesem Grunde noch auf Schätzungen und Hochrechnungen, die als Grundlage jedoch den gegenwärtigen und vorläufigen Ergebnisstand der anhängigen Vermögensbewertung verwenden.

Die Abschreibungen sind zentral pro Teilhaushalt veranschlagt, da aus zeitlichen Gründen eine Aufteilung auf die einzelnen Kostenstellen noch nicht erfolgen konnte. Dabei sind die Abschreibungen aus systemtechnischen Gründen auf der ersten Kostenstelle des jeweiligen Teilhaushalts zugeschlagen worden.

Diese Vorgehensweise verzerrt zwar gegenwärtig die Aufwendungen auf Ebene der verwendeten Kostenstelle, wird aber im Zuge der Jahresabschlussarbeiten bereinigt.

Nr. 16 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen 619.000 €

In dieser Aufwandsgruppe sind die Zinsen und ähnliche Aufwendungen darzustellen. Für Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und an sonstige inländ. Bereiche sind Mittel in Summe von 497.000 € veranschlagt. Auf die Zinsübernahme für das „Rahmenkonto Ost“ entfallen hiervon 50.000 €.

Aufwendungen für Verwarentgelte (sog. „Negativzinsen“) sind auf Basis einer für das Jahr 2020 angenommenen Kassendisposition sowie weiterer Rahmenbedingungen i.H.v. 72.000 € ausgewiesen.

Nr. 17 Transferaufwendungen 53.161.950 €

Unter dieser Aufwandsgruppe sind Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte sowie (Finanz-)Umlagen zusammengefasst.

Vom o.g. Gesamtbetrag entfallen auf die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte insgesamt 12.270.950 €. Der größte Anteil entfällt auf die Bezuschussungen für den Betrieb von Kindertagesstätten kirchlicher und freier Einrichtungsträger.

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Betriebskostenzuschüsse (Abmangelfinanzierung) mit 6.634.100 € sowie die Zuschüsse für die Kleinkindbetreuung mit 3.163.500 €.

Die nachfolgende Übersicht gibt Auskunft über die Aufteilung der Zuschüsse auf die jeweiligen Kostenstellen:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020
53805000	Dezentrale Abwasserbeseitigung	43110000	Zuweisungen an das Land	50
11145050	Europaangelegenheiten, Internationales	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000
42405201	Badesees in Kippenheimweiler	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500
25205008	Römeranlage	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000
57105001	Wirtschaftsförderung	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	5.000
12205006	Ordnungswesen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000
31805008	allgemeine Daseinsvorsorge	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500
42105002	Sportveranstaltungen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.500
11145700	Repräsentationen OV Sulz	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000
12605000	allgemeiner Brandschutz	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000
11145000	Repräsentation	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000
21101501	Vorkostenstelle Abt. 501	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	18.700
41405000	Hebammenförderung	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000
11225000	Finanzverwaltung	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.300
21105060	Betreuungsangebot Schulkinder	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000
28105020	Kulturförderung	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	26.650
55105040	Mittel für lfd. Betrieb LGS-GmbH	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	30.000
42405701	Freibad im Stadtteil Sulz	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	33.000
42405601	Freibad im Stadtteil Reichenbach	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	34.500
26205000	Musikpflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	35.500
36205006	sonstige Förderung der Jugendhilfe	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	37.300
36505056	Kindertagespflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	45.100
36501000	Vorkostenstelle Abt. 502	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	54.500
36805002	Gemeinwesenarbeit im Bürgerpark	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	55.000
31805002	Lahrpas	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	57.000
36505243	KiTa Rokapedi e.V.	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	67.500
21405002	Projekt Beruf & Co.	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	70.000
12205000	Fundsachen, Fundtiere	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000
36805901	Gemeinwesenarbeit LaKiHu	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	92.500
31605001	Förderung der Wohlfahrtspflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	120.200
36505041	Waldorfkiga Christophorus e.V.	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	159.000
21405003	Projekt Erfolgreich in Ausbildung	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	170.000
42105001	Zuschüsse an Sportvereine u. -verbände	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	209.500
36505053	Kath. Kindergarten St. Maria	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	243.950
36505050	Kindergarten Schutterflöhe e.V.	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	248.150
36505046	Kindertagesstätte Don Bosco	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	259.100
36505741	Kath. Tageseinrichtung St. Landolin	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	261.950
36505055	Kath. Kindergarten St. Raphael	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	270.600
36505044	Waldkiga Flitzebogen e.V.	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	292.200
36505057	KiTa Geroldsecker Vorstadt	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	300.000
36505641	Katholischer Kindergarten "St. Josef"	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	307.950
36505042	Kinderstube e.V.	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	326.800
36505242	Kath. Tageseinrichtung Sophie Scholl	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	395.500
36505241	Ev. Kindergarten "Kiwu"	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	405.900
36505043	Die kleinen Strolche e.V.	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	412.550
36505441	Ev. Kindergarten Langenwinkel	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	473.250
36505052	KiTa "Lahrer Pünktchen"	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	481.850
36505541	Ev. Kindergarten Springbrunnen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	509.000
36505047	Ev. Kindertagesstätte Schanz	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	537.700
36505049	Ev. Kindergarten "Regenbogen"	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	600.100
36205005	Jugendsozialarbeit an Schulen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	612.000
36505141	Ev. Kindergarten Hugsweier Farblecks	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	658.600
36505048	Ev. Kindergarten Burgheim	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	693.800
36505045	Ev. Martinskindergarten	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	762.800
36505054	Kath. KiGa St. Peter und Paul	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	786.000
36505742	Kath. Tageseinrichtung St. Elisabeth	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	916.400
			SUMME =	12.270.950

Zu den (Finanz-)Umlagen gehören die Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage, die im Haushaltsplan 2020 in Summe von 40.875.000 € veranschlagt sind.

Bemessungsgrundlage für die Gewerbesteuerumlage ist das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer, für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage die Steuerkraftsumme.

Obwohl der Gewerbesteueransatz 2020 gegenüber dem Vorjahresansatz um € 6 Mio. höher veranschlagt ist, reduziert sich die Gewerbesteuerumlage um € 2 Mio., was auf die deutliche Reduzierung des Vervielfältigers für die Umlagenberechnung auf 35 v.H. (im Vorjahr: 68 v.H.) zurückzuführen ist.

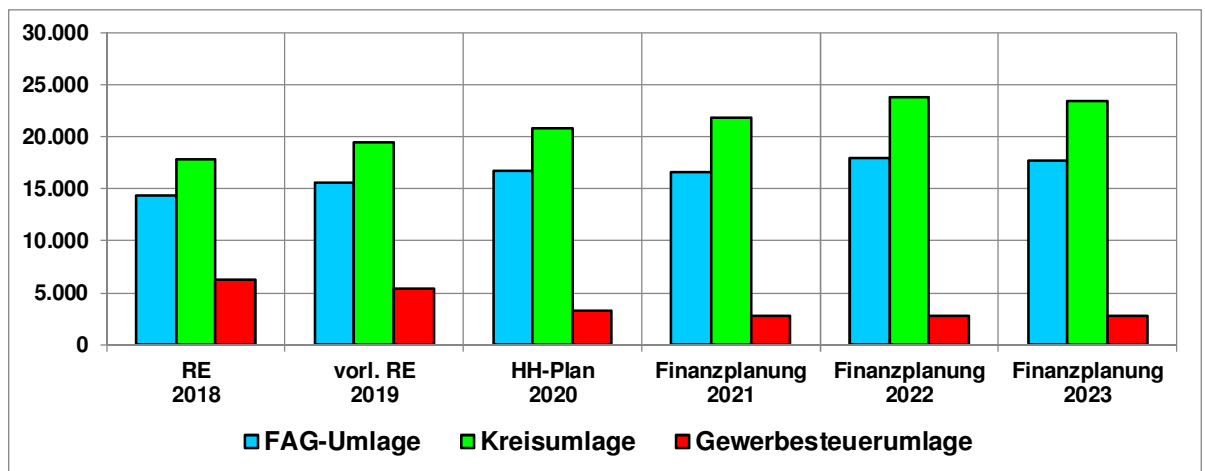
Aus Teilen des Bundeskabinetts bzw. einzelner Bundestagsfraktionen sind zur Abfederung der finanziellen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie für die Kommunen u.a. auch dahingehende Überlegungen angestellt worden, auf den Bundesanteil an der Gewerbesteuerumlage für die Jahre 2020 und 2021 ggf. verzichten zu können. Nach diesen Vorstellungen sollten auch die Länder auf Ihren Anteil an der Umlage verzichten, so dass die Gewerbesteuerumlage in diesen beiden Jahre vollständig entfallen würde. Wohin hier die weiteren Gespräche auf Bundes- und Landesebene ggf. führen könnten, bleibt abzuwarten.

Dagegen ist die Finanzausgleichs- und Kreisumlage aufgrund der im Vergleich zu den Vorjahresansätzen gestiegenen Steuerkraftsumme (Planjahr 2020: 75.893.190 €; Planjahr 2019: 70.818.236 €) kumuliert um rd. € 2,5 Mio. höher zu veranschlagen.

Bei der Berechnung der Finanzausgleichsumlage ist ein voraussichtlicher Umlagesatz von 22,10 % der Steuerkraftsumme und bei der Kreisumlage ein Hebesatz von 27,5 v.H. der Steuerkraftsumme zugrunde gelegt worden.

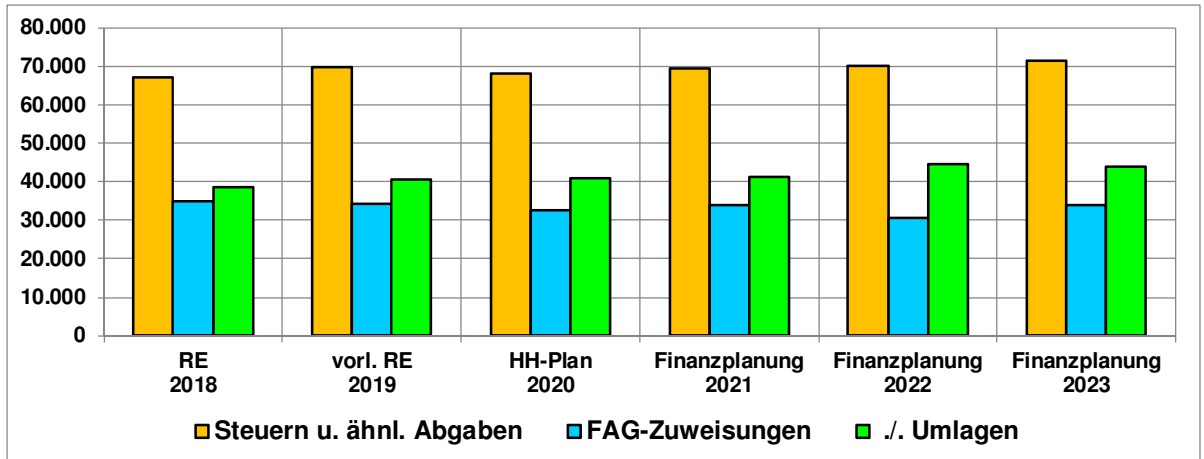
Die Entwicklung der (Finanz-)Umlagen zeigt die folgende Grafik auf:

Angaben in T€	RE 2018	vorl. RE 2019	HH-Plan 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
Gewerbesteuerumlage	6.228	5.415	3.230	2.780	2.780	2.780
FAG-Umlage	14.378	15.651	16.775	16.560	17.980	17.700
Kreisumlage	17.891	19.475	20.870	21.880	23.840	23.475
Gesamt	38.497	40.541	40.875	41.220	44.600	43.955



Die Entwicklung des Nettoaufkommens aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Nr. 1) sowie den FAG-Zuweisungen in Form der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) und den sonstigen allg. FAG-Zuweisungen vom Land (Nr. 2) unter Absetzung der (Finanz-)Umlagen (Nr. 17) zeigt nachfolgende Grafik auf:

Angaben in T€	RE 2018	vorl. RE 2019	HH-Plan 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
Steuern u. ähnl. Abgaben	67.076	69.816	68.248	69.348	69.982	71.355
FAG-Zuweisungen	34.974	34.331	32.485	33.785	30.762	33.895
./. Umlagen	38.497	40.541	40.875	41.220	44.600	43.955
Gesamt	63.553	63.606	59.858	61.913	56.144	61.295



Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.861.050 €

Unter dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den vorgenannten Aufwandspositionen zuzuordnen sind. Darunter fallen beispielsweise Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, allgemeine Geschäftsaufwendungen, nicht gebäudebezogenen Versicherungen, Rechts- und Beratungskosten, Mitgliedsbeiträge, Erstattungen an Dritte sowie bei Bedarf eine Deckungsreserve, ein globaler Minderaufwand oder sonstige allgemeine oder pauschale Aufwandspositionen.

Im NKHR sind unter dieser Aufwandsgruppe auch die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten verortet, welche früher (in der Kameralistik) bei den Personalausgaben berücksichtigt wurden.

Insofern erfordert ein Vergleich zwischen den Personalaufwendungen im alten und neuen Recht entsprechende Bereinigungen oder zumindest erläuternde Hinweise. Gleiches gilt für die Geschäftsaufwendungen, die im kameralen Haushaltsrecht zu den Verwaltungs- und Betriebsausgaben gezählt haben.

Die Erstattungen an Dritte (Konten 445*) belaufen sich auf eine veranschlagte Gesamtsumme von 14.172.900 €. Mit einem Betrag i.H.v. 8.462.300 € entfällt der größte Anteil davon auf die Kostenerstattungen an den BGL (Konten 4455*), gefolgt von den Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen mit 5.260.000 €. Hier handelt es sich überwiegend um die (Brutto-)Ablieferung der für das Areal des Zweckverbandes IGP vereinnahmten Grund- und Gewerbesteuerbeträge. Dabei findet gleichzeitig eine Verrechnung um die daraus resultierenden FAG-Auswirkungen statt.

Im Planwerk 2020 ist eine Deckungsreserve i.H.v. 3.400.000 € veranschlagt. Nach den gemeindefinanzwirtschaftlichen Bestimmungen beinhaltet die Deckungsreserve Mittel zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen (mit Auszahlungen im entsprechenden Teil des Finanzhaushaltes) und stellt insoweit einen Pauschal- oder Vorsorgeansatz dar.

Im Haushaltsjahr 2020 soll von der Deckungsreserve im veranschlagten außerordentlichem Umfang einmalig Gebrauch gemacht werden, um einem Umstand gerecht zu werden, der bei der Umstellung auf das NKHR einmalig im Wechsel von der kameralen auf die doppische Buchführung auftritt.

Mit dem Umstieg auf das NKHR zum 01.01.2020 ist die Bildung von Haushaltsresten im Übergang vom Jahr 2019 auf das Jahr 2020 nicht möglich. Aus diesem Grund sieht der Plan 2020 für den Ergebnishaushalt sog. „Mittelneuveranschlagungen“ vor. Hierbei handelt es sich um Mittel, die in den Jahren vor 2020 veranschlagt und nicht „verbraucht“ wurden, aber noch benötigt werden. Diese sind im Planjahr 2020 erneut aufwands- und zahlungswirksam zu veranschlagen.

Die Mittelneuveranschlagungen sind im Ergebnishaushalt aus Gründen der Übersichtlichkeit bzw. um ggf. Doppelveranschlagungen zu vermeiden zentral in einer Summe unter der Kostenart „Deckungsreserve“ im Teilhaushalt 9 veranschlagt worden. Im unterjährigen Haushaltsvollzug haben sodann Mittelumschichtungen auf die jeweiligen zweckentsprechenden Aufwandspositionen zu erfolgen.

Wie in den Vorjahren weist auch der Haushaltsplan 2020 einen globalen Minderaufwand aus. Dieser beläuft sich auf 760.000 €. Hiervon entfallen jeweils 380.000 € auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen und auf die Sach- und Dienstleistungen sowie auf die sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Nach den gemeindefinanziellen Bestimmungen kann im Ergebnishaushalt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden (globale Minderausgabe).

Die Facheinheiten haben durch geeignete Begleitmaßnahmen eigenverantwortlich sicherzustellen, dass der veranschlagte globale Minderaufwand und damit die entsprechenden Einsparungen 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 Aufwandsansatz von beispielsweise 10.000 € ein Einsparungsziel von 100 € zu erreichen.

Unter der Aufwandsgruppe sind schließlich auch die bereits im Vorspann erläuterten und bezifferten pauschalen Mehr- und Minderaufwendungen, die im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie stehen, veranschlagt.

Hier handelt es sich einerseits um die Position „Pauschaler Mehraufwand - Corona“ mit einem Ansatz i.H.v. 1.000.000 €. Damit sollen zu erwartende zusätzliche „Corona-Aufwendungen“ pauschal abgedeckt werden, die derzeit aber im Einzelnen noch nicht näher beleg- bzw. bezifferbar sind. Als Beispiel kann die Beschaffung von zusätzlichen Schutzausrüstungen angeführt werden. Im Weiteren sind auch allgemeine oder spezifische Unterstützungsmaßnahmen zur Linderung der Pandemiefolgen denkbar.

Andererseits handelt es sich um die Position „Pauschaler Minderaufwand - Corona“ mit einem „Minus-Ansatz“ i.H.v. 2.000.000 €. Damit sollen zu erwartende Minderaufwendungen, die sich aufgrund der verordneten Ein- bzw. Beschränkungen des öffentlichen Lebens, des Betriebs von öffentlichen Einrichtungen usw. abzeichnen, pauschal abgegolten werden.

5.4 Ordentliches Ergebnis

Nr. 20 Ordentliches Ergebnis **-3.647.600 €**

Das ordentliche Ergebnis ist der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. In den Teilergebnishaushalten wird jeweils für die angestellte Betrachtungsebene ein anteiliges ordentliches Ergebnis ausgewiesen. Das ordentliche Ergebnis zeigt auf, inwieweit es der Kommune gelingt bzw. gelungen ist, innerhalb des Haushaltsjahres den mit der kommunalen Aufgabenerfüllung verbundenen Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften.

Auf der Ebene des Gesamthaushalts steht das ordentliche Ergebnis somit vor dem Hintergrund des Generationenprinzips im Fokus der gesetzlichen Haushaltsausgleichsverpflichtung. Damit soll der Beachtung der Generationengerechtigkeit im kommunalen Haushalt verstärkt Ausdruck verliehen werden.

Der gesetzliche Haushaltsausgleich ist erreicht, wenn die Summe aller ordentlichen Erträge mindestens der Summe aller ordentlichen Aufwendungen entspricht. Damit fordert der Gesetzgeber von den Kommunen einen vollständigen Ausgleich des Ressourcenverbrauchs, indem als gesetzliche Hürde im Haushaltsausgleich eine Null im Ergebnishaushalt zu erreichen ist. Nur dann ist dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch entsprechende ordentliche Erträge wieder ersetzen soll, Rechnung getragen worden.

Der Haushaltsplan 2020 weist als **ordentliches Ergebnis** einen Fehlbetrag von **–3.647.600 €** aus. Der gesetzliche Haushaltsausgleich (= ordentl. Aufwendungen werden durch ordentl. Erträge gedeckt) ist nach den Planzahlen nicht erreicht, der veranschlagte Ressourcenverbrauch wird nicht erwirtschaftet.

In den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen, die zum o.g. Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis führen, sind die unter der Ziffer **2. Coronavirus/SARS-CoV-2 (COVID19)** betragsmäßig bezifferten finanziellen Auswirkungen der Pandemie enthalten. Unter Bereinigung dieser ertrags- und aufwandsbezogenen Positionen ergäbe sich rechnerisch ein ordentlicher Ergebnisüberschuss von rd. € 3,0 Mio., so dass die Vorgaben für den gesetzlichen Haushaltsausgleich erfüllt wären und damit auch der planmäßige Ressourcenverbrauch erwirtschaftet worden wäre. Im Weiteren sind auch die einmaligen Mittelneuveranschlagungen i.H.v. 3.400.000 € im Übergang vom kameralistischen auf den doppischen Rechnungsstil zu erwähnen.

Insofern ist der im Planentwurf 2020 als ordentliches Ergebnis ausgewiesene Fehlbetrag unter den besonderen und außergewöhnlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie und der Mittelneuveranschlagungen (ehem. Haushaltsreste) zu betrachten und zu bewerten.

Die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses zeigt die folgende Grafik auf:

lfd. Nr.		Ertragsarten	HH-Plan	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	68.248.150	69.315.000	69.982.000	71.355.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	47.668.500	48.529.000	45.849.000	47.963.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.500.000	1.520.000	1.540.000	1.570.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.501.650	6.700.000	6.800.000	6.900.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.495.650	4.600.000	4.700.000	4.750.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.087.950	6.925.000	6.400.000	6.500.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.460.300	1.500.000	1.530.000	1.550.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.225.050	3.886.000	3.899.000	3.912.000
11	=	Ordentliche Erträge	139.187.250	142.975.000	140.700.000	144.500.000
lfd. Nr.		Aufwandsarten	HH-Plan	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
12	-	Personalaufwendungen	37.081.600	37.850.000	38.650.000	39.450.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	750.000	750.000	750.000	750.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.861.250	21.930.000	22.260.000	21.705.000
15	-	Abschreibungen	7.500.000	7.750.000	7.900.000	8.000.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	619.000	680.000	770.000	865.000
17	-	Transferaufwendungen	53.161.950	53.666.000	57.206.000	56.872.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.861.050	19.234.000	19.434.000	19.638.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	142.834.850	141.860.000	146.970.000	147.280.000
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.647.600	1.115.000	-6.270.000	-2.780.000

6. Finanzhaushalt 2020

6.1 Bedeutung

Der Finanzhaushalt beinhaltet die Einzahlungen und Auszahlungen für das Haushaltsplanjahr. Insoweit ist der Finanzhaushalt dem bisherigen kameralen Umfeld wesentlicher näher als der Ergebnishaushalt, so dass im Allgemeinen die Aussage zutrifft, dass der bisherige Verwaltungshaushalt und der Vermögenshaushalt zusammen im jetzigen Finanzhaushalt wiederzufinden sind.

Kleine Unterschiede im Detail ergeben sich aus dem Umstand, dass der Finanzhaushalt und die in der Jahresrechnung folgende Finanzrechnung ausschließlich Ansätze und Verbuchungen beinhalten, die auf echten Liquiditätsveränderungen beruhen. Insofern stellt der Finanzhaushalt eine echte Cashflow-Rechnung dar. Der grundsätzliche Aufbau ähnelt der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung.

Ergebnis des Finanzhaushaltes in diesem Sinne ist die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes während des Haushaltsjahres, so dass ausgehend vom Anfangsbestand an liquiden Mitteln aus dem Finanzhaushalt heraus der Endbestand an liquiden Mitteln abgeleitet werden kann.

Auf dem Weg dorthin zeigt der Finanzhaushalt die Entwicklung der Liquidität in drei Sektoren auf:

1. Liquiditätsveränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In diesen Sektor münden alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, die im laufenden Haushaltsjahr zu Zahlungen führen.

Insoweit entspricht dieser Sektor im Wesentlichen dem bisherigen Verwaltungshaushalt. Der sich im Saldo dieses Sektors ergebende Cashflow, der **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf** des Ergebnishaushaltes ist vergleichbar mit der bisherigen Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenhaushalt.

Anforderungen an die Höhe des Saldos sind zwar gesetzlich nicht normiert. Allgemeine Grundsätze zur ordnungsgemäßen Finanzierung des Haushalts erfordern jedoch wie bisher, dass dieser Saldo mindestens ausreicht, um die (ordentlichen) Tilgungsverpflichtungen des Haushalts zu bedienen.

Nur so lässt sich sicherstellen, dass Kredite für Investitionsgüter aus der laufenden Leistungserbringung zurückbezahlt werden. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich wird nicht hinzunehmen sein, auch nicht über einen kurzen Zeitraum, sondern bringt einen dringenden Handlungsbedarf zum Ausdruck.

In den Teilfinanzhaushalten wird dieser Sektor für alle dort aufgezeigten Betrachtungsebenen jeweils nur summarisch in Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.

2. Liquiditätsveränderungen aus Investitionstätigkeit

In diesem Sektor werden alle investiven Auszahlungen und die mit Investitionen direkt zusammenhängenden Einzahlungen dargestellt. Insoweit beherbergt der Finanzhaushalt in diesem Bereich den wesentlichen Inhalt des Vermögenshaushaltes, der dort in den Einzelplänen 0 bis 8 dargestellt wurde.

Der Saldo dieses Sektors, der **Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**, ist in der Regel negativ und gibt an, in welcher Höhe liquide Mittel zur Finanzierung von Investitionen erforderlich sind. Dieser Betrag ist mindestens in dieser Höhe grundsätzlich kreditfinanzierbar und gibt insoweit über die Höhe der möglichen Kreditaufnahme Auskunft.

Neben der Kreditfinanzierung kommen jedoch vorrangig die Finanzierung aus dem laufenden Zahlungsmittelüberschuss aus Sektor 1 sowie die Finanzierung aus den vorhandenen Liquiditätsmitteln in Betracht. Letzteres äußert sich dann schlussendlich in einem negativen Gesamtsaldo des Finanzhaushaltes, was den Abfluss von liquiden Mitteln zum Ausdruck bringt.

Die Teilfinanzhaushalte geben auf allen dort aufgezeigten Betrachtungsebenen nicht nur Auskunft über die Investitionstätigkeit im Stile des Gesamtfinanzhaushaltes, sondern darüber hinaus auch detailliert Auskunft über jede einzelne Investitionsmaßnahme und die damit verbundenen Einzahlungen und Auszahlungen.

3. Liquiditätsveränderungen aus Finanzierungstätigkeit

In diesem Sektor wird die Kreditfinanzierung dargestellt. Sofern Kredite zur Finanzierung der Investitionstätigkeit benötigt werden, weil nicht ausreichend eigene liquide Mittel zur Verfügung stehen, werden diese in diesem Bereich als Einzahlungen dargestellt. Die Tilgung von vorhandenen Krediten ist in den Auszahlungen enthalten.

Der Saldo dieses Sektors, der **Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**, weist die planerische Netto-Neuverschuldung aus.

Da Kredite einzelnen Investitionsmaßnahmen nicht unmittelbar zugeordnet werden können, ist dieser Sektor in den Teilfinanzhaushalten nicht enthalten.

Ergebnis des Finanzhaushaltes

Das Ergebnis des Finanzhaushaltes wird durch die **veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres** zum Ausdruck gebracht.

Im Saldo aller Cashflow-Ebenen ergibt sich am Jahresende die Veränderung der Liquidität. Diese kann positiv (= Zuwachs an Liquidität) oder negativ (= Abnahme an Liquidität) sein.

Die nachrichtliche Zeile „Voraussichtlicher Bestand an Liquidität zum Jahresbeginn“ gibt einen Überblick über die Entwicklung der gesamten Liquidität, wobei die Mindestliquidität entsprechend § 22 Abs. 2 GemHVO zu wahren ist. Ergänzend wird auf die Anlage „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ hingewiesen, die Herkunft und voraussichtliche Entwicklung der Liquidität näher darstellt.

6.2 Liquiditätsveränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Sektor der laufenden Verwaltungstätigkeit stellt sich der Finanzhaushalt im Planwerk 2020 wie folgt dar:

Nr.		HH-Plan	VE	Finanzplanung		
		2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.248.150	0	69.315.000	69.982.000	71.355.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen	47.668.500	0	48.529.000	45.849.000	47.963.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte f. öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	6.501.650	0	6.700.000	6.800.000	6.900.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.495.650	0	4.600.000	4.700.000	4.750.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.087.950	0	6.925.000	6.400.000	6.500.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.460.300	0	1.500.000	1.530.000	1.550.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.225.050	0	3.886.000	3.899.000	3.912.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.687.250	0	141.455.000	139.160.000	142.930.000
10	Personalauszahlungen	37.051.300	0	37.850.000	38.650.000	39.450.000
11	Versorgungsauszahlungen	750.000	0	750.000	750.000	750.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.861.250	0	21.930.000	22.260.000	21.705.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	619.000	0	680.000	770.000	865.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	53.161.950	0	53.666.000	57.206.000	56.872.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (2020 inkl. Mittelneuveranschlagungen -ehem. Haushaltsausgabereste- i.H.v. 3,4 Mio. €)	21.861.050	0	19.234.000	19.434.000	19.638.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.304.550	0	134.110.000	139.070.000	139.280.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.382.700	0	7.345.000	90.000	3.650.000

Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf ErgHH 2.382.700 €

Um den Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (= aus laufender Verwaltungstätigkeit) zu erhalten, müssen die ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen bereinigt werden. Nicht zahlungswirksam sind u.a. die Abschreibungen, die Bildung bzw. Auflösung von Rückstellungen, Veräußerungsgewinne und -verluste und die Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes ist nahezu gleichbedeutend mit der bisherigen Zuführungsrate zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt.

Er sollte (mindestens) so hoch sein, wie die Auszahlungen für die ordentlichen Tilgungen, so dass die Kommune in die Lage versetzt wird, aus dem laufenden Betrieb ihren Schuldendienstverpflichtungen nachzukommen. Der verbleibende Teil steht zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung (Nettoinvestitionsrate).

In allen betrachteten Jahren ergibt sich nach der Haushalts- bzw. Finanzplanung ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes. Im Planjahr 2020 reicht der Überschuss zur Deckung der ordentlichen Tilgungen i.H.v. € 2 Mio. aus. Daneben verbleiben (wenn auch in überschaubarer Höhe von rd. € 0,4 Mio.) Zahlungsmittel zur anteiligen Finanzierung von Investitionen.

In den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 stellt sich dies (= eine Nettoinvestitionsrate) mit Ausnahme des Jahres 2022 ebenfalls so dar.

6.3 Liquiditätsveränderungen aus Investitionstätigkeit

Im Sektor der Investitionstätigkeit stellt sich der Finanzhaushalt in der Entwurfsfassung wie folgt dar:

Nr.		HH-Plan	VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.261.800	0	5.108.000	5.382.000	4.217.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	400.000	0	50.000	50.000	50.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	412.500	0	900.000	900.000	1.400.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.785.200	0	1.000	1.000	1.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0			
	<i>nachrichtlich: in der Pos. 18 enthaltene Einzahlungen aus Mittelneuveranschlagungen (ehem. Haushaltseinnahmereste) i.H.v. 1.760 T€</i>					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.859.500	0	6.059.000	6.333.000	5.668.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.010.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.079.200	8.765.000	21.197.700	10.683.700	9.284.800
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.350	0	300.000	300.000	300.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600.200	0	630.000	600.000	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.883.550	1.245.000	1.320.000	2.067.500	957.500
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	427.900	0	0	0	0
	<i>nachrichtlich: in den Pos. 24 ff. enthaltene Auszahlungen aus Mittelneuveranschlagungen (ehem. Haushaltsausgabereste) i.H.v. 19.165 T€</i>					
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.322.200	10.010.000	24.697.700	14.901.200	11.792.300
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.462.700	10.010.000	-18.638.700	-8.568.200	-6.124.300
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-28.080.000	10.010.000	-11.293.700	-8.478.200	-2.474.300

Investitionseinzahlungen in Höhe von 13.859.500 € stehen im Planjahr 2020 Investitionsauszahlungen in Höhe 44.322.200 € gegenüber, so dass sich ein Saldo von **-30.462.700 €** ergibt.

Dieser, auch mit Blick auf die Folgejahre, vergleichsweise große Finanzierungsmittelbedarf wird im Jahr 2020 dadurch beeinflusst, dass beim Umstieg auf das NKHR eine Bildung von (kameralen) Haushaltsresten nicht möglich ist.

Während die Haushaltsreste im bisherigen Verwaltungshaushalt durch eine Neuveranschlagung an zentraler Stelle im Ergebnishaushalt bei der Position „Deckungsreserve“ erfolgt ist (vgl. Ziffer 5.3, Nr. 18), steht ein solches Instrumentarium im investiven Teil des Finanzhaushaltes nicht zur Verfügung.

Aus diesem Grund sind für Investitionsmaßnahmen, für die Mittelbedarfe in den vergangenen Planjahren bzw. zuletzt für das Haushaltsjahr 2019 bereitgestellt wurden, die aber noch nicht begonnen oder noch fortzusetzen bzw. fertigzustellen sind, Mittelneuveranschlagungen vorgenommen worden und zwar max. in Höhe der entsprechend im Jahr 2019 noch verfügbaren Beträge.

Der jeweils noch erforderliche Auszahlungsbetrag ist dezentral, d.h. direkt bei der entsprechenden Maßnahme bzw. dem entsprechenden Investitionsauftrag in Form eines Auszahlungsbetrages erneut veranschlagt worden. Diese belaufen sich in der Summe auf 19.165.000 €.

Gleiches gilt auf der Einzahlungsseite des investiven Finanzhaushaltsteils auch für in den Vorjahren bzw. im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Investitionsförderungen, die bis zum 31.12.2019 noch nicht oder nicht in voller Höhe eingegangen sind.

Diese sind, ebenfalls in dezentraler Veranschlagungsweise, in kumulierter Höhe von 1.760.000 € berücksichtigt.

Investitionseinzahlungen

13.859.500 €

Die investiven Einzahlungen des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Nr.		HH-Plan	VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.261.800	0	5.108.000	5.382.000	4.217.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	400.000	0	50.000	50.000	50.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	412.500	0	900.000	900.000	1.400.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.785.200	0	1.000	1.000	1.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0			
	<i>nachrichtlich: in der Pos. 18 enthaltene Einzahlungen aus Mittelneuveranschlagungen (ehem. Haushaltseinnahmereste) i.H.v. 1.760 T€</i>					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.859.500	0	6.059.000	6.333.000	5.668.000

Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6.261.800 €

Hierunter fallen die staatlichen Investitionszuweisungen (z.B. für geförderte Schulbau-, Kindertagesstättenbau-, Straßenbau-, Stadtsanierungsmaßnahmen oder geförderte Erwerbsmaßnahmen, wie z.B. Feuerwehrfahrzeuge), Investitionszuschüsse Dritter sowie ggf. Spenden mit besonderer Zweckbestimmung für investive Maßnahmen.

Die im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen stellen sich wie folgt dar (Anm.: inkl. Mittelneuveranschlagungen, ehem. Haushaltseinnahmereste, i.H.v. 1.760.000 €):

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2020
I21100050300	Förderung KInvFG II -Luisens. Neuwerkhof	63.000,00
I21100050301	Förderung SSF -Luisenschule Industriehof	109.000,00
I21100050400	Förderung KInvFG II -Schutterlindenbergschule	104.000,00
I21100050700	Schulbaufördermittel Otto-Hahn-Realschule	130.000,00
I21100050800	Förderung KInvFG II -Scheffel-Gymnasium	441.000,00
I21100050900	Förderung KInvFG II -Max-Planck-Gymnasium	720.000,00
I21100050901	Schulbaufördermittel Max-Planck-Gymnasium	38.000,00
I21106050000	Förderung Maßnahmen SSF -GS Reichenbach	48.000,00
I21107050000	Förderung KInvFG II -GS Sulz	92.000,00
I26300050000	Landesförderung -Digitale Musikplattform	100.000,00
I42410050000	Förderung Bund KInvFG Sporthalle+	519.500,00
I42410050001	Kom. Sportstättenbauförd. -Sporthalle+	80.000,00
I42410050002	Kom. Sportstättenbauförd. -Rasenplatz	75.000,00
I42410050003	Kom. Sportstättenbauförd. -Kunstrasenplatz	120.000,00
I51100050000	Zuschüsse Sanierung "Nördliche Altstadt"	535.000,00
I51100050010	Zuschüsse Sanierung "Kanadaring"	1.985.000,00
I51100050040	Zusch. Sanierung "Kanadaring"-Sporthalle	100.000,00
I53600050000	Investitionszuw. Breitbandausbau	150.000,00
I54100050001	Zusch. Generalsanierung Brücke Rheinstr.	140.000,00
I54100050003	Zusch. Generalsanierung Brücke Rheinstr.	50.000,00
I54106050000	Zuschüsse Brücke über Gereutertalbach	120.000,00
I54600050000	Fördermittel Bahnhofsvorplatz + Umfeld	125.800,00
I54600050000	Fördermittel Bahnhofsvorplatz + Umfeld	100.000,00
I54700050010	Zuschüsse Barrierefreiheit des ÖPNV	176.600,00
I55100050000	Investitionszuw. Spielplatz Rathausplatz	15.000,00
I55400050000	Investitionszuw. Öko-Konto	124.900,00
	SUMME	6.261.800,00

Nr. 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. 400.000 €

Hierunter fallen insbesondere die Erschließungsbeiträge.

Nr. 20 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachverm. 412.500 €

Zum Sachvermögen zählen z.B. Grundstücke, Gebäude, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Bei der veranschlagten Summe handelt es sich um erwartete Grundstückserlöse (400.000 €) und Erlöse aus dem Verkauf eines FW-Fahrzeuges (12.500 €).

Nr. 21 Einzahlungen a. d. Veräußer. v. Finanzverm. 6.785.200 €

Der Posten enthält die Rückzahlung von gewährten Ausleihungen.

Im Planwerk 2020 sind erneut die in Vorjahren bereits vorgesehenen aber nicht realisierten Rückzahlungen der inneren Darlehen von den beiden Eigenbetrieben Abwasserbeseitigung Lahr und Bau- und Gartenbetrieb Lahr in Summe von 6.783.900 € veranschlagt worden. Der Restbetrag (1.300 €) entfällt auf Darlehensrückflüsse im Bereich der Wohnungsbauförderung/-fürsorge.

Investitionsauszahlungen

44.322.200 €

Die investiven Auszahlungen im Finanzhaushalt stellen sich wie folgt dar:

Nr.		HH-Plan	VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.010.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.079.200	8.765.000	21.197.700	10.683.700	9.284.800
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.350	0	300.000	300.000	300.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600.200	0	630.000	600.000	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.883.550	1.245.000	1.320.000	2.067.500	957.500
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	427.900	0	0	0	0
	<i>nachrichtlich: in den Pos. 24 ff. enthaltene Auszahlungen aus Mittelneuveranschlagungen (ehem. Haushaltsausgabereste) i.H.v. 19.165 T€</i>					
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.322.200	10.010.000	24.697.700	14.901.200	11.792.300
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.462.700	10.010.000	-18.638.700	-8.568.200	-6.124.300
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-28.080.000	10.010.000	-11.293.700	-8.478.200	-2.474.300

In den dargestellten investiven Auszahlungen sind -wie bereits ausgeführt- Mittelneuveranschlagungen (ehem. Haushaltsausgabereste) in Höhe von zusammen 19.165.000 € enthalten.

Für folgende Investitionstätigkeiten sind größere Auszahlungsbeträge vorgesehen (Listung Investitionsaufträge ab 100.000 €):

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2020
I11330110002	Erwerb Gewässerrandstreifen	100.000,00
I21100010501	Friedrichschule -Erweiter. (Schulgipfel)	100.000,00
I21200010001	Gutenbergschule -Erweiter. (Schulgipfel)	100.000,00
I36500010130	Kita-Dorf -Neubau der Einrichtung	100.000,00
I55100030002	Neupflanzung Bäume Friedhofstraße	100.000,00
I36500030050	Hort Luisensch. -Pausenhof östl. Sporth.	102.500,00
I55100000000	Nachversteuerung LGS 2018	110.000,00
I36500010111	Geroldse. Vorstadt -Einbaumöbel Kita	110.000,00
I54100020014	Generalsanierung Brücke Rheinstraße	120.000,00
I55100020100	Ergänzung Daueranlagen -Tiefbau	130.000,00
I54100020003	Ausbau Dinglinger Hauptstraße	139.900,00
I55100010000	Haus am See -bauliche Nacharbeiten	143.350,00
I54105020001	Abbiegespur Fachmarktzentrum Mietersheim	150.000,00
I54100020018	Erweiterung der (Straßen-)Beleuchtung	159.100,00
I54100020016	Öff.Verkehrsflächen Kita Gerolds. Vorst.	170.000,00
I21100010802	Scheffel-Gymn. -Erweiterung Lehrerzimmer	174.200,00
I36500401000	Inv.zuw. Erstausrüstung Kita Ger.Vorsta	175.000,00
I36500010113	Geroldse. Vorstadt -Einbaumöbel Schule	180.000,00
I55400030001	Öko-Konto -Ausgleichsmaßn. Gereutertalb.	190.000,00
I54100020008	Ausbau Dr.Georg-Schaeffler-Straße (2.BA)	199.350,00
I11330110004	Erwerb Grundstücke Güterverkehrsterminal	200.000,00
I26300100001	Digitale Musikplattform Musikschule	200.000,00
I11240010003	Rathaus Südflügel -Planung Erweiterung	200.000,00
I51100020101	Kanadaring -Ausbau Schwarzwaldstraße	200.000,00
I54100020021	Quartier Lahr West -Ausbau Flugplatzstr.	200.000,00
I55100030003	Erweiterung Kleingartenanlage Vogesenstr	200.000,00
I42410010010	ELA-Anlage Sporthallen Mauerfeld	205.000,00
I55100030100	Ergänzung Daueranlagen -Öffentl. Grün	210.000,00
I11200100010	Erwerb Anlagev. EDV Gesamtverwaltung	215.000,00
I54100020012	Fußverkehrsinfrastruktur	215.000,00
I54100020013	Verbreiterung Radwegbrücke Rosenweg	215.000,00
I51100030100	Kanadaring -Gestaltung öff. Grünflächen	220.000,00
I21200010000	Gutenbergschule -Maßnahmen SSP	235.900,00
I51100021000	Bodenordnungsmaßnahmen Leopoldstraße	248.950,00
I53600020000	Ausbau Breitbandnetz in Lahr	250.000,00

I54100020019	Ausleuchtung Radweg Kuhbach-Seelbach	270.000,00
I21100010300	Luisensch. Neuwerkhof -Maßnah. KInvFG II	276.750,00
I42414030001	Neubau Rasenspielfeld Langenwinkel	277.500,00
I55100020040	Herstellung Parkplätze beim Haus am See	280.000,00
I51100000001	Nördl. Altstadt -Investitionszuwendungen	300.000,00
I21200010002	Gutenbergschule -Erwerb Containeranlage	300.000,00
I36501030000	Neugestaltung Außenanlage Kita Hugsweier	316.600,00
I54105020000	Ausbau Mietersheimer Hauptstraße (West)	352.000,00
I54103020000	Ausbau Dorfmitte Kuhbach	372.900,00
I54100020002	Bau von Radwegen	386.150,00
I42410030000	SpoZe Dammenmühle Sportstättenentwickl.	418.000,00
I36500401001	Inv.zuw. Außenanlage Kita Gerol.Vorstadt	434.600,00
I21107010001	GS Sulz -Umbau UG Ü3-Unterbringung Kiga	443.500,00
I54100020015	Neubau Feuerwache West -Tiefbau	462.000,00
I21106010000	GS Reichenbach -Maßnahmen SSF	499.150,00
I36200010001	Umbau Bestandsgebäude Schlachthof	500.000,00
I54700020000	Barrierefreiheit des ÖPNV	503.800,00
I21100010702	Otto-Hahn-Realschule -Umbau im Bestand	561.200,00
I52200300000	Erwerb Beteiligung Wohnungsbau	600.000,00
I31400010011	Wohncontainer Tullastraße	600.000,00
I36501010001	Umbau Kita Hugsweier	710.500,00
I54106020001	Brücke über Gereutertalbach	715.300,00
I21100010301	Luisenschule Industriehof -Maßnahmen SSF	737.200,00
I54107020000	Ausbau Ortsmitte Sulz	815.950,00
I21100010400	Schutterlindenbergsch. -Maßna. KInvFG II	825.100,00
I21107010000	GS Sulz -Maßnahmen KInvFG II	839.750,00
I54106020004	Ortsdurchfahrt Reichenbach	932.450,00
I51100020100	Kanadaring -Quartiersplatz+Kanadaring	989.850,00
I55100000001	Restfinanzierung Baumaßnahmen LGS-Areal	1.700.000,00
I51100000101	Kanadaring -Investitionszuwendungen	1.970.000,00
I21100010800	Scheffel-Gymnasium -Maßnahmen KInvFG II	2.509.400,00
I36500400000	Investitionszuwendungen Kindertagesst.	2.550.600,00
I12600000000	Neubau Feuerwache West -Hochbau	3.130.450,00
I21100010900	Max-Planck-Gymn. -Maßnahmen KInvFG II	3.842.950,00
I11330110000	Erwerb Grundstücke	4.650.000,00
		41.041.900,00

Nr. 24 Auszahlungen für den Grunderwerb 5.010.000 €

Die Ansätze für den Erwerb von Grundstücken entfallen auf allg. Grunderwerbe (4.650.000 €), auf den Erwerb von Flächen für das Güterverkehrsterminal (200.000 €), für Gewässerrandstreifen (100.000 €) und für Waldflächen (60.000 €).

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 32.079.200 €

Das hohe Bauinvestitionsvolumen 2020 hängt auch mit der im Jahr 2020 vorgenommenen erneuten Veranschlagung von Maßnahmen aus Vorjahren zusammen. Hier sind Maßnahmen in Summe von 16.248.000 € erneut veranschlagt worden, wovon 8.275.100 € auf Hochbaumaßnahmen, 5.966.900 € auf Tiefbaumaßnahmen und 2.006.000 € auf Grünbaumaßnahmen entfallen.

Nach den Mittelveranschlagungen verteilen sich die vorgesehenen Baumaßnahmen schwerpunktmäßig auf folgende Bereiche/Rubriken:

<u>Schulen</u>	rd.	€ 11,8 Mio.
Von den hier vorgesehenen investiven Maßnahmen i.H.v. 11.783.450 € entfallen über € 9,5 Mio. auf Schulsanierungsmaßnahmen, die nach den anzuwendenden NKHR-Kriterien ab 2020 als investive Maßnahmen im Finanzhaushalt zu führen sind.		
<u>Kindertagesstätten</u>	rd.	€ 1,9 Mio.
<u>Neubau Feuerwache West</u>	rd.	€ 3,7 Mio.
<u>Stadtsanierung</u>	rd.	€ 1,7 Mio.
<u>Straßenbau</u>	rd.	€ 8,6 Mio.
<u>Restfinanzierung baul. Maßnahmen LGS-Areal</u>		€ 1,7 Mio.

Die einzelnen Projekte lassen sich den Teilfinanzhaushalten entnehmen. Jede einzelne Investitionsmaßnahme wird dort mit ihren (ggf.) Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.

Nr. 26 Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Vermögen 321.350 €

Die Ansätze für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen belaufen sich in der Summe auf 321.350 €. Ein Betrag von 95.450 € entfällt auf Ansätze, die bereits im Vorjahr bzw. ggf. in Vorjahren veranschlagt waren. Der Differenzbetrag von 225.900 € betrifft „neue“ Maßnahmen.

Nr. 27 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögen 600.200 €

Hier handelt es sich im Wesentlichen um die vorgesehene Kapitalaufstockung der Wohnbau Stadt Lahr GmbH (600.000 €). Auch in den beiden Folgejahren sollen jeweils weitere 600.000 € als Kapitalaufstockung an die Gesellschaft geleistet werden.

Nr. 28 Auszahlungen f. Investitionsförder.maßn. 5.883.550 €

An Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Dritter sieht der Stadthaushalt 2020 Auszahlungen in Summe von 5.883.550 € vor. Davon entfällt ein Betrag von 2.821.550 € auf erneut veranschlagte Ansätze zur Fortsetzung von Maßnahmen aus dem/den Vorjahr/en (Mittelneuveranschlagungen).

Die betragsmäßig größten Anteile entfallen in Summe von 2.270.000 € auf Investitionsförderungen im Rahmen der Stadtsanierungsmaßnahmen „Nördl. Altstadt“ und „Kanadaring“ und i.H.v. 2.550.600 € auf Baumaßnahmen und Erstausstattungen für Kindertagesstätten kirchlicher und freier Einrichtungsträger.

Nr. 29 Auszahlungen f.d. Erwerb imm. Gegenstände 427.900 €

Vom Auszahlungsansatz für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen in Gesamthöhe von 427.900 € sind 200.000 € auf die Herstellung einer digitalen Musikplattform („App“) an der Städtischen Musikschule bestimmt.

Die weiteren Mittel beziehen sich im Wesentlichen auf die Beschaffung von Lizenzen und Software für den EDV-Bereich bzw. die Gesamtverwaltung.

Nr. 31 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -30.462.700 €

Der Saldo der investiven Einzahlungen und Auszahlungen ergibt den veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit. Dieser Saldo ist in der Regel negativ und gibt an, in welcher Höhe liquide Mittel zur Finanzierung von Investitionen erforderlich sind. Dieser Betrag ist mindestens in dieser Höhe grundsätzlich kreditfinanzierbar und gibt insoweit über die Höhe der möglichen Kreditaufnahme Auskunft.

Der Haushaltsplan 2020 weist dieses Saldo i.H.v. -30.462.700 € aus.

Verpflichtungsermächtigungen **10.010.000 €**

Das Instrument der Verpflichtungsermächtigungen ist im NKHR unverändert geblieben. Verpflichtungsermächtigungen beziehen sich auf Investitionen, für die im Haushaltsjahr Verpflichtungen eingegangen werden sollen, die aber erst in Folgejahren zu Auszahlungen führen. Aus diesem Grunde sind Verpflichtungsermächtigungen bei den investiven Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt sowie in den Teilhaushalten bei den dort dargestellten Maßnahmen verortet.

Die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen ist nach wie vor ein Bestandteil der Haushaltssatzung.

Im Haushaltsplan 2020 sind Verpflichtungsermächtigungen in Summe von 10.010.000 € ausgewiesen. Diese teilen sich auf folgende Maßnahmenbereiche auf:

- Hochbau:	4.060.000 €
- Tiefbau:	3.005.000 €
- Grün:	1.700.000 €
- Stadtsanierung:	1.245.000 €

Auf die im Haushaltsplan 2020 enthaltene Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen wird verwiesen.

Nr. 32 Veranschlagter Finanzierungsmittel-

überschuss-/bedarf **-28.080.000 €**

In Zeile 32 des Finanzhaushaltes wird als sog. „Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf“ der Saldo aus dem Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit und dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes dargestellt.

Das Planwerk 2020 weist hier ein Ergebnis i.H.v. -28.080.000 € aus.

Ein negativer Saldo bringt zum Ausdruck, in welcher Höhe liquide Mittel zur abschließenden Finanzierung des Haushalts erforderlich sind. Diese können dann entweder aus dem Finanzierungsbereich des Finanzhaushaltes, d.h. aus Kreditaufnahmen oder aber aus vorhandenen liquiden Mitteln stammen.

Letzteres führt -unter Berücksichtigung der Tilgungsauszahlungen- zu einer Abnahme des Liquiditätsmittelbestandes.

Ein positiver Saldo zeigt an, dass liquide Mittel im Haushaltsjahr übrig sind und somit -unter Berücksichtigung der Tilgungsauszahlungen- dem Liquiditätsmittelbestand zugeführt werden können.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Sektor der Finanzierungstätigkeit stellt sich der Finanzhaushalt wie folgt dar:

Kreditermächtigung 2020 **17.400.000 €**

Im Haushaltsplan 2020 ist der Kreditbedarf für die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Jahres 2020 i.H.v. 17.400.000 € ausgewiesen. Unter Berücksichtigung dieser planerischen Darlehensaufnahme und der vorgesehenen Kredittilgungen (auf die nachfolgenden Ausführungen wird verwiesen) würde sich der Schuldenstand (Kernhaushalt), ausgehend vom Stand 31.12.2019 von 19.969.799 € auf 33.369.799 € zum Jahresende 2020 erhöhen.

Kredittilgungen 2020 **4.000.000 €**

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten sind i.H.v. 4.000.000 € veranschlagt. Davon entfallen jeweils 2.000.000 € auf ordentliche und außerordentliche Tilgungsleistungen. Die letztgenannten Tilgungen stellen Sondertilgungen auf Basis des Finanzierungs- und Entschuldungskonzeptes dar. Danach sind ab dem Jahr 2020 jährliche Sondertilgungen i.H.v. von mind. 2.000.000 € vorgesehen.

Sondertilgung Rahmenkonto Ost **500.000 €**

An Sondertilgungsleistungen für das Rahmenkonto Ost ist wiederum ein Jahresbetrag i.H.v. 500.000 € veranschlagt.

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes -15.180.000 €

Das Gesamtergebnis für den Finanzhaushalt weist eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von -15.180.000 € aus.

Der Bestand an liquiden Eigenmitteln beläuft sich zum 31.12.2019 auf 20.422.742 € (Kassenbestand). Ausgehend von diesem Betrag würde sich der Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende 2020 bei einer planmäßigen Umsetzung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf voraussichtlich 5.242.742 € reduzieren.

Der gesetzliche Mindestbestand an liquiden Mitteln (Zeile 13 der beiliegenden Übersicht „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“) liegt im Jahr 2020 bei 2.262.380,95 €.

7. Stand und Entwicklung der Rückstellungen und der Schulden

7.1 Stand und Entwicklung der Rückstellungen

An dieser Stelle wird zukünftig über den Stand möglicher Rückstellungen zu informieren und darzustellen sein, welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht. Nachdem die Bewertung noch nicht abgeschlossen ist, können Aussagen über möglicherweise zum 01.01.2020 bestehende Rückstellungen (z.B. Anfangsbestand für Altersteilzeit) noch nicht getroffen werden.

Der Plan 2020 enthält Ansätze für personalbezogene Rückstellungen i.H.v. 30.300 €.

7.2 Stand und Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand (Kernhaushalt) stellt sich für das Planjahr 2020 wie folgt dar:

Stand zum 31.12.2019:	19.969.799 €
+ Neuaufnahmen 2020:	17.400.000 €
./. Tilgungen 2020	
-ordentliche Tilgungen:	2.000.000 €
-Sondertilgungen:	<u>2.000.000 €</u>
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020:	33.369.799 €

Im Weiteren wird auf die im Haushaltsplan 2020 als Anlage enthaltene „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden“ verwiesen.

V. Finanzplanung

1. Allgemeines

Entsprechend den neuen gesetzlichen Regelungen im NKHR ist der Finanzplan mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen und vom Gemeinderat spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen.

Damit beabsichtigt der Gesetzgeber, der Finanzplanung mehr Gewicht zu verleihen. Dies ist auch erforderlich, sofern der Haushaltsplan seiner neuen Aufgabe als Instrumentarium zur Unterstützung langfristiger, zumindest aber mittelfristiger Ziele gerecht werden soll.

Bei der Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes sollen nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung die vom Innenministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden.

Der Finanzplan ist grundsätzlich kein Bestandteil der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans, sondern als Anlage hierzu zu führen.

Die Finanzplanungswerte bis zum Jahr 2023 können den entsprechenden Unterlagen „Gesamtergebnishaushalt“ und „Gesamtfinanzhaushalt“ sowie dem zugehörigem „Investitions-/Maßnahmenprogramm“ entnommen werden.

2. Ergebnishaushalt

Die Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse bis 2023 stellt sich wie folgt dar:

	HH-Plan	Finanzplanung		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliches Ergebnis	-3.647.600	1.115.000	-6.270.000	-2.780.000

Die ertrags-und aufwandsseitigen FAG-Leistungen sind auf Basis der vom Land zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2020 vom 17.10.2019) bzw. unter Berücksichtigung der Fortschreibung der Daten nach der Oktober-Steuerschätzung 2019 ermittelt worden.

In den Orientierungsdaten des Landes nicht enthalten sind die Grundkopfbeträge zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl für die Jahre 2021 bis 2023. Aus diesem Grund sind die Grundkopfbeträge zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen der Stadt für diese Jahre unter Anlehnung der bislang prognostizierten Entwicklung der Steuerkraftsummen mit der gebotenen kaufmännischen Vorsicht berechnet worden.

Offen bleibt, ob die Orientierungsdaten des Landes, die ansteigende Ausschüttungen im Finanzausgleich in den Jahren bis 2023 prognostizieren, wegen der in Abhängigkeit der weiteren wirtschaftlichen Entwicklungen stehenden Risiken zu halten sein werden.

Dies gilt allgemein schon in „Normalzeiten“ und wird durch die anhängigen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie deutlich verschärft und ungewisser. Derzeit lässt sich nicht belastbar abschätzen, wie sich die konjunkturellen Rahmenbedingungen infolge der Pandemie darstellen bzw. wie lange und wie stark hierdurch negative Auswirkungen auf die Wirtschaft bestehen werden.

Hinsichtlich weiterer Prognosen bleiben die weiteren Steuerschätzungen im September und November 2020 abzuarten bzw. die Bekanntgabe der darauf basierenden Orientierungsdaten des Landes für die Haushalts- und Finanzplanung bis 2024 (Haushaltserlass 2021). Die bis 2023 geplanten ordentlichen Ergebnisse zeigen eine stärkere Schwankungsbreite auf, was nicht zuletzt auf die Pendelwirkungen des FAG zurückzuführen ist.

So führen die für das Jahr 2020 geplanten Steuererträge und hier insbesondere das Gewerbesteueraufkommen zwei Jahre später zu geringeren Schlüsselzuweisungen bei gleichzeitig höher abzuführenden FAG- und Kreisumlagen.

Der Hebesatz für die Kreisumlage ist in den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 in Höhe von 29,30 v.H. p.a. angesetzt worden (im Planjahr 2020: 27,50 v.H.).

3. Finanzhaushalt

Die laufenden Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes im entsprechenden Sektor des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

	HH-Plan	Finanzplanung		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushaltes	2.382.700	7.345.000	90.000	3.650.000

Die Planung weist in den Jahren bis 2023 jeweils einen Zahlungsmittelüberschuss aus. Auch hier kommt die Pendelwirkung des FAG zahlenmäßig zum Ausdruck, was sich im Planüberschuss des Jahres 2022 auswirkt.

Im investiven Sektor des Finanzhaushaltes stellt sich die geplante Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wie folgt dar:

	HH-Plan	Finanzplanung		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Investive Einzahlungen	13.859.500	6.059.000	6.333.000	5.668.000
Investive Auszahlungen	44.322.200	24.697.700	14.901.200	11.792.300
Finanzierungsmittelüberschuss/ - bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.462.700	-18.638.700	-8.568.200	-6.124.300
Finanzierung aus :				
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes	2.382.700	7.345.000	90.000	3.650.000
Liquiditätsmittelbestand	15.180.000	793.700	378.200	274.300
abzüglich Tilgungsleistungen	-4.500.000	-5.000.000	-5.500.000	-5.800.000
Kreditaufnahmen	17.400.000	15.500.000	13.600.000	8.000.000
Gesamt	30.462.700	18.638.700	8.568.200	6.124.300

Der Finanzierungsbereich des Finanzhaushaltes bildet sich folgendermaßen ab:

	HH-Plan	Finanzplanung		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	17.400.000	15.500.000	13.600.000	8.000.000
Auszahlungen für Kredittilgung (ordentliche Tilgung u. Sondertilgung)	4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.300.000
Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)	500.000	500.000	500.000	500.000
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	12.900.000	10.500.000	8.100.000	2.200.000

Die geplanten Kreditaufnahmen sind im Zeitraum von 2020 bis 2023 in Gesamthöhe von € 54,5 Mio. ausgewiesen, bei gleichzeitigen Tilgungsleistungen in Summe von € 18,8 Mio., so dass sich hieraus eine planerische Netto-Neuverschuldung für den Kernhaushalt i.H.v. € 35,7 Mio. errechnet.

Ausgehend vom Schuldenstand (Kernhaushalt) zum 31.12.2019 i.H.v. rd. € 20 Mio. würde sich der Schuldenstand bis zum 31.12.2023 auf rd. € 55,7 Mio. erhöhen.

Die jährlichen Tilgungsleistungen teilen sich in ordentliche Tilgungen und Sondertilgungen i.H.v. € 2 Mio. pro Jahr auf. Diese Sondertilgungen gehen auf das Finanzierungs- und Entschuldungskonzept zurück. Darüber hinaus sind Auszahlungen für das Rahmenkonto Ost (Sondertilgungen) in Höhe von € 0,5 Mio. pro Jahr vorgesehen.

Liquiditätsentwicklung

Die Liquidität im Finanzhaushalt (Gesamtsicht) entwickelt sich wie folgt:

	HH-Plan	Finanzplanung		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-15.180.000	-793.700	-378.200	-274.300
Anfangsbestand in EUR: 20.422.742				
Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	5.242.742	4.449.042	4.070.842	3.796.542

VI. Ausblick

Nach den Planzahlen 2020 bis 2023 kann der Ressourcenverbrauch bis auf das Jahr 2021 nicht erwirtschaftet werden, wobei das Planjahr 2020 unter Bereinigung der durch die Coronavirus-Pandemie bedingten Mehr-/Mindererträge und Mehr-/Minderaufwendungen einen planerischen Überschuss ausweisen würde.

Aufgrund der prognostizierten Erträge und Aufwendungen sowie des sehr großen Umfangs an anstehenden Investitionsmaßnahmen in den Jahren bis 2023 wird eine Konsolidierung des städtischen Haushalts zur Steigerung der finanziellen Leistungsfähigkeit und damit für die künftige Gestaltungs- und Handlungsfähigkeit unumgänglich sein.

Lahr, im Juni 2020

DER OBERBÜRGERMEISTER



Markus Ibert

DER STADTKÄMMERER



Jürgen Trampert

Regelungen zur Budgetierung

Budgetierung / Deckungsfähigkeit / Zweckbindung

Rechtliche Rahmenbedingungen

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern (§ 4 Abs. 1 GemHVO). Diese unterliegen einer Produktorientierung. Damit soll sich die Blickrichtung der Verantwortlichen nicht mehr vorrangig auf die Organisationsstruktur richten, sondern das Produkt (die Leistung) in den Fokus der Betrachtungen setzen.

Die Teilhaushalte beinhalten jeweils einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen (§ 4 Abs. 2 GemHVO). Budgets können auch unterhalb der Ebene eines Teilhaushaltes gebildet werden.

Als Budget gelten im Haushaltsplan die für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 10 GemHVO).

Grundsätze

Die neue Art der Gliederung des Haushaltsplanes der Stadt Lahr in produktorientierte Teilhaushalte ändert nichts an der Organisation und an den Zuständigkeiten der Facheinheiten (Ämter und Abteilungen), Stabsstellen und Ortsverwaltungen.

Die vorhandenen Budgets sind nach wie vor ein unerlässliches Instrument für die unterjährige finanzielle Steuerung im Haushaltsvollzug.

Budgeteinheiten

Zur Abbildung und Abwicklung von Budgets und Deckungsfähigkeiten werden in der eingesetzten Finanzwesensoftware SAP sog. „Budgeteinheiten“ gebildet. Diese setzen sich im Ergebnishaushalt aus den Kontierungsobjekten (Kostenstellen) sowie den primär beplanten bzw. zu bebuchenden Kostenarten (Sachkonten) zusammen. Im Finanzhaushalt werden die investiven Ein- und Auszahlungen über sog. „Investitionsaufträge“ in Verbindung mit Sachkonten dargestellt.

Sofern keine unechte Deckungsfähigkeit vermerkt ist, beinhalten die Budgets nur Aufwands- und Auszahlungskonten. Das Budget des Ergebnishaushaltes umfasst nicht nur die Kontierungsobjekte mit vorhandenen Planansätzen, sondern auch die entsprechenden Objekte ohne Planansatz einschließlich etwaiger im Laufe des

Jahres neu anzulegender Kontierungsobjekte. Gleiches gilt im Finanzhaushalt für die Investitionsaufträge. Die Höhe des ursprünglichen Budgets bleibt hiervon jeweils unberührt.

Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortlichen (Amts-/Abteilungs-/Stabsstellenleitungen, Ortsvorsteher/innen) bewirtschaften die Budgets innerhalb des vorgegebenen finanziellen Rahmens in eigener Verantwortung. Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des jeweiligen Budgets führen können, sind von den Budgetverantwortlichen unverzüglich dem Fachbediensteten für das Finanzwesen anzuzeigen. Gegenmaßnahmen, wie die Prüfung aller Einsparungsmöglichkeiten oder Ertrags-/Einzahlungsverbesserungen sind unverzüglich einzuleiten und der Stadtkämmerei (Abt. Allg. Finanzverwaltung und Haushalt) zu melden. Ferner sind die Regelungen des § 84 GemO (Planabweichungen) zu beachten.

Deckungsfähigkeit

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig Deckungsfähigkeit, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Dies gilt gem. § 20 Abs. 3 GemHVO entsprechend auch für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt. Im Falle des Erwerbs von Wirtschaftsgütern dürfen Minderaufwendungen des Sachkontos 42220000 einschließlich aller zugeordneter Unterkonten für Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt bei den Sachkonten der Kontenart 783* innerhalb der jeweiligen Budgeteinheit verwendet werden.

Budgetgrundsätze

Grundsätzlich stellt jede Kostenstelle des Kernhaushaltes eine eigene (aufwandsbezogene) Budgeteinheit dar. Teilweise sind Budgeteinheiten angelegt, bei welchen auf der Kostenstelle keine Planansätze vorhanden sind. Grundlage für die Budgeteinheiten ist der städtische Kostenstellenplan. Aufgrund deren Besonderheiten finden einige Kostenarten (wie z.B. Verfügungsmittel, Deckungsreserve, Strukturverbesserungsmittel Ortsteile und grundsätzlich auch die Kosten-erstattungen an den BGL) in den Budgeteinheiten keine Berücksichtigung. Pro Budgeteinheit ist die Kostenartengruppe „BUDGET_ANL“ (siehe Anlage) hinterlegt.

Querbudgets

Einzelne Kostenarten bilden sog. „Querbudgets“. Diese Budgeteinheiten sind teilhaushaltsübergreifend für einen speziellen Zuständigkeitsbereich eingerichtet und in der Folge einer zentral bewirtschaftenden Facheinheit zugeordnet. Diese Kostenarten sind demnach bei den sonstigen Budgeteinheiten ausgenommen. Folgende Querbudgets sind angelegt worden:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen einschl. bereichsabgrenzenden Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Abt. 10/102)
- EDV-Aufwendungen (Abt. 15/152)
- Versicherungen *-nicht gebäudebezogener Art-* (Abt. 30/302)
- Schülerunfallversicherung (Abt. 50/501)
- Kostenerstattungen an den BGL *-analog den ehem. kameraleen Deckungskreisen „GD36606755- (Abt. 60/602) und „GD63006755- (Abt. 60/605)*

Die jeweiligen Aufwendungen je Querbudget werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Verfüungsmittel / Deckungsreserve / Globale Minderaufwendungen

Verfüungsmittel, Deckungsreserve und veranschlagte globale Minderaufwendungen sind nicht budgetiert.

Budgets der Ortsverwaltungen

Für die von den Ortsverwaltungen bewirtschaftenden Sachkonten werden im Ergebnishaushalt je Kostenstelle Stadtteilbudgets gebildet. Die jeweiligen Aufwandssachkonten sind je Kostenstelle gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Strukturverbesserungsmittel (Sachkonto 42710010) und die Kostenerstattungen an den BGL (Sachkonto 44550000).

Budget Feuerschutz

In der Budgeteinheit „Feuerschutz“ sind alle Haupt- und Fahrzeugkostenstellen der Produktgruppe 1260 zusammengefasst. Davon ausgenommen sind die Kostenarten „Gebäudeunterhaltung Feuerschutz“ (Sachkonto 42110400) und „Wartungen Feuerschutz (Sachkonto 42111400), die ein separates Budget bilden.

Gebäudeunterhaltung / Gebäudebewirtschaftung

Die Aufwandskonten für die Gebäudeunterhaltung stellen je Gebäudekostenstelle eine eigene Budgeteinheit dar. Gleiches gilt auch für die Bewirtschaftung.

Die im Haushaltsplan 2020 für die Stadtteile veranschlagten Mittel für die Gebäudeunterhaltung und Gebäudebewirtschaftung, die ab dem Jahr 2020 in der (zentralen) Bewirtschaftungszuständigkeit der Abt. Gebäudemanagement stehen, dürfen im unterjährigen Haushaltsvollzug grundsätzlich nur für den jeweiligen Stadtteil verwendet werden.

Eine Mittelumschichtung für Gebäude der Kernstadt oder eines anderen Stadtteils darf von der bewirtschaftenden Stelle nur unter vorheriger und ausdrücklicher Zustimmung durch den jeweiligen Stadtteil und unter Einbindung der Stadtkämmerei erfolgen.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude in den Stadtteilen wird jeweils ein separates „Stadtteilbudget“ gebildet.

Interne Leistungsverrechnungen / Mietverrechnungen / kalkulatorische Kosten

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -ggf. auch unterjährig neu hinzukommende- werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht im Budget des jeweiligen Auftraggebers enthalten. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Gleiches gilt auch für die Mietverrechnungen.

Die Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und kalkulatorische Zinsen werden zentral von der Stadtkämmerei (Abt. 20/201) bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Zweckbindung von Erträgen

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen grundsätzlich für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (§ 19 Abs. 1 GemHVO). Gleiches gilt für den investiven Bereich (§ 19 Abs. 3 GemHVO).

Unechte Deckungsfähigkeit

- Mehrerträge bei Spenden für schulische, kulturelle, soziale und sonstige Zwecke können für zweckentsprechende Mehraufwendungen in der jeweiligen Budgeteinheit verwendet werden. Gleiches gilt für den investiven Bereich.

- Bei den Kostenstellen „Pass- und Ausweiswesen“ (12225000) und „Meldewesen“ (12225001) können jeweils Mehrerträge beim Sachkonto 33110000 „Verwaltungsgebühren“ jeweils für Mehraufwendungen beim Sachkonto 44560000 „Erstattungen an öffentl. Sonderrechnungen“ verwendet werden.
- Im Bereich der Schulen können schulbezogene Mehrerträge bei der Kostenart 34610100 „Erträge aus Verpflegung“ für entsprechend schulbezogene Mehraufwendungen beim Sachkonto „42910100 „Aufwendungen für Verpflegung“ verwendet werden.
- Im Bereich der Kindertagesstätten können einrichtungsbezogene Mehrerträge bei den Sachkonten „Erträge aus Verpflegung ü3“ (34610100) und „Erträge aus Verpflegung u3“ (34610110) für einrichtungsbezogene Mehraufwendungen beim Sachkonto „Aufwendungen für Verpflegungen“ (42910100) verwendet werden.
- Beim interkommunalen Kostenausgleich im Bereich der Kindertagesstätten können Mehrerträge beim Sachkonto 34820000 „Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden“ für Mehraufwendungen innerhalb der Kostenstelle verwendet werden.
- Bei der Kostenstelle „Städt. Musikschule“ (26305000) können Mehrerträge beim Sachkonto 34880000 „Erstattungen von übrigen Bereichen“ für Mehraufwendungen ins besonders beim Sachkonto 42710000 „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ verwendet werden.
- Bei der Kostenstelle „VHS -Kurse und Lehrgänge“ (27105000) können Mehrerträge beim Sachkonto 33210000 „Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte“ für Mehraufwendungen ins besonders beim Sachkonto 44210000 „Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten“ verwendet werden. Bei der Kostenstelle „VHS –Auftrags- und Vertragsmaßnahmen“ (27105010) können Mehrerträge bei den Sachkonten 33210000 „Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte“ und 34800000 „Erstattungen vom Bund“ für Mehraufwendungen bei den zweckentsprechende Sachkonten (auftrags- und vertragsmaßnahmenbezogene Aufwendungen) verwendet werden.
- Bei der Kostenstelle „Theater- und Konzertaufwand“ (28105000) können Mehrerträge beim Sachkonto 33210000 „Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte“ für Mehraufwendungen ins besonders beim Sachkonto 42710000 „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ verwendet werden.
- Bei der Kostenstelle „Städtebaul. Entwicklungen“ (51105004) können Mehrerträge beim Sachkonto 34110000 „Mieten und Pachten“ für Mehraufwendungen ins besonders beim Sachkonto 44530000 „Erstattungen an Zweckverbände und dergl.“ verwendet werden.

- Bei der Kostenstelle „Chrysanthema“ (57505010) können Mehrerträge bei den Sachkonten 33210000 „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“, 34210000 „Erträge aus Verkauf“, 34610000 „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ und 34880000 „Erstattungen von übrigen Bereichen“ für Mehraufwendungen bei sämtlichen Sachkonten der Kostenstelle verwendet werden.
Bei der Kostenstelle „Chrysanthema –Steuerpflicht“ (57505014) können Mehrerträge beim Sachkonto 34610000 „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ für Mehraufwendungen beim Sachkonto 44420000 „Betriebliche Steueraufwendungen“ verwendet werden.
- Bei der Kostenstelle „Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen“ (61105000) können Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (Sachkonto 30130000) für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (Sachkonto 43410000) verwendet werden. Im Bereich der Steuern können Mehrerträge beim Sachkonto 35620200 „Nachzahlungszinsen“ für Mehraufwendungen beim Sachkonto 44820000 „Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.“ verwendet werden.
- Bei der Kostenstelle „Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen“ (61105000) können Mehrerträge bei der Schlüsselzuweisungen vom Land (Sachkonto 31110000) für Mehraufwendungen bei der Finanzausgleichsumlage (Sachkonto 43710000) und Kreisumlage (Sachkonto 43720000) verwendet werden.
- Unechte Deckungsfähigkeit besteht auch bei der Aufnahme von Krediten für Umschuldungen und außerordentlichen Tilgungen für Umschuldungen.

„BUDGET ANL“ Kostenartengruppe zur Anlage von Budgeteinheiten

- 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens
- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- 42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen
- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- 42221000 Erwerb geringwertigen EDV an Schulen
- 42310000 Mieten und Pachten
- 42320000 Leasing
- 42510000 Haltung von Fahrzeugen
- 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- 42610100 Dienst- und Schutzkleidung
- 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- 42710100 Schulveranstaltungen
- 42710110 Fifty-Fifty-Projekt -Prämienauszahlung
- 42710200 EDV-Aufwendungen (Schulen)
- 42720100 EDV-Aufwendungen Gebäudemanagement
- 42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit
- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
- 42750000 Lernmittel
- 42810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
- 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach-u. Dienstleistungen
- 43110000 Zuweisungen an das Land
- 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)
- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände
- 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen
- 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen
- 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
- 44290000 So. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- 44291000 Fifty-Fifty-Projekt -Honorar Energie-Agentur
- 44310000 Geschäftsaufwendungen
- 44310100 Bewirtung
- 44410200 Schadensersatz -Abt. 603
- 44410210 Schadensersatz -Dez 3 Rest
- 44410220 Schadensersatz -sonstige
- 44410300 Künstlersozialabgabe
- 44420000 Betriebliche Steueraufwendungen
- 44500000 Erstattungen an den Bund
- 44510000 Erstattungen Land
- 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
- 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.
- 44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversicherung
- 44560000 Erstattungen an sonst. öffentliche Sonderrechnung
- 44570000 Erstattungen an private Unternehmen
- 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche
- 44810000 Bußgelder
- 44850000 Kleindifferenzen

Übersicht aller Budgeteinheiten für den Kernhaushalt

Erläuterungen zur Liste:

Spaltentitel	Erläuterungstext
Verantw.	Die Nummer entspricht der jeweiligen bewirtschaftenden Stelle. Auf die entsprechende Übersicht im Haushaltsplan wird verwiesen.
Kostenstellengruppe	Der Titel "Gebäude_1-7" steht für ein Zusammenschluss mehrerer Kostenstellen. Hierbei handelt es sich um alle Gebäudekostenstellen des jeweiligen Stadtteils.
Kostenartengruppe	Der Titel "BUDGET_ANL" steht für einen Zusammenschluss mehrerer Kostenarten. Eine entsprechende Übersicht findet sich als Anhang zu den Regelungen zur Budgetierung.
Deckungsfähigkeit	Der Buchstabe "B" steht für die unechte Deckungsfähigkeit. Mehrerträge berechtigen somit zu Mehraufwendungen innerhalb der Budgeteinheit.

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung/Beschreibung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_ABENDSCHULEN	431	Budgeteinheit Abendrealschule/Abendgymn.							
BE_ABENDSCHULEN				27105020		BUDGET_ANL			
BE_ABENDSCHULEN				27105030		BUDGET_ANL			
BE_ABGABEW.NACHZAHL.	202	Budgeteinheit Nachzahlungszinsen etc.							B
BE_ABGABEW.NACHZAHL.				11325000			35620200		
BE_ABGABEW.NACHZAHL.				11325000			44820000		
BE_ABGABEWESEN	202	Budgeteinheit Abgabewesen							
BE_ABGABEWESEN				11325000		BUDGET_ANL			
BE_ABSCHREIBUNGEN	201	Querbudget Abschreibungen							B
BE_ABSCHREIBUNGEN				0	99999999		47110000		
BE_AKTIEHOF	410	Budgeteinheit Aktienhof							
BE_AKTIEHOF				57305002		BUDGET_ANL			
BE_ALLG. TIERSCHUTZ	301	Budgeteinheit Allgemeiner Tierschutz							
BE_ALLG. TIERSCHUTZ				12265000		BUDGET_ANL			
BE_ALLG.DASEINSVORSO	503	Budgeteinheit Allgemeine Daseinsvorsorge							
BE_ALLG.DASEINSVORSO				31805008		BUDGET_ANL			
BE_ALTLASTEN	622	Budgeteinheit Altlasten							
BE_ALTLASTEN				56105000		BUDGET_ANL			
BE_ANRUFSAMMELTAXI	101	Budgeteinheit Anrufsammeltaxi							
BE_ANRUFSAMMELTAXI				54705010		BUDGET_ANL			
BE_ANSCHLAGSÄULEN	410	Budgeteinheit Anschlagssäulen, Plakat							
BE_ANSCHLAGSÄULEN				57305003		BUDGET_ANL			
BE_ANSCHLUSSUNTERBRI	302	Budgeteinheit Anschlussunterbringung							
BE_ANSCHLUSSUNTERBRI				31405005		BUDGET_ANL			

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung/Beschreibung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_ARBEITSSCHUTZ	102	Budgeteinheit Arbeitsschutz							
BE_ARBEITSSCHUTZ				11215040		BUDGET_ANL			
BE_AUS-/FORTBILDUNG	102	Budgeteinheit Aus- und Fortbildung							
BE_AUS-/FORTBILDUNG				11215010		BUDGET_ANL			
BE_AUS-/FORTBILDUNG				11215020		BUDGET_ANL			
BE_AUSLÄNDERBEHÖRDE	302	Budgeteinheit Ausländerbehörde							
BE_AUSLÄNDERBEHÖRDE				12225002		BUDGET_ANL			
BE_BADESEE IM SEEP.	602	Budgeteinheit Badeseen im Seepark							
BE_BADESEE IM SEEP.				42405001		BUDGET_ANL			
BE_BADESEE IN KI	002	Budgeteinheit Badeseen Kippenheimweiler							
BE_BADESEE IN KI				42405201		BUDGET_ANL			
BE_BAULANDUMLEGUNGEN	622	Budgeteinheit Baulandumlegungen							
BE_BAULANDUMLEGUNGEN				51115002		BUDGET_ANL			
BE_BAUORDNUNG	303	Budgeteinheit Bauordnung							
BE_BAUORDNUNG				52105001		BUDGET_ANL			
BE_BEAUUNGSPLÄNE	610	Budgeteinheit Bebauungspläne							
BE_BEAUUNGSPLÄNE				51105000		BUDGET_ANL			
BE_BEDEGN.ZENTR(MGH)	503	Budgeteinheit Begegnungszentrum (MGH)							
BE_BEDEGN.ZENTR(MGH)				31405003		BUDGET_ANL			
BE_BEDEGNUNGSHAUS	502	Budgeteinheit Begegnungsräume Kita+							
BE_BEDEGNUNGSHAUS				31405001		BUDGET_ANL			
BE_BEIRAT BEHINDERTE	503	Budgeteinheit Beirat Behinderte+Inklusion							
BE_BEIRAT BEHINDERTE				11145062		BUDGET_ANL			
BE_BEIRAT BEHINDERTE				11145080		BUDGET_ANL			
BE_BERUF & CO./EIA	501	BE Projekte Beruf&Co./Erfolgr. in Ausbildung							
BE_BERUF & CO./EIA				21405002	21405003	BUDGET_ANL			
BE_BETEILIGUNGSMANA.	202	Budgeteinheit Beteiligungsmanagement							
BE_BETEILIGUNGSMANA.				11125003		BUDGET_ANL			
BE_BETREUUNGSDIENSTE	503	Budgeteinheit Betreuungsdienste							
BE_BETREUUNGSDIENSTE				31805007		BUDGET_ANL			
BE_BEVÖLKERUNGSSCHUTZ	030	Budgeteinheit Bevölkerungsschutz							
BE_BEVÖLKERUNGSSCHUTZ				12805000			42110400		
BE_BEVÖLKERUNGSSCHUTZ				12805000			42111400		
BE_BEVÖLKERUNGSSCHUTZ				12805000		BUDGET_ANL			
BE_BEVÖLKERUNGSSCHUTZ				12807000		BUDGET_ANL			
BE_BEW AKTIENHOF	603	Budgeteinheit Bewirtschaftung Aktienhof							
BE_BEW AKTIENHOF				11243003			42410000	42411100	
BE_BEW ALTES RATHAUS	603	Budgeteinheit Bewirtschaft. Altes Rathaus							
BE_BEW ALTES RATHAUS				11243032			42410000	42411100	
BE_BEW ANSCHL.UNTERB	603	Budgeteinheit Bewirts. Anschlußunterbring.							
BE_BEW ANSCHL.UNTERB				11243917			42410000	42411100	

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung/Beschreibung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_BEW AU OBdachlose	603	Budgeteinheit Bewirtschaft.AU Obdachlose							
BE_BEW AU OBdachlose				11243908			42410000	42411100	
BE_BEW BEGEGNUNGSR.	603	Budgeteinheit Bewirtsch. Begegnungsräume							
BE_BEW BEGEGNUNGSR.				11243910			42410000	42411100	
BE_BEW BESCH.STELLPL	603	Budgeteinheit Bewirts. Beschäftigtenstellpl.							
BE_BEW BESCH.STELLPL				11243998			42410000	42411100	
BE_BEW BISTRO SCHLA.	603	Budgeteinheit Bewirts. Bistro Schlachth.							
BE_BEW BISTRO SCHLA.				11243017			42410000	42411100	
BE_BEW BÜRGERBÜRO	603	Budgeteinheit Bewirtschaftung Bürgerbüro							
BE_BEW BÜRGERBÜRO				11243065			42410000	42411100	
BE_BEW CHRISTUSKIRCH	603	Budgeteinheit Bewirtsch. Christuskirche							
BE_BEW CHRISTUSKIRCH				11243090			42410000	42411100	
BE_BEW CONT. TULLAST	603	Budgeteinheit Bewirtschaft Cont. Tullastr.							
BE_BEW CONT. TULLAST				11243914			42410000	42411100	
BE_BEW CONTAINER RHS	603	Budgeteinheit Bewirtsch. Container RHS							
BE_BEW CONTAINER RHS				11243084			42410000	42411100	
BE_BEW DENKMÄLER	603	Budgeteinheit Bewirtschaftung Denkmäler							
BE_BEW DENKMÄLER				11243091			42410000	42411100	
BE_BEW DIENSTW.FRIED	603	Budgeteinheit Bewirts Dienstw. Friedrich.							
BE_BEW DIENSTW.FRIED				11243072			42410000	42411100	
BE_BEW DIENSTWHG.RHE	603	Budgeteinheit Bewirts Dienstwhg. Rheint.							
BE_BEW DIENSTWHG.RHE				11243071			42410000	42411100	
BE_BEW EHEM.REICHSBA	603	Budgeteinheit Bewirtsch. ehem.Reichsbank							
BE_BEW EHEM.REICHSBA				11243903			42410000	42411100	
BE_BEW EICHRODT TURN	603	Budgeteinheit Bewirtschaft Eichrodt Turnh.							
BE_BEW EICHRODT TURN				11243037			42410000	42411100	
BE_BEW EICHRODTSCHUL	603	Budgeteinheit Bewirtschaft Eichrodtschule							
BE_BEW EICHRODTSCHUL				11243036			42410000	42411100	
BE_BEW FAHRRADB.+STÄ	603	Budgeteinheit Bewirtsch. Fahrradb.+Ständer							
BE_BEW FAHRRADB.+STÄ				11243089			42410000	42411100	
BE_BEW FALKAU	603	Budgeteinheit Bewirtschaftung Falkau							
BE_BEW FALKAU				11243088			42410000	42411100	
BE_BEW FEUERW. WEST	603	Budgeteinheit Bewirtsch. Feuerwache West							
BE_BEW FEUERW. WEST				11243099			42410000	42411100	
BE_BEW FEUERWEHR	603	Budgeteinheit Bewirtschaftung Feuerwehr							
BE_BEW FEUERWEHR				11243063			42410000	42411100	
BE_BEW FLUGPLATZ A21	603	Budgeteinheit Bewirtsch. Flugplatz A21							
BE_BEW FLUGPLATZ A21				11243801			42410000	42411100	
BE_BEW FLUGPLATZGEB.	603	Budgeteinheit Bewirts. Flugplatzgeb.alle							
BE_BEW FLUGPLATZGEB.				11243800			42410000	42411100	

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung/Beschreibung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_BEW FMP GÄRTNERHA	603	Budgeteinheit Bewirtsch. FMP Gärtnerhaus							
BE_BEW FMP GÄRTNERHA				11243078			42410000	42411100	
BE_BEW FMP VILLA	603	Budgeteinheit Bewirtschaftung FMP Villa							
BE_BEW FMP VILLA				11243919			42410000	42411100	
BE_BEW FRIEDH. DING.	603	Budgeteinheit Bewirts. Friedh.Dinglingen							
BE_BEW FRIEDH. DING.				11243011			42410000	42411100	
BE_BEW FRIEDHOF WHG.	603	Budgeteinheit Bewirtschaft. Friedhof Whg							
BE_BEW FRIEDHOF WHG.				11243021			42410000	42411100	
BE_BEW FRIEDHOFSGEB.	603	Budgeteinheit Bewirtschaft Friedhofsgeb.							
BE_BEW FRIEDHOFSGEB.				11243019			42410000	42411100	
BE_BEW FRIEDRICHS.TH	603	Budgeteinheit Bewirts Friedrichs. Turnh.							
BE_BEW FRIEDRICHS.TH				11243074			42410000	42411100	
BE_BEW FRIEDRICHSCHU	603	Budgeteinheit Bewirtsch. Friedrichschule							
BE_BEW FRIEDRICHSCHU				11243073			42410000	42411100	
BE_BEW GARAGENPROJEK	603	Budgeteinheit Bewirtsch. Garagenprojekt							
BE_BEW GARAGENPROJEK				11243058			42410000	42411100	
BE_BEW GASTST. SPORT	603	Budgeteinheit Bewirts. Gastst. Sporth.+							
BE_BEW GASTST. SPORT				11243911			42410000	42411100	
BE_BEW GEB. LAHR,SON	603	Budgeteinheit Bewirtsch. Geb. Lahr sonstige							
BE_BEW GEB. LAHR,SON				11243999			42410000	42411100	
BE_BEW GEROLD TURNH.	603	Budgeteinheit Geroldseckerschule							
BE_BEW GEROLD TURNH.				11243007			42410000	42411100	
BE_BEW GEROLDSECKERS	603	Budgeteinheit Bewirt. Geroldseckerschule							
BE_BEW GEROLDSECKERS				11243006			42410000	42411100	
BE_BEW GUTENBER.TURN	603	Budgeteinheit Bew Gutenbergsch.Turnhalle							
BE_BEW GUTENBER.TURN				11243002			42410000	42411100	
BE_BEW GUTENBERGSCHU	603	Budgeteinheit Bewirtsch. Gutenbergschule							
BE_BEW GUTENBERGSCHU				11243001			42410000	42411100	
BE_BEW GWA KIWEI	603	Budgeteinheit Bewirts. GWA Kippenheimw.							
BE_BEW GWA KIWEI				11243915			42410000	42411100	
BE_BEW HALLENSPORTZ.	603	Budgeteinheit Bewirts. Hallensportzentrum							
BE_BEW HALLENSPORTZ.				11243053			42410000	42411100	
BE_BEW HAUS AM SEE	603	Budgeteinheit Bewirtschaft. Haus am See							
BE_BEW HAUS AM SEE				11243083			42410000	42411100	
BE_BEW HORT EICHRODT	603	Budgeteinheit Bewirts. Hort Eichrodtsh.							
BE_BEW HORT EICHRODT				11243049			42410000	42411100	
BE_BEW HORT LUISENSC	603	Budgeteinheit Bewirts. Hort Luisenschule							
BE_BEW HORT LUISENSC				11243916			42410000	42411100	
BE_BEW HUGSWEIER	603	Stadtteilbudget Bewirtsch. Hugsweier							
BE_BEW HUGSWEIER			GEBAEUDE_1				42410000	42411100	

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung/Beschreibung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_BEW INFOTAFELN/-S	603	Budgeteinheit Bewirts. Infotafeln/-stele							
BE_BEW INFOTAFELN/-S				11243905			42410000	42411100	
BE_BEW INTERK. GARTE	603	Budgeteinheit Bewirtsch. interk. Garten							
BE_BEW INTERK. GARTE				11243096			42410000	42411100	
BE_BEW J.-P.-HEBEL S	603	Budgeteinheit Bewirtschaft. J.-P.-Hebel							
BE_BEW J.-P.-HEBEL S				11243024			42410000	42411100	
BE_BEW JAMMSTRASSE 2	603	Budgeteinheit Bewirtschaftung Jammstr. 2							
BE_BEW JAMMSTRASSE 2				11243030			42410000	42411100	
BE_BEW KIGA TRAMPLER	603	Budgeteinheit Bewirts. KiGa Tramplerstr.							
BE_BEW KIGA TRAMPLER				11243075			42410000	42411100	
BE_BEW KINDER-JUG.BÜ	603	Budgeteinheit Bewirts. Kinder-u.Jug.büro							
BE_BEW KINDER-JUG.BÜ				11243031			42410000	42411100	
BE_BEW KIPPENHEIMWE.	603	Stadtteilbudget Bewirtsch. Kippenheimwe.							
BE_BEW KIPPENHEIMWE.			GEBAEUDE_2				42410000	42411100	
BE_BEW KITA ALLEESTR	603	Budgeteinheit Bewirtschaf. Kita Alleestr							
BE_BEW KITA ALLEESTR				11243004			42410000	42411100	
BE_BEW KITA ARCHE NO	603	Budgeteinheit Bewirtsch. KiTa Arche Noah							
BE_BEW KITA ARCHE NO				11243026			42410000	42411100	
BE_BEW KITA BOTTENBR	603	Budgeteinheit Bewirts. KiTa Bottenbrunnen							
BE_BEW KITA BOTTENBR				11243012			42410000	42411100	
BE_BEW KITA LOTZBECK	603	Budgeteinheit Bewirtschaftung KiTa Lotzb.							
BE_BEW KITA LOTZBECK				11243048			42410000	42411100	
BE_BEW KITA MAX-PLAN	603	Budgeteinheit Bewirtsch. KiTa Max-Planck							
BE_BEW KITA MAX-PLAN				11243054			42410000	42411100	
BE_BEW KITA SCHIEßR.	603	Budgeteinheit Bewirts.KiTa Am Schießrain							
BE_BEW KITA SCHIEßR.				11243008			42410000	42411100	
BE_BEW KITA+BÜRGERPA	603	Budgeteinheit Bewirtsch. KiTa+Bürgerpark							
BE_BEW KITA+BÜRGERPA				11243085			42410000	42411100	
BE_BEW KLOSTERMATTE	603	Budgeteinheit Bewirtschaft. Klostermatte							
BE_BEW KLOSTERMATTE				11243046			42410000	42411100	
BE_BEW KREISVERKEHRE	603	Budgeteinheit Bewirtsch. Kreisverk. Rahmen							
BE_BEW KREISVERKEHRE				11243904			42410000	42411100	
BE_BEW KREMATORIUM	603	Budgeteinheit Bewirtschaft. Krematorium							
BE_BEW KREMATORIUM				11243020			42410000	42411100	
BE_BEW KRÄHENNEST S.	603	Budgeteinheit Bewirtschaftung Krähenneest							
BE_BEW KRÄHENNEST S.				11243044			42410000	42411100	
BE_BEW KUHBACH	603	Stadtteilbudget Bewirtsch. Kuhbach							
BE_BEW KUHBACH			GEBAEUDE_3				42410000	42411100	
BE_BEW KULTURAMT	603	Budgeteinheit Bewirtschaftung Kulturamt							
BE_BEW KULTURAMT				11243059			42410000	42411100	

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung/Beschreibung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_BEW LAGER U. VERM	603	Budgeteinheit Bewirt. Lager u. Vermiet.							
BE_BEW LAGER U. VERM				11243060			42410000	42411100	
BE_BEW LANGENWINKEL	603	Stadtteilbudget Bewirtsch. Langenwinkel							
BE_BEW LANGENWINKEL			GEBAEUDE_4				42410000	42411100	
BE_BEW LUISENSCH. AS	603	Budgeteinheit Bewirtsch. Luisenschule AS							
BE_BEW LUISENSCH. AS				11243027			42410000	42411100	
BE_BEW LUISENSCH. TH	603	Budgeteinheit Bewirtsch. Luisenschule TH							
BE_BEW LUISENSCH. TH				11243028			42410000	42411100	
BE_BEW LUISENSCHULE	603	Budgeteinheit Bewirtschaft. Luisenschule							
BE_BEW LUISENSCHULE				11243056			42410000	42411100	
BE_BEW M.-PLANCK-GYM	603	Budgeteinheit Bewirtsch. Max-Planck-Gym.							
BE_BEW M.-PLANCK-GYM				11243055			42410000	42411100	
BE_BEW MARTINSKINDER	603	Budgeteinheit Bewirtsch. Martinskinderg.							
BE_BEW MARTINSKINDER				11243043			42410000	42411100	
BE_BEW MEDIATHEK	603	Budgeteinheit Bewirtschaftung Mediathek							
BE_BEW MEDIATHEK				11243034			42410000	42411100	
BE_BEW MIETERSHEIM	603	Stadtteilbudget Bewirtsch. Mietersheim							
BE_BEW MIETERSHEIM			GEBAEUDE 5				42410000	42411100	
BE_BEW MINIG.VERKAUF	603	Budgeteinheit Bewirts. Minig. Verkaufsr.							
BE_BEW MINIG.VERKAUF				11243076			42410000	42411100	
BE_BEW MUSEUMSDEPOT	603	Budgeteinheit Bewirtschaft. Museumsdepot							
BE_BEW MUSEUMSDEPOT				11243907			42410000	42411100	
BE_BEW MUSIKSCHULE	603	Budgeteinheit Bewirtschaftung Musiksch.							
BE_BEW MUSIKSCHULE				11243047			42410000	42411100	
BE_BEW N.SCHULE GERO	603	Budgeteinheit Bewirts. neue Schule Gerolds.							
BE_BEW N.SCHULE GERO				11243906			42410000	42411100	
BE_BEW NESTLER CARRE	603	Budgeteinheit Bewirt. Nestler Carrée							
BE_BEW NESTLER CARRE				11243005			42410000	42411100	
BE_BEW O.HAHN REALS	603	Budgeteinheit Bewirts. O.-Hahn-Realsch.							
BE_BEW O.HAHN REALS				11243061			42410000	42411100	
BE_BEW OL BIERMANNST	603	Budgeteinheit Bewirtsch. OL Biermannstr.							
BE_BEW OL BIERMANNST				11243092			42410000	42411100	
BE_BEW OL FLUGPLATZS	603	Budgeteinheit Bewirtschaft. OL Flugplatz							
BE_BEW OL FLUGPLATZS				11243023			42410000	42411100	
BE_BEW OL KAISERSTR.	603	Budgeteinheit Bewirtschaft OL Kaiserstr.							
BE_BEW OL KAISERSTR.				11243035			42410000	42411100	
BE_BEW ORCHESTERSAAL	603	Budgeteinheit Bewirtschaft Orchestersaal							
BE_BEW ORCHESTERSAAL				11243050			42410000	42411100	
BE_BEW PARKD.TURMSTR	603	Budgeteinheit Bewirts. Parkdeck Turmstr.							
BE_BEW PARKD.TURMSTR				11243079			42410000	42411100	

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung/Beschreibung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_BEW PARKPL./-AUTO	603	Budgeteinheit Bewirtsch. Parkpl./-automaten							
BE_BEW PARKPL./-AUTO				11243912			42410000	42411100	
BE_BEW PARKTHEATER	603	Budgeteinheit Bewirtschaftung Parktheater							
BE_BEW PARKTHEATER				11243042			42410000	42411100	
BE_BEW PFLUGSAAL	603	Budgeteinheit Bewirtschaftung Pflugsaal							
BE_BEW PFLUGSAAL				11243095			42410000	42411100	
BE_BEW QUARTIERSTREF	603	Budgeteinheit Bewirtsch. Quartierstreff							
BE_BEW QUARTIERSTREF				11243082			42410000	42411100	
BE_BEW RATH. NORDFL.	603	Budgeteinheit Bewirtschaft. Rath. Nordflügel							
BE_BEW RATH. NORDFL.				11243066			42410000	42411100	
BE_BEW RATH. SÜDFL.	603	Budgeteinheit Bewirts. Rathaus Südflügel							
BE_BEW RATH. SÜDFL.				11243067			42410000	42411100	
BE_BEW RATHAUS 1	603	Budgeteinheit Bewirtschaftung Rathaus 1							
BE_BEW RATHAUS 1				11243064			42410000	42411100	
BE_BEW RATHAUS 2	603	Budgeteinheit Bewirtschaftung Rathaus 2							
BE_BEW RATHAUS 2				11243068			42410000	42411100	
BE_BEW RATSSAAL ALTE	603	Budgeteinheit Bewirts. Ratssaal Altes RH							
BE_BEW RATSSAAL ALTE				11243098			42410000	42411100	
BE_BEW REICHENBACH	603	Stadtteilbudget Bewirtsch. Reichenbach							
BE_BEW REICHENBACH			GEBAEUDE_6				42410000	42411100	
BE_BEW RHEINTALH. GR	603	Budgeteinheit Bewirts Rheintalh. II Großm.							
BE_BEW RHEINTALH. GR				11243070			42410000	42411100	
BE_BEW RHEINTALH. SP	603	Budgeteinheit Bewirts Rheintalh. I Sporth.							
BE_BEW RHEINTALH. SP				11243069			42410000	42411100	
BE_BEW SANI.GEB.MAUE	603	Budgeteinheit Bewirts. Sani.geb. Mauerf.							
BE_BEW SANI.GEB.MAUE				11243097			42410000	42411100	
BE_BEW SCHEFFELGYMN.	603	Budgeteinheit Bewirtschaft Scheffelgymn.							
BE_BEW SCHEFFELGYMN.				11243062			42410000	42411100	
BE_BEW SCHILLERSTR.V	603	Budgeteinheit Bewirts. Schillerstr. Verw.							
BE_BEW SCHILLERSTR.V				11243902			42410000	42411100	
BE_BEW SCHLACHTHOF	603	Budgeteinheit Bewirtschaft. Schlachthof							
BE_BEW SCHLACHTHOF				11243016			42410000	42411100	
BE_BEW SCHULKIG F. S	603	Budgeteinheit Bewirts. SchulKiGa Sprachbeh.							
BE_BEW SCHULKIG F. S				11243918			42410000	42411100	
BE_BEW SCHUTTERLB.S.	603	Budgeteinheit Bewirts. Schutterlindenb.Sch.							
BE_BEW SCHUTTERLB.S.				11243015			42410000	42411100	
BE_BEW SPORTHALLE +	603	Budgeteinheit Bewirtschaft. Sporthalle+							
BE_BEW SPORTHALLE +				11243913			42410000	42411100	
BE_BEW STADTMÜHLE	603	Budgeteinheit Bewirtschaftung Stadtmühle							
BE_BEW STADTMÜHLE				11243010			42410000	42411100	

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung/Beschreibung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_BEW STADTP. KIOSK	603	Budgeteinheit Bewirtschaft Stadtp. Kiosk							
BE_BEW STADTP. KIOSK				11243040			42410000	42411100	
BE_BEW STADTP.ORANGE	603	Budgeteinheit Bewirts. Stadtp. Orangerie							
BE_BEW STADTP.ORANGE				11243039			42410000	42411100	
BE_BEW STADTP.WEINST	603	Budgeteinheit Bewirts. Stadtp. Weinstube							
BE_BEW STADTP.WEINST				11243041			42410000	42411100	
BE_BEW STADTPARK	603	Budgeteinheit Bewirtschaftung Stadtpark							
BE_BEW STADTPARK				11243038			42410000	42411100	
BE_BEW STIFTSSCHAFFN	603	Budgeteinheit Bewirt Stiftsschaffneigeb.							
BE_BEW STIFTSSCHAFFN				11243022			42410000	42411100	
BE_BEW STORCHENTURM	603	Budgeteinheit Bewirtschaft. Storchenturm							
BE_BEW STORCHENTURM				11243051			42410000	42411100	
BE_BEW STREIFENH. BP	603	Budgeteinheit Bewirtsch. Streifenhaus BP							
BE_BEW STREIFENH. BP				11243087			42410000	42411100	
BE_BEW SULZ	603	Stadtteilbudget Bewirtsch. Sulz							
BE_BEW SULZ			GEBAEUDE_7				42410000	42411100	
BE_BEW TENNISHALLE	603	Budgeteinheit Bewirtschaftung Tennishalle							
BE_BEW TENNISHALLE				11243081			42410000	42411100	
BE_BEW THS SCHULE	603	Budgeteinheit Bewirtschaftung THS Schule							
BE_BEW THS SCHULE				11243013			42410000	42411100	
BE_BEW THS TURNHALLE	603	Budgeteinheit Bewirts. THS Turnhalle							
BE_BEW THS TURNHALLE				11243014			42410000	42411100	
BE_BEW TONOFENFABRIK	603	Budgeteinheit Bewirtschaft. Tonofenfabrik							
BE_BEW TONOFENFABRIK				11243045			42410000	42411100	
BE_BEW VEREINSH. SC	603	Budgeteinheit Bewirts. Vereinsh. SC Lahr							
BE_BEW VEREINSH. SC				11243080			42410000	42411100	
BE_BEW VILLA JAMM	603	Budgeteinheit Bewirtschaftung Villa Jamm							
BE_BEW VILLA JAMM				11243093			42410000	42411100	
BE_BEW VKS GEBÄUDE	603	Budgeteinheit Bewirt VKS Gebäude allgem.							
BE_BEW VKS GEBÄUDE				11241000			42410000	42411100	
BE_BEW VKS KLEINFELD	603	Budgeteinheit Bewirt VKS Kleinfeldleweg							
BE_BEW VKS KLEINFELD				11241101			42410000	42411100	
BE_BEW VKS LOTZBECK.	603	Budgeteinheit Bew VorKoSt Lotzbeckstraße							
BE_BEW VKS LOTZBECK.				11241095			42410000	42411100	
BE_BEW VKS PFLUGGEBÄ	603	Budgeteinheit Bewi. VorKoSt Pfluggebäude							
BE_BEW VKS PFLUGGEBÄ				11241050			42410000	42411100	
BE_BEW VOLKSHOCHSCHU	603	Budgeteinheit Bewirtschaft Volkshochsch.							
BE_BEW VOLKSHOCHSCHU				11243033			42410000	42411100	
BE_BEW WC MARKTPLATZ	603	Budgeteinheit Bewirtschaft WC Marktplatz							
BE_BEW WC MARKTPLATZ				11243052			42410000	42411100	

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung/Beschreibung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_BEW WC-ANL.LIEBEN	603	Budgeteinheit Bewirts. WC-Anl. Liebenstein.							
BE_BEW WC-ANL.LIEBEN				11243901			42410000	42411100	
BE_BEW WHG.LUISENS.	603	Budgeteinheit Bewirts. Whg. Luisenschule							
BE_BEW WHG.LUISENS.				11243057			42410000	42411100	
BE_BEW WOHNH.STADTP.	603	Budgeteinheit Bewirts.Wohnhaus Stadtpark							
BE_BEW WOHNH.STADTP.				11243009			42410000	42411100	
BE_BEW WOHNUNG THS	603	Budgeteinheit Bewirtschaftung Whg. THS							
BE_BEW WOHNUNG THS				11243025			42410000	42411100	
BE_BEW ZUCKERHOF	603	Budgeteinheit Bewirtschaftung Zuckerhof							
BE_BEW ZUCKERHOF				11243018			42410000	42411100	
BE_BGL	202	Budgeteinheit Eigenbetrieb BGL							
BE_BGL				11255000		BUDGET_ANL			
BE_BGL-KOSTEN GRÜN	602	Querbudget BGL-Kosten Öffentl. Grün							
BE_BGL-KOSTEN GRÜN				25305001	25305003		44550000		
BE_BGL-KOSTEN GRÜN				42415001	42415004		44550000		
BE_BGL-KOSTEN GRÜN				52305000			44550000		
BE_BGL-KOSTEN GRÜN				55105000			44550000		
BE_BGL-KOSTEN GRÜN				55105020			44550000		
BE_BGL-KOSTEN GRÜN				55105030			44550000		
BE_BGL-KOSTEN GRÜN				55105060			44550000		
BE_BGL-KOSTEN GRÜN				55105621			44550000		
BE_BGL-KOSTEN TIEFBA	605	Querbudget BGL-Kosten Tiefbau							
BE_BGL-KOSTEN TIEFBA				54105000			44550000		
BE_BGL-KOSTEN TIEFBA				54105001			44550000		
BE_BGL-KOSTEN TIEFBA				54105011			44550000		
BE_BGL-KOSTEN TIEFBA				54105050			44550000		
BE_BGL-KOSTEN TIEFBA				54205000			44550000		
BE_BGL-KOSTEN TIEFBA				54205030			44550000		
BE_BGL-KOSTEN TIEFBA				54405000			44550000		
BE_BGL-KOSTEN TIEFBA				54405030			44550000		
BE_BGL-KOSTEN TIEFBA				54505000			44550000		
BE_BGL-KOSTEN TIEFBA				54505010			44550000		
BE_BGL-KOSTEN TIEFBA				54605000			44550000		
BE_BGL-KOSTEN TIEFBA				55205000			44550000		
BE_BILDUNGSREGION	501	Budgeteinheit Bildungsregion							
BE_BILDUNGSREGION				21505000		BUDGET_ANL			
BE_BIOTOPE	602	Budgeteinheit Biotoppflege							
BE_BIOTOPE				55405000		BUDGET_ANL			
BE_BODENSCHUTZ	622	Budgeteinheit Bodenschutz							
BE_BODENSCHUTZ				56105010		BUDGET_ANL			

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung/Beschreibung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE BREITBANDVERS.	010	Budgeteinheit Breitbandversorgung							
BE BREITBANDVERS.				53605000		BUDGET_ANL			
BE BRUNNEN	602	Budgeteinheit Brunnen							
BE BRUNNEN				54105002		BUDGET_ANL			
BE BRÜCKEN	605	Budgeteinheit Brücken							
BE BRÜCKEN				54105030		BUDGET_ANL			
BE BUNDESSTRÄßEN	605	Budgeteinheit Bundesstraßen							
BE BUNDESSTRÄßEN				54405000		BUDGET_ANL			
BE BUNDSTRASSE DRITTE	605	Budgeteinheit Bundesstr. Leist. f.Dritte							
BE BUNDSTRASSE DRITTE				54405030		BUDGET_ANL			
BE BUßGELDSTELLE	302	Budgeteinheit Bußgeldstelle							
BE BUßGELDSTELLE				11265004		BUDGET_ANL			
BE BÜRGERBETEILIGUNG	503	Budgeteinheit Stadtgulden+Bürgerbeteilig.							
BE BÜRGERBETEILIGUNG				11145070	11145071	BUDGET_ANL			
BE BÜRGERBÜRO	301	Budgeteinheit Bürgerbüro							B
BE BÜRGERBÜRO				12225000	12225001		33110000		
BE BÜRGERBÜRO				12205000		BUDGET_ANL			
BE BÜRGERBÜRO				12225000	12225001	BUDGET_ANL			
BE BÜRGERZENTRUM KHW	503	Budgeteinheit Bürgerzentrum Kippenh.weiler							
BE BÜRGERZENTRUM KHW				36805002		BUDGET_ANL			
BE CAFÉ STADTMÜHLE	503	Budgeteinheit Treffpunkt Stadtmühle Café							
BE CAFÉ STADTMÜHLE				31405008		BUDGET_ANL			
BE CARSHARING	101	Budgeteinheit Carsharing							
BE CARSHARING				54705040		BUDGET_ANL			
BE CHRYSANTHEMA	101	Budgeteinheit Chrysanthema							B
BE CHRYSANTHEMA				57505010			33210000		
BE CHRYSANTHEMA				57505010			34210000		
BE CHRYSANTHEMA				57505010			34610000		
BE CHRYSANTHEMA				57505010			34880000		
BE CHRYSANTHEMA				57505010		BUDGET_ANL			
BE CHRYSANTHEMA_STEU	101	Budgeteinheit Chrysanthema Steuer							B
BE CHRYSANTHEMA_STEU				57505014			34610000		
BE CHRYSANTHEMA_STEU				57505014			44420000		

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung/Beschreibung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_DATENSCHUTZBEAUF.	140	Budgeteinheit Datenschutzbeauftragter							
BE_DATENSCHUTZBEAUF.				11145040		BUDGET_ANL			
BE_DATENVERARBEITUNG	152	Budgeteinheit EDV							
BE_DATENVERARBEITUNG				11205001		BUDGET_ANL			
BE_DENKMALSCHUTZ	602	Budgeteinheit Denkmalschutz							
BE_DENKMALSCHUTZ				52305000		BUDGET_ANL			
BE_DEZ. ABWASSERBES.	201	Budgeteinheit Dez. Abwasserbeseitigung							
BE_DEZ. ABWASSERBES.				53805000		BUDGET_ANL			
BE_DIGITALPAKT	501	Budgeteinheit Digitalpakt (VorKoSt)							
BE_DIGITALPAKT				21101500		BUDGET_ANL			
BE_EB BVV	202	Budgeteinheit EB BVV							
BE_EB BVV				42405000		BUDGET_ANL			
BE_EDV	152	Querbudget EDV-Aufwendungen							
BE_EDV				0	99999999		42720000	42720000	
BE_EDV-GESAMTVERWALT	152	Budgeteinheit EDV-Erwerb Gesamtverwalt.							
BE_EDV-GESAMTVERWALT							78311000	78312000	
BE_EICHRODTSCHULE	501	Budgeteinheit Eichrodtsschule							
BE_EICHRODTSCHULE				21105001		BUDGET_ANL			
BE_EINWOHNERWESEN HU	001	Budgeteinheit Einwohnerwesen OV Hugsw.							
BE_EINWOHNERWESEN HU				12225100		BUDGET_ANL			
BE_EINWOHNERWESEN KI	002	Budgeteinheit Einwohnerwesen OV Kippenh.							
BE_EINWOHNERWESEN KI				12225200		BUDGET_ANL			
BE_EINWOHNERWESEN KU	003	Budgeteinheit Einwohnerwesen OV Kuhbach							
BE_EINWOHNERWESEN KU				12225300		BUDGET_ANL			
BE_EINWOHNERWESEN LA	004	Budgeteinheit Einwohnerwesen OV Langenw.							
BE_EINWOHNERWESEN LA				12225400		BUDGET_ANL			
BE_EINWOHNERWESEN MI	005	Budgeteinheit Einwohnerwesen OV Mietersh.							
BE_EINWOHNERWESEN MI				12225500		BUDGET_ANL			
BE_EINWOHNERWESEN RE	006	Budgeteinheit Einwohnerwesen OV Reichenb.							
BE_EINWOHNERWESEN RE				12225600		BUDGET_ANL			
BE_EINWOHNERWESEN SU	007	Budgeteinheit Einwohnerwesen OV Sulz							
BE_EINWOHNERWESEN SU				12225700		BUDGET_ANL			
BE_ENTW.VERKEHRANL.	605	Budgeteinheit Verkehrsanlage							
BE_ENTW.VERKEHRANL.				51105003		BUDGET_ANL			
BE_EU-PROJEKTE	010	Budgeteinheit EU-Projekte							
BE_EU-PROJEKTE				57105020		BUDGET_ANL			
BE_EUROPAANGELEGENH.	101	Budgeteinheit Europaangelegenheiten							
BE_EUROPAANGELEGENH.				11145050		BUDGET_ANL			
BE_FAHRZEUGE 605	605	Budgeteinheit Fahrzeuge 605							
BE_FAHRZEUGE 605				54107000		BUDGET_ANL			
BE_FAHRZEUGE 605				54107001		BUDGET_ANL			
BE_FAHRZEUGE ABT.302	302	Budgeteinheit Fahrzeuge Abt. 302							

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung/Beschreibung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_FAHRZEUGE ABT.302				12217001	12217002	BUDGET_ANL			
BE_FAHRZEUGE ABT.621	621	Budgeteinheit Fahrzeuge Abt. 621							
BE_FAHRZEUGE ABT.621				51117000	51117001	BUDGET_ANL			
BE_FAHRZEUGE KJB	502	Budgeteinheit Fahrzeuge Kinder-Jugendbüro							
BE_FAHRZEUGE KJB				36207001		BUDGET_ANL			
BE_FAHRZEUGE KJB				36207007	36207013	BUDGET_ANL			
BE_FELDWEGE	605	Budgeteinheit Feldwege							
BE_FELDWEGE				54105001		BUDGET_ANL			
BE_FEST DER KULTUREN	503	Budgeteinheit Fest der Kulturen							
BE_FEST DER KULTUREN				57505012		BUDGET_ANL			
BE_FEUERSCHUTZ GU	030	Budgeteinheit Feuerschutz Gebäudeunterh.							
BE_FEUERSCHUTZ GU				12605000	12605999		42110400		
BE_FEUERSCHUTZ GU				12605000	12605999		42111400		
BE_FEUERSCHUTZ/BVS	030	Budgeteinheit Feuerschutz							
BE_FEUERSCHUTZ/BVS				12605000	12605999	BUDGET_ANL			
BE_FEUERSCHUTZ/BVS				12607001	12607999	BUDGET_ANL			
BE_FINANZVERWALTUNG	201	Budgeteinheit Finanzverwaltung							
BE_FINANZVERWALTUNG				11225000		BUDGET_ANL			
BE_FLURNEUORDNUNG	622	Budgeteinheit Flurneueordnung							
BE_FLURNEUORDNUNG				51125000		BUDGET_ANL			
BE_FLÜCHTLINGSINTEGR	503	Budgeteinheit Integration Flüchtlinge							
BE_FLÜCHTLINGSINTEGR				31805003		BUDGET_ANL			
BE_FREIBAD REICHENB.	622	Budgeteinheit Freibad Reichenbach							
BE_FREIBAD REICHENB.				42405601		BUDGET_ANL			
BE_FREIBAD SULZ	622	Budgeteinheit Freibad Sulz							
BE_FREIBAD SULZ				42405701		BUDGET_ANL			
BE_FREIW.SOZ.LEISTUN	102	Budgeteinheit Freiwill. sozi. Leistungen							
BE_FREIW.SOZ.LEISTUN				11215030		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF	602	Budgeteinheit Friedhof							
BE_FRIEDHOF				55305000		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305002		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305003		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305004		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305005		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305006		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305007		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305008		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305009		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305010		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305011		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305012		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305013		BUDGET_ANL			

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung/Beschreibung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_FRIEDHOF				55305015		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305016		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305017		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305018		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305019		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305020		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305021		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305022		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305023		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305024		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305025		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305026		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305027		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305028		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305400		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305902		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305903		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305904		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305905		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305906		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305907		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305908		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305909		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305910		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305912		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305915		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305916		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305917		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305918		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305919		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305920		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305921		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305926		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDHOF				55305927		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDRICHSCHULE	501	Budgeteinheit Friedrichschule							
BE_FRIEDRICHSCHULE				21105020		BUDGET_ANL			
BE_FÖ WOHN EIGENTUM	202	Budgeteinheit Förderung Wohneigentum							
BE_FÖ WOHN EIGENTUM				52205001		BUDGET_ANL			

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung/Beschreibung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_FÖRDERUNG KIRCHEN	201	Budgeteinheit Förderung Kirchengemeinden							
BE_FÖRDERUNG KIRCHEN				29105000		BUDGET_ANL			
BE_FÖRDERUNG SPORT	501	Budgeteinheit Förderung Sport							
BE_FÖRDERUNG SPORT				42105001		BUDGET_ANL			
BE_GDE.STRAßE DRITTE	605	Budgeteinheit Gemeinestr. Leist. Dritte							
BE_GDE.STRAßE DRITTE				54105050		BUDGET_ANL			
BE_GDE.STRAßEBAULAST	605	Budgeteinheit Gemeinestr. sonst.Baulast							
BE_GDE.STRAßEBAULAST				54105040		BUDGET_ANL			
BE_GEBÄUDEMANAGEMENT	603	Budgeteinheit Gebäudemanagement							
BE_GEBÄUDEMANAGEMENT				11245000	11245001	BUDGET_ANL			
BE_GEBÄUDEMANAGEMENT				11247001	11247002	BUDGET_ANL			
BE_GEMEINDERAT	101	Budgeteinheit Gemeinderat							
BE_GEMEINDERAT				11105003		BUDGET_ANL			
BE_GEMEINDERAT				11115000		BUDGET_ANL			
BE_GEMEINWESENARBEIT	503	Budgeteinheit Gemeinwesenarbeit							
BE_GEMEINWESENARBEIT				36805001		BUDGET_ANL			
BE_GEMEINWESENLAKIHU	503	Budgeteinheit Gemeinwesenarbeit LaKiHu							
BE_GEMEINWESENLAKIHU				36805901		BUDGET_ANL			
BE_GEOINFORMATION	621	Budgeteinheit Geoinformation							
BE_GEOINFORMATION				51115004		BUDGET_ANL			
BE_GEROLDSECKER LAND	410	Budgeteinheit Geroldsecker Land							
BE_GEROLDSECKER LAND				25205006		BUDGET_ANL			
BE_GEROLDSECKERHALLE	006	Budgeteinheit Geroldseckerhalle							
BE_GEROLDSECKERHALLE				57305601		BUDGET_ANL			
BE_GEROLDSECKERSCHUL	501	Budgeteinheit Geroldseckerschule							
BE_GEROLDSECKERSCHUL				21105002		BUDGET_ANL			
BE_GEWST/GEWSTUMLAGE	20	Budgeteinheit Gewerbesteuer + Umlage							B
BE_GEWST/GEWSTUMLAGE				61105000			30130000		
BE_GEWST/GEWSTUMLAGE				61105000			43410000		
BE_GIS	621	Budgeteinheit GIS							
BE_GIS				51115003		BUDGET_ANL			
BE_GLEICHSTELLUNG	501	Budgeteinheit Gleichstellungsstelle							
BE_GLEICHSTELLUNG				11145010		BUDGET_ANL			
BE_GRUNDSCHULE LAWI	501	Budgeteinheit Grundschule Langenwinkel							
BE_GRUNDSCHULE LAWI				21105400		BUDGET_ANL			
BE_GRUNDSCHULE MIET.	501	Budgeteinheit Grundschule Mietersheim							
BE_GRUNDSCHULE MIET.				21105500		BUDGET_ANL			
BE_GRUNDSCHULE REIBA	501	Budgeteinheit Grundschule Reichenbach							
BE_GRUNDSCHULE REIBA				21105600		BUDGET_ANL			
BE_GRUNDSCHULE SULZ	501	Budgeteinheit Grundschule Sulz							
BE_GRUNDSCHULE SULZ				21105700		BUDGET_ANL			

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung/Beschreibung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE GRUNDSTÜCKSMANAG.	622	Budgeteinheit Grundstücksmanag./Jagdpacht							
BE GRUNDSTÜCKSMANAG.				11335000		BUDGET_ANL			
BE GRÜN AN STR. GS	602	Budgeteinheit Grün an Straßen GS							
BE GRÜN AN STR. GS				54105020		BUDGET_ANL			
BE GRÜN STRAßEN KS	602	Budgeteinheit Grün Straßen KS							
BE GRÜN STRAßEN KS				54205010		BUDGET_ANL			
BE GRÜANLAGE	602	Budgeteinheit Grünanlage							
BE GRÜANLAGE				55105000		BUDGET_ANL			
BE GRÜANLAGE				55105020		BUDGET_ANL			
BE GRÜANLAGE				55105030		BUDGET_ANL			
BE GRÜANLAGE				55105050		BUDGET_ANL			
BE GS-FÖRDERKLASSEN	501	Budgeteinheit Grundschulförderklassen							
BE GS-FÖRDERKLASSEN				21105010		BUDGET_ANL			
BE GU AKTIENHOF	603	Budgeteinheit GU Aktienhof							
BE GU AKTIENHOF				11243003			42110000	42111000	
BE GU ALTES RATHAUS	603	Budgeteinheit GU Altes Rathau							
BE GU ALTES RATHAUS				11243032			42110000	42111000	
BE GU ANSCHL.UNTERBR	603	Budgeteinheit GU Anschlußunterbringung							
BE GU ANSCHL.UNTERBR				11243917			42110000	42111000	
BE GU AU OBDACHLOSE	603	Budgeteinheit GU AU Obdachlose							
BE GU AU OBDACHLOSE				11243908			42110000	42111000	
BE GU BEGEGNUNGSR.	603	Budgeteinheit GU Begegnungsräume							
BE GU BEGEGNUNGSR.				11243910			42110000	42111000	
BE GU BESCH.STELLPLÄ	603	Budgeteinheit GU Beschäftigtenstellplätze							
BE GU BESCH.STELLPLÄ				11243998			42110000	42111000	
BE GU BISTRO SCHLACH	603	Budgeteinheit GU Bistro Schlachthof							
BE GU BISTRO SCHLACH				11243017			42110000	42111000	
BE GU BÜRGERBÜRO	603	Budgeteinheit GU Bürgerbüro							
BE GU BÜRGERBÜRO				11243065			42110000	42111000	
BE GU CHRISTUSKIRCHE	603	Budgeteinheit GU Christuskirche							
BE GU CHRISTUSKIRCHE				11243090			42110000	42111000	
BE GU CONT. TULLASTR	603	Budgeteinheit GU Container Tullastraße							
BE GU CONT. TULLASTR				11243914			42110000	42111000	
BE GU CONTAINER RHS	603	Budgeteinheit GU Container RHS							
BE GU CONTAINER RHS				11243084			42110000	42111000	
BE GU DENKMÄLER	603	Budgeteinheit GU Denkmäler							
BE GU DENKMÄLER				11243091			42110000	42111000	
BE GU DIENSTW.FRIED	603	Budgeteinheit GU Dienstw. Friedrichschule							
BE GU DIENSTW.FRIED				11243072			42110000	42111000	
BE GU DIENSTWHG.RHEI	603	Budgeteinheit GU Dienstwhg. Rheintalhalle							
BE GU DIENSTWHG.RHEI				11243071			42110000	42111000	

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung/Beschreibung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_GU EHEM. REICHSBA	603	Budgeteinheit GU ehem. Reichsbank							
BE_GU EHEM. REICHSBA				11243903			42110000	42111000	
BE_GU EICHRODT TURNH	603	Budgeteinheit GU Eichrodt Turnhalle							
BE_GU EICHRODT TURNH				11243037			42110000	42111000	
BE_GU EICHRODTSCHULE	603	Budgeteinheit GU Eichrodtschule							
BE_GU EICHRODTSCHULE				11243036			42110000	42111000	
BE_GU FAHRRADB.+STÄN	603	Budgeteinheit GU Fahrradboxen+Ständer							
BE_GU FAHRRADB.+STÄN				11243089			42110000	42111000	
BE_GU FALKAU	603	Budgeteinheit GU Falkau							
BE_GU FALKAU				11243088			42110000	42111000	
BE_GU FLUGPLATZ A21	603	Budgeteinheit GU Flugplatz A21							
BE_GU FLUGPLATZ A21				11243801			42110000	42111000	
BE_GU FLUGPLATZGEB.	603	Budgeteinheit GU Flugplatzgebäude alle							
BE_GU FLUGPLATZGEB.				11243800			42110000	42111000	
BE_GU FMP GÄRTNERHAU	603	Budgeteinheit GU FMP Gärtnerhaus							
BE_GU FMP GÄRTNERHAU				11243078			42110000	42111000	
BE_GU FMP VILLA	603	Budgeteinheit GU FMP Villa							
BE_GU FMP VILLA				11243919			42110000	42111000	
BE_GU FRIEDH. DINGL.	603	Budgeteinheit GU Friedhof Dinglingen							
BE_GU FRIEDH. DINGL.				11243011			42110000	42111000	
BE_GU FRIEDHOF WHG.	603	Budgeteinheit GU Friedhof Wohnung							
BE_GU FRIEDHOF WHG.				11243021			42110000	42111000	
BE_GU FRIEDHOFSGEB.	603	Budgeteinheit GU Friedhofsgebäude							
BE_GU FRIEDHOFSGEB.				11243019			42110000	42111000	
BE_GU FRIEDRICHS. TH	603	Budgeteinheit GU Friedrichschule Turnh.							
BE_GU FRIEDRICHS. TH				11243074			42110000	42111000	
BE_GU FRIEDRICHSCHUL	603	Budgeteinheit GU Friedrichschule							
BE_GU FRIEDRICHSCHUL				11243073			42110000	42111000	
BE_GU FW-HAUS STADT	603	Budgeteinheit GU FW-Gerätehaus Stadt							
BE_GU FW-HAUS STADT				11243063		GU_OHNE_FW			
BE_GU FW-HAUS WEST	603	Budgeteinheit GU FW-Wache West							
BE_GU FW-HAUS WEST				11243099		GU_OHNE_FW			
BE_GU FW-SPEZI HUGSW	030	Budgeteinheit GU FW-Spezifisch Hugsweier							
BE_GU FW-SPEZI HUGSW				11243102		FW_SPEZIAL			
BE_GU FW-SPEZI KUHBA	030	Budgeteinheit GU FW-Spezifisch Kuhbach							
BE_GU FW-SPEZI KUHBA				11243303		FW_SPEZIAL			
BE_GU FW-SPEZI LANGE	030	Budgeteinheit GU FW-Spezifisch Langenwi.							
BE_GU FW-SPEZI LANGE				11243403		FW_SPEZIAL			
BE_GU FW-SPEZI MIETE	030	Budgeteinheit GU FW-Spezifisch Mietersh.							
BE_GU FW-SPEZI MIETE				11243506		FW_SPEZIAL			

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung/Beschreibung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_GU FW-SPEZI REICH	030	Budgeteinheit GU FW-Spezifisch Reichenb.							
BE_GU FW-SPEZI REICH				11243603		FW_SPEZIAL			
BE_GU FW-SPEZI STADT	030	Budgeteinheit GU FW-Spezifisch Stadt							
BE_GU FW-SPEZI STADT				11243063		FW_SPEZIAL			
BE_GU FW-SPEZI SULZ	030	Budgeteinheit GU FW-Spezifisch Sulz							
BE_GU FW-SPEZI SULZ				11243709		FW_SPEZIAL			
BE_GU FW-SPEZI WEST	030	Budgeteinheit GU FW-Spezifis. Wache West							
BE_GU FW-SPEZI WEST				11243099		FW_SPEZIAL			
BE_GU FW-SPEZI WYLER	030	Budgeteinheit GU FW-Spezifis. Kip.weiler							
BE_GU FW-SPEZI WYLER				11243203		FW_SPEZIAL			
BE_GU GARAGENPROJEKT	603	Budgeteinheit GU Garagenprojekt							
BE_GU GARAGENPROJEKT				11243058			42110000	42111000	
BE_GU GASTST. SPORT+	603	Budgeteinheit GU Gaststätte Sporthalle +							
BE_GU GASTST. SPORT+				11243911			42110000	42111000	
BE_GU GEB. LAHR,SONS	603	Budgeteinheit GU Geb. Lahr sonstige							
BE_GU GEB. LAHR,SONS				11243999			42110000	42111000	
BE_GU GEROLDSECKERS.	603	Budgeteinheit GU Geroldseckerschule							
BE_GU GEROLDSECKERS.				11243006			42110000	42111000	
BE_GU GEROLDSECKERT.	603	Budgeteinheit GU Geroldsecker Turnhalle							
BE_GU GEROLDSECKERT.				11243007			42110000	42111000	
BE_GU GUTENBERG.TURN	603	Budgeteinheit GU Gutenbergsch. Turnhalle							
BE_GU GUTENBERG.TURN				11243002			42110000	42111000	
BE_GU GUTENBERGSCHUL	603	Budgeteinheit GU Gutenbergschule							
BE_GU GUTENBERGSCHUL				11243001			42110000	42111000	
BE_GU GWA KIWEI	603	Budgeteinheit GU GWA Kippenheimweiler							
BE_GU GWA KIWEI				11243915			42110000	42111000	
BE_GU HALLENSPORTZEN	603	Budgeteinheit GU Hallensportzentrum							
BE_GU HALLENSPORTZEN				11243053			42110000	42111000	
BE_GU HAUS AM SEE	603	Budgeteinheit GU Haus am See							
BE_GU HAUS AM SEE				11243083			42110000	42111000	
BE_GU HORT EICHRODTS	603	Budgeteinheit GU Hort Eichrodtschule							
BE_GU HORT EICHRODTS				11243049			42110000	42111000	
BE_GU HORT LUISENSCH	603	Budgeteinheit GU Hort Luisenschule							
BE_GU HORT LUISENSCH				11243916			42110000	42111000	
BE_GU HUGSWEIER	603	Stadtteilbudget GU Hugsweier							
BE_GU HUGSWEIER			GEBAEUDE_1			GU_OHNE_FW			
BE_GU INFOTAFELN/-ST	603	Budgeteinheit GU Infotafeln/-stelen							
BE_GU INFOTAFELN/-ST				11243905			42110000	42111000	
BE_GU INTERK. GARTEN	603	Budgeteinheit GU interkultureller Garten							
BE_GU INTERK. GARTEN				11243096			42110000	42111000	

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung/Beschreibung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_GU J.-P.-HEBEL SC	603	Budgeteinheit GU Johann-Peter-Hebel-Schule							
BE_GU J.-P.-HEBEL SC				11243024			42110000	42111000	
BE_GU JAMMSTRASSE 2	603	Budgeteinheit GU Jammstraße 2							
BE_GU JAMMSTRASSE 2				11243030			42110000	42111000	
BE_GU KIGA TRAMPLERS	603	Budgeteinheit GU KiGa Tramplerstraße							
BE_GU KIGA TRAMPLERS				11243075			42110000	42111000	
BE_GU KINDER-U.JUG.B	603	Budgeteinheit GU Kinder- u. Jugendbüro							
BE_GU KINDER-U.JUG.B				11243031			42110000	42111000	
BE_GU KIPPENHEIMWEI.	603	Stadtteilbudget GU Kippenheimweiler							
BE_GU KIPPENHEIMWEI.			GEBAEUDE_2			GU_OHNE_FW			
BE_GU KITA ALLEESTR.	603	Budgeteinheit GU Kita Alleestr							
BE_GU KITA ALLEESTR.				11243004			42110000	42111000	
BE_GU KITA ARCHE NOA	603	Budgeteinheit GU KiTa Arche Noah							
BE_GU KITA ARCHE NOA				11243026			42110000	42111000	
BE_GU KITA BOTTENBRU	603	Budgeteinheit GU KiTa Bottenbrunnen							
BE_GU KITA BOTTENBRU				11243012			42110000	42111000	
BE_GU KITA LOTZBECKS	603	Budgeteinheit GU KiTa Lotzbeckstraße							
BE_GU KITA LOTZBECKS				11243048			42110000	42111000	
BE_GU KITA MAX-PLANC	603	Budgeteinheit GU KiTa Max-Planck							
BE_GU KITA MAX-PLANC				11243054			42110000	42111000	
BE_GU KITA SCHIEßR.	603	Budgeteinheit GU KiTa Am Schießrain							
BE_GU KITA SCHIEßR.				11243008			42110000	42111000	
BE_GU KITA+BÜRGERPAR	603	Budgeteinheit GU KiTa + Bürgerpark							
BE_GU KITA+BÜRGERPAR				11243085			42110000	42111000	
BE_GU KLOSTERMATTE	603	Budgeteinheit GU Klostermatte							
BE_GU KLOSTERMATTE				11243046			42110000	42111000	
BE_GU KREISVERKEHRE	603	Budgeteinheit GU Kreisverkehre Rahmen							
BE_GU KREISVERKEHRE				11243904			42110000	42111000	
BE_GU KREMATORIUM	603	Budgeteinheit GU Krematorium							
BE_GU KREMATORIUM				11243020			42110000	42111000	
BE_GU KRÄHENNEST SEE	603	Budgeteinheit GU Krähenneest Seepark							
BE_GU KRÄHENNEST SEE				11243044			42110000	42111000	
BE_GU KUHBAACH	603	Stadtteilbudget GU Kuhbach							
BE_GU KUHBAACH			GEBAEUDE_3			GU_OHNE_FW			
BE_GU KULTURAMT	603	Budgeteinheit GU Kulturamt							
BE_GU KULTURAMT				11243059			42110000	42111000	
BE_GU LAGER U. VERM.	603	Budgeteinheit GU Lager u. Vermietung							
BE_GU LAGER U. VERM.				11243060			42110000	42111000	
BE_GU LANGENWINKEL	603	Stadtteilbudget GU Langenwinkel							
BE_GU LANGENWINKEL			GEBAEUDE_4			GU_OHNE_FW			

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung/Beschreibung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_GU LUISENSCH. TH	603	Budgeteinheit GU Luisenschule TH							
BE_GU LUISENSCH. TH				11243028			42110000	42111000	
BE_GU LUISENSCHULE	603	Budgeteinheit GU Luisenschule							
BE_GU LUISENSCHULE				11243056			42110000	42111000	
BE_GU LUISENSCHULEAS	603	Budgeteinheit GU Luisenschule Außenstelle							
BE_GU LUISENSCHULEAS				11243027			42110000	42111000	
BE_GU MARTINSKINDERG	603	Budgeteinheit GU Martinskindergarten							
BE_GU MARTINSKINDERG				11243043			42110000	42111000	
BE_GU MAX-PLANCK-GYM	603	Budgeteinheit GU Max-Planck-Gymnasium							
BE_GU MAX-PLANCK-GYM				11243055			42110000	42111000	
BE_GU MEDIATHEK	603	Budgeteinheit GU Mediathek							
BE_GU MEDIATHEK				11243034			42110000	42111000	
BE_GU MIETERSHEIM	603	Stadtteilbudget GU Mietersheim							
BE_GU MIETERSHEIM			GEBAEUDE_5			GU_OHNE_FW			
BE_GU MINIG. VERKAUF	603	Budgeteinheit GU Minigolf Verkaufsraum							
BE_GU MINIG. VERKAUF				11243076			42110000	42111000	
BE_GU MUSEUMSDEPOT	603	Budgeteinheit GU Museumsdepot							
BE_GU MUSEUMSDEPOT				11243907			42110000	42111000	
BE_GU MUSIKSCHULE	603	Budgeteinheit GU Musikschule							
BE_GU MUSIKSCHULE				11243047			42110000	42111000	
BE_GU N.SCHULE GEROL	603	Budgeteinheit GU neue Schule Geroldsecker							
BE_GU N.SCHULE GEROL				11243906			42110000	42111000	
BE_GU NESTLER CARRÉE	603	Budgeteinheit GU Nestler Carrée							
BE_GU NESTLER CARRÉE				11243005			42110000	42111000	
BE_GU O.HAHN REALSCH	603	Budgeteinheit GU Otto-Hahn-Realschule							
BE_GU O.HAHN REALSCH				11243061			42110000	42111000	
BE_GU OL BIERMANNSTR	603	Budgeteinheit GU OL Biermannstraße							
BE_GU OL BIERMANNSTR				11243092			42110000	42111000	
BE_GU OL FLUGPLATZST	603	Budgeteinheit GU OL Flugplatzstraße							
BE_GU OL FLUGPLATZST				11243023			42110000	42111000	
BE_GU OL KAISERSTR.	603	Budgeteinheit GU OL Kaiserstraße							
BE_GU OL KAISERSTR.				11243035			42110000	42111000	
BE_GU ORCHESTERSAAL	603	Budgeteinheit GU Orchestersaal							
BE_GU ORCHESTERSAAL				11243050			42110000	42111000	
BE_GU PARKD. TURMSTR	603	Budgeteinheit GU Parkdeck Turmstraße							
BE_GU PARKD. TURMSTR				11243079			42110000	42111000	
BE_GU PARKPL./-AUTO	603	Budgeteinheit GU Parkplätze/Parkautomate							
BE_GU PARKPL./-AUTO				11243912			42110000	42111000	
BE_GU PARKTHEATER	603	Budgeteinheit GU Parktheater							
BE_GU PARKTHEATER				11243042			42110000	42111000	

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung/Beschreibung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_GU PFLUGSAAL	603	Budgeteinheit GU Pflugsaal							
BE_GU PFLUGSAAL				11243095			42110000	42111000	
BE_GU QUARTIERSTREFF	603	Budgeteinheit GU Quartierstreff K24							
BE_GU QUARTIERSTREFF				11243082			42110000	42111000	
BE_GU RATH. NORDFLÜG	603	Budgeteinheit GU Rathaus Nordflügel							
BE_GU RATH. NORDFLÜG				11243066			42110000	42111000	
BE_GU RATH.SÜDFLÜGEL	603	Budgeteinheit GU Rathaus Südflügel							
BE_GU RATH.SÜDFLÜGEL				11243067			42110000	42111000	
BE_GU RATHAUS 1	603	Budgeteinheit GU Rathaus 1							
BE_GU RATHAUS 1				11243064			42110000	42111000	
BE_GU RATHAUS 2	603	Budgeteinheit GU Rathaus 2							
BE_GU RATHAUS 2				11243068			42110000	42111000	
BE_GU RATSSAAL A.RH.	603	Budgeteinheit GU Ratssaal Altes Rathaus							
BE_GU RATSSAAL A.RH.				11243098			42110000	42111000	
BE_GU REICHENBACH	603	Stadtteilbudget GU Reichenbach							
BE_GU REICHENBACH			GEBAEUDE_6			GU_OHNE_FW			
BE_GU RHEINTALH. GR	603	Budgeteinheit GU Rheintalh. II Großmarkt							
BE_GU RHEINTALH. GR				11243070			42110000	42111000	
BE_GU RHEINTALH. SPO	603	Budgeteinheit GU Rheintalhalle I Sporth.							
BE_GU RHEINTALH. SPO				11243069			42110000	42111000	
BE_GU SANI.GEB.MAUER	603	Budgeteinheit GU Sanitärgeb. Mauerfeld							
BE_GU SANI.GEB.MAUER				11243097			42110000	42111000	
BE_GU SCHEFFELGYMN.	603	Budgeteinheit GU Scheffelgymnasium							
BE_GU SCHEFFELGYMN.				11243062			42110000	42111000	
BE_GU SCHILLERSTR.VE	603	Budgeteinheit GU Schillerstr. Verwaltung							
BE_GU SCHILLERSTR.VE				11243902			42110000	42111000	
BE_GU SCHLACHTHOF	603	Budgeteinheit GU Schlachthof							
BE_GU SCHLACHTHOF				11243016			42110000	42111000	
BE_GU SCHULKIGA SPRA	603	Budgeteinheit GU SchulKiGa Sprachbehind.							
BE_GU SCHULKIGA SPRA				11243918			42110000	42111000	
BE_GU SCHUTTERLB.SCH	603	Budgeteinheit GU Schutterlindenbergschule							
BE_GU SCHUTTERLB.SCH				11243015			42110000	42111000	
BE_GU SPORTHALLE +	603	Budgeteinheit GU Sporthalle+							
BE_GU SPORTHALLE +				11243913			42110000	42111000	
BE_GU STADTMÜHLE	603	Budgeteinheit GU Stadtmühle							
BE_GU STADTMÜHLE				11243010			42110000	42111000	
BE_GU STADTP. KIOSK	603	Budgeteinheit GU Stadtpark Kiosk							
BE_GU STADTP. KIOSK				11243040			42110000	42111000	
BE_GU STADTP. ORANGE	603	Budgeteinheit GU Stadtpark Orangerie							
BE_GU STADTP. ORANGE				11243039			42110000	42111000	

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung/Beschreibung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_GU STADTP. WEINST	603	Budgeteinheit GU Stadtpark Weinstube							
BE_GU STADTP. WEINST				11243041			42110000	42111000	
BE_GU STADTPARK	603	Budgeteinheit GU Stadtpark							
BE_GU STADTPARK				11243038			42110000	42111000	
BE_GU STIFTSSCHAFFNE	603	Budgeteinheit GU Stiftsschaffneigebäude							
BE_GU STIFTSSCHAFFNE				11243022			42110000	42111000	
BE_GU STORCHENTURM	603	Budgeteinheit GU Storchenturm							
BE_GU STORCHENTURM				11243051			42110000	42111000	
BE_GU STREIFENH. BP	603	Budgeteinheit GU Streifenhaus BP							
BE_GU STREIFENH. BP				11243087			42110000	42111000	
BE_GU SULZ	603	Stadtteilbudget GU Sulz							
BE_GU SULZ			GEBAEUDE_7			GU_OHNE_FW			
BE_GU TENNISHALLE	603	Budgeteinheit GU Tennishalle							
BE_GU TENNISHALLE				11243081			42110000	42111000	
BE_GU THS SCHULE	603	Budgeteinheit GU THS Schule							
BE_GU THS SCHULE				11243013			42110000	42111000	
BE_GU THS TURNHALLE	603	Budgeteinheit GU THS Turnhalle							
BE_GU THS TURNHALLE				11243014			42110000	42111000	
BE_GU TONOFENFABRIK	603	Budgeteinheit GU Tonofenfabrik							
BE_GU TONOFENFABRIK				11243045			42110000	42111000	
BE_GU VEREINSH. SC L	603	Budgeteinheit GU Vereinsheim SC Lahr							
BE_GU VEREINSH. SC L				11243080			42110000	42111000	
BE_GU VILLA JAMM	603	Budgeteinheit GU Villa Jamm							
BE_GU VILLA JAMM				11243093			42110000	42111000	
BE_GU VKS GEBÄUDE AL	603	Budgeteinheit GU VorKoSt Gebäude allgem.							
BE_GU VKS GEBÄUDE AL				11241000			42110000	42111000	
BE_GU VKS KLEINFELDE	603	Budgeteinheit GU VorKoSt Kleinfeldeleweg							
BE_GU VKS KLEINFELDE				11241101			42110000	42111000	
BE_GU VKS LOTZBECKST	603	Budgeteinheit GU VorKoSt Lotzbeckstraße							
BE_GU VKS LOTZBECKST				11241095			42110000	42111000	
BE_GU VKS PFLUGGEBÄ.	603	Budgeteinheit GU VorKoSt Pfluggebäude							
BE_GU VKS PFLUGGEBÄ.				11241050			42110000	42111000	
BE_GU VOLKSHOCHSCHUL	603	Budgeteinheit GU Volkshochschule							
BE_GU VOLKSHOCHSCHUL				11243033			42110000	42111000	
BE_GU WC MARKTPLATZ	603	Budgeteinheit GU WC Marktplatz							
BE_GU WC MARKTPLATZ				11243052			42110000	42111000	
BE_GU WC-ANL.LIEBENS	603	Budgeteinheit GU WC-Anl. Liebensteinstr.							
BE_GU WC-ANL.LIEBENS				11243901			42110000	42111000	
BE_GU WHG.LUISENSCH.	603	Budgeteinheit GU Wohnung Luisenschule							
BE_GU WHG.LUISENSCH.				11243057			42110000	42111000	

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung/Beschreibung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_GU WOHNH.STADTP.	603	Budgeteinheit GU Wohnhaus Stadtpark							
BE_GU WOHNH.STADTP.				11243009			42110000	42111000	
BE_GU WOHNUNG THS	603	Budgeteinheit GU Wohnung THS							
BE_GU WOHNUNG THS				11243025			42110000	42111000	
BE_GU ZUCKERHOF	603	Budgeteinheit GU Zuckerhof							
BE_GU ZUCKERHOF				11243018			42110000	42111000	
BE_GUTACHTERAUSSCH.	699	Budgeteinheit Gutachterausschuss							
BE_GUTACHTERAUSSCH.				51115001		BUDGET_ANL			
BE_GUTENBERGSCHULE	501	Budgeteinheit Gutenbergschule							
BE_GUTENBERGSCHULE				21205010		BUDGET_ANL			
BE_GÄSTEINFORMATION	101	Budgeteinheit Gästeinformation							
BE_GÄSTEINFORMATION				57505030		BUDGET_ANL			
BE_HALLENSPORTZENT.	501	Budgeteinheit Hallensportzentrum							
BE_HALLENSPORTZENT.				42415006		BUDGET_ANL			
BE_HAUSDRUCKEREI	101	Budgeteinheit Hausdruckerei							
BE_HAUSDRUCKEREI				11265002		BUDGET_ANL			
BE_HAUSHALTSPLANUNG	201	Budgeteinheit Haushaltsplanung							
BE_HAUSHALTSPLANUNG				11125001		BUDGET_ANL			
BE_HAUSHALTSPLANUNG				11125002		BUDGET_ANL			
BE_HEBAMMENFÖRDERUNG	503	Budgeteinheit Hebammenförderung							
BE_HEBAMMENFÖRDERUNG				41405000		BUDGET_ANL			
BE_HORT EICHRODTSCH.	501	Budgeteinheit Hort Eichrodtschule							
BE_HORT EICHRODTSCH.				36505031		BUDGET_ANL			
BE_HORT LUISENSCHULE	501	Budgeteinheit Hort Luisenschule							
BE_HORT LUISENSCHULE				36505032		BUDGET_ANL			
BE_IN.KOM KOSTENAUSG	502	Budgeteinheit Interkom. Kostenausgleich							B
BE_IN.KOM KOSTENAUSG				36505051			34820000		
BE_IN.KOM KOSTENAUSG				36505051		BUDGET_ANL			
BE_INNERE VERRECHN.	201	Querbudget Innere Verrechnungskonten							B
BE_INNERE VERRECHN.				0	99999999		48110000	48119999	
BE_INTEGRATIONSFÖRD.	503	Budgeteinheit Integrationsförderung							
BE_INTEGRATIONSFÖRD.				11145061		BUDGET_ANL			
BE_INTERKULT. BEIRAT	503	Budgeteinheit Interkultureller Beirat							
BE_INTERKULT. BEIRAT				31805005		BUDGET_ANL			
BE_INTERKULT. GARTEN	503	Budgeteinheit Interkultureller Garten							
BE_INTERKULT. GARTEN				11145063		BUDGET_ANL			
BE_JAGDPACHTEN	622	Budgeteinheit Jagdpachten							
BE_JAGDPACHTEN				11335010		BUDGET_ANL			
BE_JOH-PET-HEB-SCHUL	501	Budgeteinheit Johann-Peter-Hebel-Schule							
BE_JOH-PET-HEB-SCHUL				21105003		BUDGET_ANL			

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung/Beschreibung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_JUGENDCAFE	502	Budgeteinheit Jugendcafe							
BE_JUGENDCAFE				36205009		BUDGET_ANL			
BE_JUGENDERHOLUNGSM.	502	Budgeteinheit Jugenderholungsmaßnahmen							
BE_JUGENDERHOLUNGSM.				36205003		BUDGET_ANL			
BE_JUGENDGEMEINDERAT	502	Budgeteinheit Jugendgemeinderat							
BE_JUGENDGEMEINDERAT				11105004		BUDGET_ANL			
BE_JUGENDGEMEINDERAT				11115001		BUDGET_ANL			
BE_JUGENDHILFE U.Ä.	502	BE Förd. Jugendhilfe/Interessenvertret.							
BE_JUGENDHILFE U.Ä.				36205006		BUDGET_ANL			
BE_JUGENDSOZIALARB.	501	Budgeteinheit Jugendsozialarbeit							
BE_JUGENDSOZIALARB.				36205005		BUDGET_ANL			
BE_JUSTIZIARIAT	300	Budgeteinheit Justizariat							
BE_JUSTIZIARIAT				11235000		BUDGET_ANL			
BE_KINDER-JUGENDBÜRO	502	Budgeteinheit Kinder- und Jugendbüro							
BE_KINDER-JUGENDBÜRO				36205001		BUDGET_ANL			
BE_KINDERTAGESPFLEGE	502	Budgeteinheit Kindertagespflege							
BE_KINDERTAGESPFLEGE				36505056		BUDGET_ANL			
BE_KITA ALLEESTR.	502	Budgeteinheit KiTa Alleestr.							
BE_KITA ALLEESTR.				36505006		BUDGET_ANL			
BE_KITA ARCHE NOAH	502	Budgeteinheit KiTa Arche Noah Heiligens.							
BE_KITA ARCHE NOAH				36505005		BUDGET_ANL			
BE_KITA BOTTENBRUN.	502	Budgeteinheit KiTa Bottenbrunnen							
BE_KITA BOTTENBRUN.				36505003		BUDGET_ANL			
BE_KITA IM BÜRGERPA.	502	Budgeteinheit KiTa Im Bürgerpark							
BE_KITA IM BÜRGERPA.				36505008		BUDGET_ANL			
BE_KITA KUHBACH	502	Budgeteinheit KiTa Kuhbach							
BE_KITA KUHBACH				36505301		BUDGET_ANL			
BE_KITA LOTZBECKSTR.	502	Budgeteinheit KiTa Lotzbeckstr.							
BE_KITA LOTZBECKSTR.				36505007		BUDGET_ANL			
BE_KITA MAX-PLANCK	502	Budgeteinheit KiTa Max-Planck-Str.							
BE_KITA MAX-PLANCK				36505002		BUDGET_ANL			
BE_KITA REICHENBACH	502	Budgeteinheit KiTa Reichenbach							
BE_KITA REICHENBACH				36505601		BUDGET_ANL			
BE_KITA SCHIEßRAIN	502	Budgeteinheit KiTa Am Schießrain							
BE_KITA SCHIEßRAIN				36505001		BUDGET_ANL			

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung/Beschreibung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_KLIMA	020	Budgeteinheit Klima							
BE_KLIMA				56105030		BUDGET_ANL			
BE_KLIMAAKTIONEN ETC	020	Budgeteinheit Klimaschutz Aktionen etc.							
BE_KLIMAAKTIONEN ETC				56105031		BUDGET_ANL			
BE_KOD	302	Budgeteinheit KOD							
BE_KOD				12205007		BUDGET_ANL			
BE_KOSTENBET. 106	101	Budgeteinheit Kostenbet. 106							
BE_KOSTENBET. 106				54705020		BUDGET_ANL			
BE_KRE.STRAÙE DRITTE	605	Budgeteinheit Kreisstraße Leistu. Dritte							
BE_KRE.STRAÙE DRITTE				54205030		BUDGET_ANL			
BE_KRE.STRAÙE STRB	605	Budgeteinheit Kreisstraße Straßenbeleucht.							
BE_KRE.STRAÙE STRB				54205040		BUDGET_ANL			
BE_KRE.STRAÙEBAULAST	605	Budgeteinheit Kreisstraße sonst. Baulast							
BE_KRE.STRAÙEBAULAST				54205020		BUDGET_ANL			
BE_KREDITE & TILGUNG	201	Budgeteinheit Kreditaufnahme & Tilgung							B
BE_KREDITE & TILGUNG							69200000		
BE_KREDITE & TILGUNG							79200000		
BE_KREIS-/FAG-UMLAGE	201	Budgeteinheit Kreis- und FAG-Umlage							B
BE_KREIS-/FAG-UMLAGE				61105000			31110000		
BE_KREIS-/FAG-UMLAGE				61105000			43710000	43720000	
BE_KREISSTRAÙEN	605	Budgeteinheit KreisstraÙen							
BE_KREISSTRAÙEN				54205000		BUDGET_ANL			
BE_KREISVERKEHRE	602	Budgeteinheit Kreisverkehre							
BE_KREISVERKEHRE				54105003		BUDGET_ANL			
BE_KULIN. STADTF.	101	Budgeteinheit Kulinarische Stadtführung							
BE_KULIN. STADTF.				57505003		BUDGET_ANL			
BE_KULTURFÖRDERUNG	410	Budgeteinheit Kulturförderung							
BE_KULTURFÖRDERUNG				28105020		BUDGET_ANL			
BE_KUNST IM ÖFF RAUM	410	Budgeteinheit Kunst im öffentlichen Raum							
BE_KUNST IM ÖFF RAUM				28105030		BUDGET_ANL			
BE_KUNSTAUSSTELLUNG	410	Budgeteinheit Kunstausstellungen							
BE_KUNSTAUSSTELLUNG				25205003	25205004	BUDGET_ANL			
BE_LAHRPASS	501	Budgeteinheit Lahrpass							
BE_LAHRPASS				31805002		BUDGET_ANL			
BE_LR - LR 11	622	Budgeteinheit Fahrzeug Liegenschaften							
BE_LR - LR 11				11337000		BUDGET_ANL			
BE_LR-LR 12	610	Budgeteinheit LR-LR 12							
BE_LR-LR 12				51107000		BUDGET_ANL			
BE_LR-LR 5	303	Budgeteinheit LR-LR 5							
BE_LR-LR 5				52107000		BUDGET_ANL			

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung/Beschreibung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_LR-LR 51	503	Budgeteinheit Fahrzeug GWA							
BE_LR-LR 51				36807002		BUDGET_ANL			
BE_LR-LR 6	602	Budgeteinheit LR-LR 6							
BE_LR-LR 6				55107000		BUDGET_ANL			
BE_LUISENSCHULE	501	Budgeteinheit Luisenschule							
BE_LUISENSCHULE				21105004		BUDGET_ANL			
BE_LÄRMAKTIONSPLÄNE	610	Budgeteinheit Lärmaktionspläne							
BE_LÄRMAKTIONSPLÄNE				51105030		BUDGET_ANL			
BE_MAX-PLANCK-GYMNA.	501	Budgeteinheit Max-Planck-Gymnasium							
BE_MAX-PLANCK-GYMNA.				21105051		BUDGET_ANL			
BE_MABN. NACHHALTIGK	020	Budgeteinheit Maßnahmen Nachhaltigkeit							
BE_MABN. NACHHALTIGK				11145060		BUDGET_ANL			
BE_MABNAHMEN ABFALL.	020	Budgeteinheit Maßnahmen Abfallbereich							
BE_MABNAHMEN ABFALL.				53705000		BUDGET_ANL			
BE_MEDIATHEK	432	Budgeteinheit Mediathek							
BE_MEDIATHEK				27205000		BUDGET_ANL			
BE_MINIGOLFANLAGE	602	Budgeteinheit Minigolfanlage							
BE_MINIGOLFANLAGE				55105621		BUDGET_ANL			
BE_MUSIKPFLEGE	410	Budgeteinheit Musikpflege							
BE_MUSIKPFLEGE				26205000		BUDGET_ANL			
BE_MUSIKSCHULE	433	Budgeteinheit Musikschule							B
BE_MUSIKSCHULE				26305000			34880000		
BE_MUSIKSCHULE				26305000		BUDGET_ANL			
BE_MÄRKTE	302	Budgeteinheit Wochenmärkte							
BE_MÄRKTE				57305000		BUDGET_ANL			
BE_NACHLASSANGELEGEN	301	Budgeteinheit Nachlassangelegenheiten							
BE_NACHLASSANGELEGEN				12235002		BUDGET_ANL			
BE_NAMENSÄNDERUNGEN	301	Budgeteinheit Namensänderungen							
BE_NAMENSÄNDERUNGEN				12235001		BUDGET_ANL			
BE_NATURSCHUTZ	602	Budgeteinheit Naturschutz							
BE_NATURSCHUTZ				55405010		BUDGET_ANL			
BE_OBDACHLOSENUNTERK	302	Budgeteinheit Obdachlosenunterkünfte							
BE_OBDACHLOSENUNTERK				12205001	12205005	BUDGET_ANL			
BE_ÖFFENTL.KEITSARB.	151	Budgeteinheit Öffentlichkeitsarbeit							
BE_ÖFFENTL.KEITSARB.				11305002		BUDGET_ANL			
BE_OR HUGSWEIER	001	Budgeteinheit Geschäftsführung OR Hugsw.							
BE_OR HUGSWEIER				11115100		BUDGET_ANL			
BE_OR KIPPENHEIMWEI.	002	Budgeteinheit Geschäftsführung OR Kippenh.							
BE_OR KIPPENHEIMWEI.				11115200		BUDGET_ANL			
BE_OR KUHBACH	003	Budgeteinheit Geschäftsführung OR Kuhba.							
BE_OR KUHBACH				11115300		BUDGET_ANL			

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung/Beschreibung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_OR LANGENWINKEL	004	Budgeteinheit Geschäftsführung OR Langenw.							
BE_OR LANGENWINKEL				11115400		BUDGET_ANL			
BE_OR MIETERSHEIM	005	Budgeteinheit Geschäftsführung OR Mieters.							
BE_OR MIETERSHEIM				11115500		BUDGET_ANL			
BE_OR REICHENBACH	006	Budgeteinheit Geschäftsführung OR Reichen.							
BE_OR REICHENBACH				11115600		BUDGET_ANL			
BE_OR SULZ	007	Budgeteinheit Geschäftsführung OR Sulz							
BE_OR SULZ				11115700		BUDGET_ANL			
BE_ORDNUNGSWESEN	302	Budgeteinheit Ordnungswesen							
BE_ORDNUNGSWESEN				12205006		BUDGET_ANL			
BE_ORGANISATION	102	Budgeteinheit Organisation							
BE_ORGANISATION				11205000		BUDGET_ANL			
BE_OTTO-HAHN-REALSCH	501	Budgeteinheit Otto-Hahn-Realschule							
BE_OTTO-HAHN-REALSCH				21105040		BUDGET_ANL			
BE_PARKPLÄTZE	605	Budgeteinheit Parkplätze							
BE_PARKPLÄTZE				54605000		BUDGET_ANL			
BE_PARKTHEATER	410	Budgeteinheit Parktheater							
BE_PARKTHEATER				57305001		BUDGET_ANL			
BE_PEDELEC	610	Budgeteinheit Pedelec							
BE_PEDELEC				51105040		BUDGET_ANL			
BE_PERSONAL	102	Querbudget Personal							
BE_PERSONAL				0	99999999		40000000	40713000	
BE_PERSONAL				0	99999999		41000000	41610000	
BE_PERSONAL				11105100			44210000		
BE_PERSONAL				11105200			44210000		
BE_PERSONAL				11105300			44210000		
BE_PERSONAL				11105400			44210000		
BE_PERSONAL				11105500			44210000		
BE_PERSONAL				11105600			44210000		
BE_PERSONAL				11105700			44210000		
BE_PERSONALRAT	009	Budgeteinheit Personalrat + Schwerbehind.							
BE_PERSONALRAT				11145020		BUDGET_ANL			
BE_PERSONALRAT				11145030		BUDGET_ANL			
BE_PERSONALWESEN	102	Budgeteinheit Personalwesen							
BE_PERSONALWESEN				11215000		BUDGET_ANL			
BE_PERSONENSTANDSWES	301	Budgeteinheit Personenstandswesen							
BE_PERSONENSTANDSWES				12235000		BUDGET_ANL			
BE_PFLEGESTÜTZPUNKT	503	Budgeteinheit Pflegestützpunkt							
BE_PFLEGESTÜTZPUNKT				31805004		BUDGET_ANL			

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung/Beschreibung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_POSTSTELLE	101	Budgeteinheit Poststelle							
BE_POSTSTELLE				11265001		BUDGET_ANL			
BE_POSTSTELLE				11267001		BUDGET_ANL			
BE_PRESSEARBEIT	151	Budgeteinheit Pressearbeit							
BE_PRESSEARBEIT				11305001		BUDGET_ANL			
BE_PRÄVEN.NATURKATA.	605	Budgeteinheit Prävent. Maßn. Naturkatast							
BE_PRÄVEN.NATURKATA.				12805001		BUDGET_ANL			
BE_PUPPENPARADE	410	Budgeteinheit Puppenparade							
BE_PUPPENPARADE				28105010		BUDGET_ANL			
BE_QUARTIERSTREFF 24	503	Budgeteinheit Quartierstreff 24							
BE_QUARTIERSTREFF 24				36805003		BUDGET_ANL			
BE_RECHNUNGSPRÜFUNG	140	Budgeteinheit Rechnungsprüfung							
BE_RECHNUNGSPRÜFUNG				11135000		BUDGET_ANL			
BE_RENTENSTELLE	301	Budgeteinheit Rentenantragsstelle							
BE_RENTENSTELLE				12255000		BUDGET_ANL			
BE_REPRÄS. HAUPTAMT	101	Budgeteinheit Repräsentation Hauptamt							
BE_REPRÄS. HAUPTAMT				11145000		BUDGET_ANL			
BE_REPRÄS. HUGSWEIER	001	Budgeteinheit Repräsentation Hugsweier							
BE_REPRÄS. HUGSWEIER				11145100		BUDGET_ANL			
BE_REPRÄS. KIPPENHE.	002	Budgeteinheit Repräsentation Kippenheimw.							
BE_REPRÄS. KIPPENHE.				11145200		BUDGET_ANL			
BE_REPRÄS. KUHBAACH	003	Budgeteinheit Repräsentation Kuhbach							
BE_REPRÄS. KUHBAACH				11145300		BUDGET_ANL			
BE_REPRÄS. LANGENWI.	004	Budgeteinheit Repräsentation Langenwinkel							
BE_REPRÄS. LANGENWI.				11145400		BUDGET_ANL			
BE_REPRÄS. MIETERSH.	005	Budgeteinheit Repräsentation Mietersheim							
BE_REPRÄS. MIETERSH.				11145500		BUDGET_ANL			
BE_REPRÄS. REICHENB.	006	Budgeteinheit Repräsentation Reichenbach							
BE_REPRÄS. REICHENB.				11145600		BUDGET_ANL			
BE_REPRÄS. SULZ	007	Budgeteinheit Repräsentation Sulz							
BE_REPRÄS. SULZ				11145700		BUDGET_ANL			
BE_RHEINTALHALLE 2	501	Budgeteinheit Rheintalhalle 2							
BE_RHEINTALHALLE 2				42415008		BUDGET_ANL			
BE_RHEINTALSPORTH. 1	501	Budgeteinheit Rheintalsporthalle 1							
BE_RHEINTALSPORTH. 1				42415007		BUDGET_ANL			
BE_RÖM. STREIFENHAUS	410	Budgeteinheit Römisches Streifenhaus							
BE_RÖM. STREIFENHAUS				25205008		BUDGET_ANL			
BE_SB ENTWICKLUNGSM.	202	Budgeteinheit SB Entwicklungsm.							B
BE_SB ENTWICKLUNGSM.				51105004			34110000		
BE_SB ENTWICKLUNGSM.				51105004		BUDGET_ANL			

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung/Beschreibung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_SCHEFFELGYMNASIUM	501	Budgeteinheit Scheffel-Gymnasium							
BE_SCHEFFELGYMNASIUM				21105050		BUDGET_ANL			
BE_SCHLACHTHOF	502	Budgeteinheit Jugendbegegn. Schlachthof							
BE_SCHLACHTHOF				36205004		BUDGET_ANL			
BE_SCHLACHTHOF				36207002		BUDGET_ANL			
BE_SCHLACHTHOF				36207003		BUDGET_ANL			
BE_SCHLACHTHOF				36207006		BUDGET_ANL			
BE_SCHULGEBÄU. KIWY	002	Budgeteinheit Schulgebäude Kippenh.weil.							
BE_SCHULGEBÄU. KIWY				21105200		BUDGET_ANL			
BE_SCHULGEBÄU. KUHB.	003	Budgeteinheit Schulgebäude Kuhbach							
BE_SCHULGEBÄU. KUHB.				21105300		BUDGET_ANL			
BE_SCHULKIGA PINOCHI	501	Budgeteinheit Schulkiga Sprachbehinderte							
BE_SCHULKIGA PINOCHI				21205001		BUDGET_ANL			
BE_SCHUTTERLIN.SCHUL	501	Budgeteinheit Schutterlindenbergschule							
BE_SCHUTTERLIN.SCHUL				21105005		BUDGET_ANL			
BE_SCHÜLERAUSTAUSSCH	501	Budgeteinheit Schüleraustausch							
BE_SCHÜLERAUSTAUSSCH				21405001		BUDGET_ANL			
BE_SCHÜLERBEFÖRDER.	501	Budgeteinheit Schülerbeförderung							
BE_SCHÜLERBEFÖRDER.				21405000		BUDGET_ANL			
BE_SCHÜLERBETREUUNG	501	Budgeteinheit Betreuungsangeb. f.Schüler							
BE_SCHÜLERBETREUUNG				21105060		BUDGET_ANL			
BE_SCHÜLERUNFALLVERS	501	Querbudget Schülerunfallversicherung							
BE_SCHÜLERUNFALLVERS				21105001	21405001		44410100		
BE_SCHÜLERUNFALLVERS				36505001	36505032		44410100		
BE_SCHÜLERUNFALLVERS				36505301			44410100		
BE_SCHÜLERUNFALLVERS				36505601			44410100		
BE_SENIORENBEIRAT	503	Budgeteinheit Seniorenbeirat							
BE_SENIORENBEIRAT				31805006		BUDGET_ANL			
BE_SONDERAUSSTELLUNG	410	Budgeteinheit Sonderausstellungen							
BE_SONDERAUSSTELLUNG				25205005		BUDGET_ANL			
BE_SPIELMOBIL	502	Budgeteinheit Spielmobil							
BE_SPIELMOBIL				36205002		BUDGET_ANL			
BE_SPIELPLÄTZE	602	Budgeteinheit Spielplätze							
BE_SPIELPLÄTZE				55105060		BUDGET_ANL			
BE_SPORTH. BÜRG.PARK	501	Budgeteinheit Sporthalle Bürgerpark							
BE_SPORTH. BÜRG.PARK				42415005		BUDGET_ANL			
BE_SPORTPLÄTZE	602	Budgeteinheit Sportplätze							
BE_SPORTPLÄTZE				42415003	42415004	BUDGET_ANL			
BE_SPORTVERANSTALT.	501	Budgeteinheit Sportveranstaltungen							
BE_SPORTVERANSTALT.				42105002		BUDGET_ANL			

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung/Beschreibung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_SPRACHFÖRDERUNG	502	Budgeteinheit Sprachförderung							
BE_SPRACHFÖRDERUNG				36505000		BUDGET_ANL			
BE_STAD. DAMMENMÜHLE	602	Budgeteinheit Stadion Dammenmühle							
BE_STAD. DAMMENMÜHLE				42415001		BUDGET_ANL			
BE_STADTARCHIV	410	Budgeteinheit Stadtarchiv							
BE_STADTARCHIV				25215000		BUDGET_ANL			
BE_STADTENTWICKLUNG	610	Budgeteinheit Stadtentwicklung							
BE_STADTENTWICKLUNG				51105001		BUDGET_ANL			
BE_STADTFEST	101	Budgeteinheit Stadtfest							
BE_STADTFEST				57505011		BUDGET_ANL			
BE_STADTGESCH.MUSEUM	410	Budgeteinheit Stadtgeschichtl. Museum							
BE_STADTGESCH.MUSEUM				25205000		BUDGET_ANL			
BE_STADTKASSE	203	Budgeteinheit Stadtkasse							
BE_STADTKASSE				11225010		BUDGET_ANL			
BE_STADTKASSE				11227001		BUDGET_ANL			
BE_STADTKASSE				11227002		BUDGET_ANL			
BE_STADTMARKETING	101	Budgeteinheit Stadtmarketing							
BE_STADTMARKETING				11305003		BUDGET_ANL			
BE_STADTMUSE. ÖFFENT	101	BE Stadtge. Museum Öffentlichkeitsarbeit							
BE_STADTMUSE. ÖFFENT				25205009		BUDGET_ANL			
BE_STADTMUSEUM CAFÉ	410	Budgeteinheit Stadtmuseum Cafeteria							
BE_STADTMUSEUM CAFÉ				25205002		BUDGET_ANL			
BE_STADTMUSEUM SHOP	410	Budgeteinheit Stadtmuseum Shop							
BE_STADTMUSEUM SHOP				25205001		BUDGET_ANL			
BE_STADTPARK	602	Budgeteinheit Stadtpark							
BE_STADTPARK				25305001	25305003	BUDGET_ANL			
BE_STADTPARK MARKETI	101	Budgeteinheit Stadtpark Marketing							
BE_STADTPARK MARKETI				25305004		BUDGET_ANL			
BE_STANDORTWERBUNG	010	Budgeteinheit Standortwerbung							
BE_STANDORTWERBUNG				57105002		BUDGET_ANL			
BE_STATISTIK INTERN	621	Budgeteinheit Statistiken intern							
BE_STATISTIK INTERN				11265003		BUDGET_ANL			
BE_STEUERUNG BM	101	Budgeteinheit Steuerung BM							
BE_STEUERUNG BM				11105002		BUDGET_ANL			
BE_STEUERUNG EBM	101	Budgeteinheit Steuerung EBM							
BE_STEUERUNG EBM				11105001		BUDGET_ANL			
BE_STEUERUNG OB	101	Budgeteinheit Steuerung OB							
BE_STEUERUNG OB				11105000		BUDGET_ANL			
BE_STEUERUNG OB				11107000		BUDGET_ANL			

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung/Beschreibung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_STEUERUNG OV HUGS	001	Budgeteinheit Steuerung OV Hugsweier							
BE_STEUERUNG OV HUGS				11105100		BUDGET_ANL			
BE_STEUERUNG OV KIPP	002	Budgeteinheit Steuerung OV Kippenheimw.							
BE_STEUERUNG OV KIPP				11105200		BUDGET_ANL			
BE_STEUERUNG OV KUHB	003	Budgeteinheit Steuerung OV Kuhbach							
BE_STEUERUNG OV KUHB				11105300		BUDGET_ANL			
BE_STEUERUNG OV LANG	004	Budgeteinheit Steuerung OV Langenwinkel							
BE_STEUERUNG OV LANG				11105400		BUDGET_ANL			
BE_STEUERUNG OV MIET	005	Budgeteinheit Steuerung OV Mietersheim							
BE_STEUERUNG OV MIET				11105500		BUDGET_ANL			
BE_STEUERUNG OV REIC	006	Budgeteinheit Steuerung OV Reichenbach							
BE_STEUERUNG OV REIC				11105600		BUDGET_ANL			
BE_STEUERUNG OV SULZ	007	Budgeteinheit Steuerung OV Sulz							
BE_STEUERUNG OV SULZ				11105700		BUDGET_ANL			
BE_STEUERUNGSUNTERST	010	BE Steuerungsunterstützung/OB-Büro							
BE_STEUERUNGSUNTERST				11125000		BUDGET_ANL			
BE_STORCHENTURM	410	Budgeteinheit Storchenturm							
BE_STORCHENTURM				25205007		BUDGET_ANL			
BE_STRAßEBELEUCHTUNG	605	Budgeteinheit Straßenbeleuchtung							
BE_STRAßEBELEUCHTUNG				54105010		BUDGET_ANL			
BE_STRAßENENTW.	202	Budgeteinheit Straßenentwässerungskosten							
BE_STRAßENENTW.				54105004		BUDGET_ANL			
BE_STRAßENREINIGUNG	605	Budgeteinheit Straßenreinigung							
BE_STRAßENREINIGUNG				54505000		BUDGET_ANL			
BE_STÄDTEBAU.VERTRAG	610	Budgeteinheit Städtebauliche Verträge							
BE_STÄDTEBAU.VERTRAG				51105002		BUDGET_ANL			
BE_STÄDTEPARTNERSCH.	101	Budgeteinheit alle Städtepartnerschaften							
BE_STÄDTEPARTNERSCH.				11145055		BUDGET_ANL			
BE_STÜTZMAUERN	605	Budgeteinheit Stützmauern							
BE_STÜTZMAUERN				54105031		BUDGET_ANL			
BE_SULZBACHPFAD	007	Budgeteinheit Sulzbachpfad							
BE_SULZBACHPFAD				57505702		BUDGET_ANL			
BE_SULZBERHALLE	007	Budgeteinheit Sulzberhalle							
BE_SULZBERHALLE				57305701		BUDGET_ANL			
BE_SUPPENFEST	503	Budgeteinheit Suppenfest							
BE_SUPPENFEST				57505013		BUDGET_ANL			
BE_TARIFVERB.ORTENAU	101	Budgeteinheit Tarifverbund Ortenau							
BE_TARIFVERB.ORTENAU				54705030		BUDGET_ANL			
BE_THEATER&KONZERTE	410	Budgeteinheit Theater und Konzerte							B
BE_THEATER&KONZERTE				28105000			33210000		
BE_THEATER&KONZERTE				28105000		BUDGET_ANL			

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung/Beschreibung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_THEO-HEUSS-SCHULE	501	Budgeteinheit Theodor-Heuss-Schule							
BE_THEO-HEUSS-SCHULE				21105030		BUDGET_ANL			
BE_TOURISMUS	101	Budgeteinheit Tourismus							
BE_TOURISMUS				57505004		BUDGET_ANL			
BE_TOURISMUS_REICH	006	Budgeteinheit Tourismus Reichenbach							
BE_TOURISMUS_REICH				57505603		BUDGET_ANL			
BE_TREFFP.STADTMÜHLE	503	Budgeteinheit Treffpunkt Stadtmühle							
BE_TREFFP.STADTMÜHLE				31405002		BUDGET_ANL			
BE_UNTERH. V. KLEING	622	Budgeteinheit Unterhalt von Kleingärten							
BE_UNTERH. V. KLEING				55105051		BUDGET_ANL			
BE_VERGABESTELLE	622	Budgeteinheit Vergabestelle							
BE_VERGABESTELLE				11265000		BUDGET_ANL			
BE_VERKEHR&MOBILITÄT	610	Budgeteinheit Verkehr und Mobilität							
BE_VERKEHR&MOBILITÄT				51105020		BUDGET_ANL			
BE_VERKEHRS AUSSTATT.	605	Budgeteinheit Verkehrsausstattung							
BE_VERKEHRS AUSSTATT.				54105011		BUDGET_ANL			
BE_VERKEHRSÜBERWACH.	302	Budgeteinheit Verkehrsüberwachung							
BE_VERKEHRSÜBERWACH.				12215001	12215002	BUDGET ANL			
BE_VERPFLEG. MPG	501	Budgeteinheit Verpflegung Max-Planck-Gym.							B
BE_VERPFLEG. MPG				21105051			34610100		
BE_VERPFLEG. MPG				21105051			42910100		
BE_VERPFLEG. OHR-SCH	501	Budgeteinheit Verpflegung Otto-Hahn-Realsch.							B
BE_VERPFLEG. OHR-SCH				21105040			34610100		
BE_VERPFLEG. OHR-SCH				21105040			42910100		
BE_VERPFLEG.EICHRODT	501	Budgeteinheit Verpflegung Eichrodtsschule							B
BE_VERPFLEG.EICHRODT				21105001			34610100		
BE_VERPFLEG.EICHRODT				21105001			42910100		
BE_VERPFLEG.FRIEDRIC	501	Budgeteinheit Verpflegung Friedrichsch.							B
BE_VERPFLEG.FRIEDRIC				21105020			34610100		
BE_VERPFLEG.FRIEDRIC				21105020			42910100		
BE_VERPFLEG.GEROLDSE	501	Budgeteinheit Verpflegung Gerolds.schule							B
BE_VERPFLEG.GEROLDSE				21105002			34610100		
BE_VERPFLEG.GEROLDSE				21105002			42910100		
BE_VERPFLEG.GS LAWI	501	Budgeteinheit Verpflegung Grundsch. Lawi							B
BE_VERPFLEG.GS LAWI				21105400			34610100		
BE_VERPFLEG.GS LAWI				21105400			42910100		
BE_VERPFLEG.GS MIETE	501	Budgeteinheit Verpflegung Grundsch. Miet.							B
BE_VERPFLEG.GS MIETE				21105500			34610100		
BE_VERPFLEG.GS MIETE				21105500			42910100		

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung/Beschreibung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_VERPFLEG.GS REICH	501	Budgeteinheit Verpflegung Grundsch. Reich.							B
BE_VERPFLEG.GS REICH				21105600			34610100		
BE_VERPFLEG.GS REICH				21105600			42910100		
BE_VERPFLEG.GS SULZ	501	Budgeteinheit Verpflegung Grundsch. Sulz							B
BE_VERPFLEG.GS SULZ				21105700			34610100		
BE_VERPFLEG.GS SULZ				21105700			42910100		
BE_VERPFLEG.GUTENBER	501	Budgeteinheit Verpflegung Gutenbergschule							B
BE_VERPFLEG.GUTENBER				21205010			34610100		
BE_VERPFLEG.GUTENBER				21205010			42910100		
BE_VERPFLEG.HORT EIC	501	Budgeteinheit Verpflegung Hort Eichrodtsh.							B
BE_VERPFLEG.HORT EIC				36505031			34610100		
BE_VERPFLEG.HORT EIC				36505031			34610110		
BE_VERPFLEG.HORT EIC				36505031			42910100		
BE_VERPFLEG.HORT LUI	501	Budgeteinheit Verpflegung Hort Luisenschule							B
BE_VERPFLEG.HORT LUI				36505032			34610100		
BE_VERPFLEG.HORT LUI				36505032			34610110		
BE_VERPFLEG.HORT LUI				36505032			42910100		
BE_VERPFLEG.JOH-PET-	501	Budgeteinheit Verpflegung Joh-Pet-Heb-Sch.							B
BE_VERPFLEG.JOH-PET-				21105003			34610100		
BE_VERPFLEG.JOH-PET-				21105003			42910100		
BE_VERPFLEG.KITA ALL	502	Budgeteinheit Verpflegung Kita Alleestr.							B
BE_VERPFLEG.KITA ALL				36505006			34610100		
BE_VERPFLEG.KITA ALL				36505006			34610110		
BE_VERPFLEG.KITA ALL				36505006			42910100		
BE_VERPFLEG.KITA ARC	502	Budgeteinheit Verpflegung Kita Arche Noah							B
BE_VERPFLEG.KITA ARC				36505005			34610100		
BE_VERPFLEG.KITA ARC				36505005			34610110		
BE_VERPFLEG.KITA ARC				36505005			42910100		
BE_VERPFLEG.KITA BOT	502	Budgeteinheit Verpflegung Kita Bottenbrun.							B
BE_VERPFLEG.KITA BOT				36505003			34610100		
BE_VERPFLEG.KITA BOT				36505003			34610110		
BE_VERPFLEG.KITA BOT				36505003			42910100		
BE_VERPFLEG.KITA BÜR	502	Budgeteinheit Verpflegung Kita Bürgerpark							B
BE_VERPFLEG.KITA BÜR				36505008			34610100		
BE_VERPFLEG.KITA BÜR				36505008			34610110		
BE_VERPFLEG.KITA BÜR				36505008			42910100		
BE_VERPFLEG.KITA KUH	502	Budgeteinheit Verpflegung Kita Kuhbach							B
BE_VERPFLEG.KITA KUH				36505301			34610100		
BE_VERPFLEG.KITA KUH				36505301			34610110		
BE_VERPFLEG.KITA KUH				36505301			42910100		

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung/Beschreibung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_VERPFLEG.KITA LOT	502	Budgeteinheit Verpflegung Kita Lotzbeck							B
BE_VERPFLEG.KITA LOT				36505007			34610100		
BE_VERPFLEG.KITA LOT				36505007			34610110		
BE_VERPFLEG.KITA LOT				36505007			42910100		
BE_VERPFLEG.KITA MAX	502	Budgeteinheit Verpflegung Kita Max-Planck							B
BE_VERPFLEG.KITA MAX				36505002			34610100		
BE_VERPFLEG.KITA MAX				36505002			34610110		
BE_VERPFLEG.KITA MAX				36505002			42910100		
BE_VERPFLEG.KITA REI	502	Budgeteinheit Verpflegung Kita Reichenbach							B
BE_VERPFLEG.KITA REI				36505601			34610100		
BE_VERPFLEG.KITA REI				36505601			34610110		
BE_VERPFLEG.KITA REI				36505601			42910100		
BE_VERPFLEG.KITA SCH	502	Budgeteinheit Verpflegung Kita Schießrain							B
BE_VERPFLEG.KITA SCH				36505001			34610100		
BE_VERPFLEG.KITA SCH				36505001			34610110		
BE_VERPFLEG.KITA SCH				36505001			42910100		
BE_VERPFLEG.LUISENSC	501	Budgeteinheit Verpflegung Luisenschule							B
BE_VERPFLEG.LUISENSC				21105004			34610100		
BE_VERPFLEG.LUISENSC				21105004			42910100		
BE_VERPFLEG.PINOCHIO	501	Budgeteinheit Verpflegung Schulkiga Pinoc.							B
BE_VERPFLEG.PINOCHIO				21205001			34610100		
BE_VERPFLEG.PINOCHIO				21205001			42910100		
BE_VERPFLEG.SCHEFFEL	501	Budgeteinheit Verpflegung Scheffel-Gymn.							B
BE_VERPFLEG.SCHEFFEL				21105050			34610100		
BE_VERPFLEG.SCHEFFEL				21105050			42910100		
BE_VERPFLEG.SLB-SCHU	501	BE Verpflegung Schutterlindenbergschule							B
BE_VERPFLEG.SLB-SCHU				21105005			34610100		
BE_VERPFLEG.SLB-SCHU				21105005			42910100		
BE_VERPFLEG.TH-SCHUL	501	Budgeteinheit Verpflegung Theodor-Heuss							B
BE_VERPFLEG.TH-SCHUL				21105030			34610100		
BE_VERPFLEG.TH-SCHUL				21105030			42910100		
BE_VERSICHERUNG	302	Querbudget Versicherung							
BE_VERSICHERUNG				0	99999999		44410000		
BE_VERSICHERUNG				11235010		BUDGET_ANL			
BE_VERSORGUNG ELEKTR	202	Budgeteinheit Elektrizitätsversorgung							
BE_VERSORGUNG ELEKTR				53105000		BUDGET_ANL			
BE_VERSORGUNG FERNWÄ	202	Budgeteinheit Fernwärmeversorgung							
BE_VERSORGUNG FERNWÄ				53405000		BUDGET_ANL			
BE_VERSORGUNG GAS	202	Budgeteinheit Gasversorgung							
BE_VERSORGUNG GAS				53205000		BUDGET_ANL			

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung/Beschreibung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_VERSORGUNG KOMBI	202	Budgeteinheit Kombinierte Versorgung							
BE_VERSORGUNG KOMBI				53505000		BUDGET_ANL			
BE_VERSORGUNG WASSER	202	Budgeteinheit Wasserversorgung							
BE_VERSORGUNG WASSER				53305000		BUDGET_ANL			
BE_VHS-AUFTR./VERTR.	431	Budgeteinheit VHS -Auftrags-/Vertragsmaßn.							B
BE_VHS-AUFTR./VERTR.				27105010			33210000		
BE_VHS-AUFTR./VERTR.				27105010			34800000		
BE_VHS-AUFTR./VERTR.				27105010		BUDGET_ANL			
BE_VHS-KURS/LEHRGANG	431	Budgeteinheit VHS -Kurse und Lehrgänge							B
BE_VHS-KURS/LEHRGANG				27105000			33210000		
BE_VHS-KURS/LEHRGANG				27105000		BUDGET_ANL			
BE_VORB. BAULEITPLAN	610	Budgeteinheit Vorbereitende Bauleitplan.							
BE_VORB. BAULEITPLAN				51105010		BUDGET_ANL			
BE_VORKOST ABT. 501	501	Budgeteinheit Vorkostenstelle Abt. 501							
BE_VORKOST ABT. 501				21101501		BUDGET_ANL			
BE_VORKOST ABT. 501				21101599		BUDGET_ANL			
BE_VORKOST ABT. 502	502	Budgeteinheit Vorkostenstelle Abt. 502							
BE_VORKOST ABT. 502				36501000		BUDGET_ANL			
BE_VORKOST ABT. 605	605	Budgeteinheit Vorkostenstelle Abt. 605							
BE_VORKOST ABT. 605				54101000		BUDGET_ANL			
BE_WAHLEN/ENTSCHEIDE	101	Budgeteinheit Wahlen & Bürgerentscheide							
BE_WAHLEN/ENTSCHEIDE				12105000	12105001	BUDGET_ANL			
BE_WALD	622	Budgeteinheit Wald							
BE_WALD				55505001		BUDGET_ANL			
BE_WALD_HOLZPRODUKT	622	Budgeteinheit Wald_Holzproduktion							
BE_WALD_HOLZPRODUKT				55505000		BUDGET_ANL			
BE_WALD_SCHUTZHÜTTEN	202	Budgeteinheit Wald_Jagd-/Schutzhütten							
BE_WALD_SCHUTZHÜTTEN				55505002		BUDGET_ANL			
BE_WANDERWEGBESCH.	101	Budgeteinheit Wanderwegbeschilderung							
BE_WANDERWEGBESCH.				57505002		BUDGET_ANL			
BE_WASSERLÄUFE	605	Budgeteinheit Wasserläufe							
BE_WASSERLÄUFE				55205000		BUDGET_ANL			
BE_WASSERTRETSTELLE	602	Budgeteinheit Wassertretstelle							
BE_WASSERTRETSTELLE				55105620		BUDGET_ANL			
BE_WEIHNACHTSAKT.	101	Budgeteinheit Weihnachtsaktionen							
BE_WEIHNACHTSAKT.				57505020		BUDGET_ANL			
BE_WIFÖ	010	Budgeteinheit Wirtschaftsförderung							
BE_WIFÖ				57105001		BUDGET_ANL			
BE_WINTERDIENST	605	Budgeteinheit Winterdienst							
BE_WINTERDIENST				54505010		BUDGET_ANL			

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung/Beschreibung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_WIRTSCHAFTSFÖRD.	101	Budgeteinheit Wirtschaftsförderung-Öffentl.							
BE_WIRTSCHAFTSFÖRD.				57105003		BUDGET_ANL			
BE_WOHLFAHRTSPFLEGE	503	Budgeteinheit Förderung Wohlfahrtspflege							
BE_WOHLFAHRTSPFLEGE				31605001		BUDGET_ANL			
BE_WOHNUNGSGELDSTELLE	301	Budgeteinheit Wohngeldstelle							
BE_WOHNUNGSGELDSTELLE				31805001		BUDGET_ANL			
BE_WOHNMOBILSTELLPL.	101	Budgeteinheit Wohnmobilstellplatz							
BE_WOHNMOBILSTELLPL.				57505001		BUDGET_ANL			
BE_WOHNUNGSLOSE EINR	302	Budgeteinheit Soz.Einricht. Wohnungslose							
BE_WOHNUNGSLOSE EINR				31405004		BUDGET_ANL			
BE_ZENSUS/STAT.EXTER	621	Budgeteinheit Zensus/Statistiken extern							
BE_ZENSUS/STAT.EXTER				12105002	12105003	BUDGET_ANL			
BE_ZENT.ABWASSERBES.	202	Budgeteinheit Zentr. Abwasserbeseitigung							
BE_ZENT.ABWASSERBES.				53805010		BUDGET_ANL			
BE_ZENTRALE DIENSTE	101	Budgeteinheit Zentrale (Haus-)Dienste							
BE_ZENTRALE DIENSTE				11265005		BUDGET_ANL			
BE_ZINSEN U.Ä.KOSTEN	201	Budgeteinheit Zinsen+Kreditbeschaffungk.							
BE_ZINSEN U.Ä.KOSTEN				61205000			45100000	45199999	
BE_ZINSEN U.Ä.KOSTEN				61205000			45910000		
BE_ZU EV.KITA HUGSW.	502	Budgeteinheit Zuschuss Ev KiTa Hugsweier							
BE_ZU EV.KITA HUGSW.				36505141		BUDGET_ANL			
BE_ZU KITA LANGENWI.	502	Budgeteinheit Zuschuss Ev. KiTa Langenw.							
BE_ZU KITA LANGENWI.				36505441		BUDGET_ANL			
BE_ZUSCH KA.ST.LANDO	502	Budgeteinheit Zuschuss Kath.St. Landolin							
BE_ZUSCH KA.ST.LANDO				36505741		BUDGET_ANL			
BE_ZUSCH KINDERSTUBE	502	Budgeteinheit Zuschuss Kinderstube e.V.							
BE_ZUSCH KINDERSTUBE				36505042		BUDGET_ANL			
BE_ZUSCH KITA BURGH.	502	Budgeteinheit Zuschuss Ev. KiTa Burgheim							
BE_ZUSCH KITA BURGH.				36505048		BUDGET_ANL			
BE_ZUSCH KITA GER.VO	502	Budgeteinheit Zuschuss KiTa Gerold. Vorstadt							
BE_ZUSCH KITA GER.VO				36505057		BUDGET_ANL			
BE_ZUSCH KITA LR PÜN	502	Budgeteinheit Zuschuss KiTa LR Püntchen							
BE_ZUSCH KITA LR PÜN				36505052		BUDGET_ANL			
BE_ZUSCH KITA ROKAP	502	Budgeteinheit Zuschuss KiTa Rokapedi e.V							
BE_ZUSCH KITA ROKAP				36505243		BUDGET_ANL			
BE_ZUSCH KITA SCHANZ	502	Budgeteinheit Zuschuss Ev. KiTa Schanz							
BE_ZUSCH KITA SCHANZ				36505047		BUDGET_ANL			
BE_ZUSCH KL STROLCHE	502	Budgeteinheit Zuschuss Kleinen Strolche							
BE_ZUSCH KL STROLCHE				36505043		BUDGET_ANL			
BE_ZUSCH MARTINSKIGA	502	Budgeteinheit Zuschuss Martinskindergarten							
BE_ZUSCH MARTINSKIGA				36505045		BUDGET_ANL			

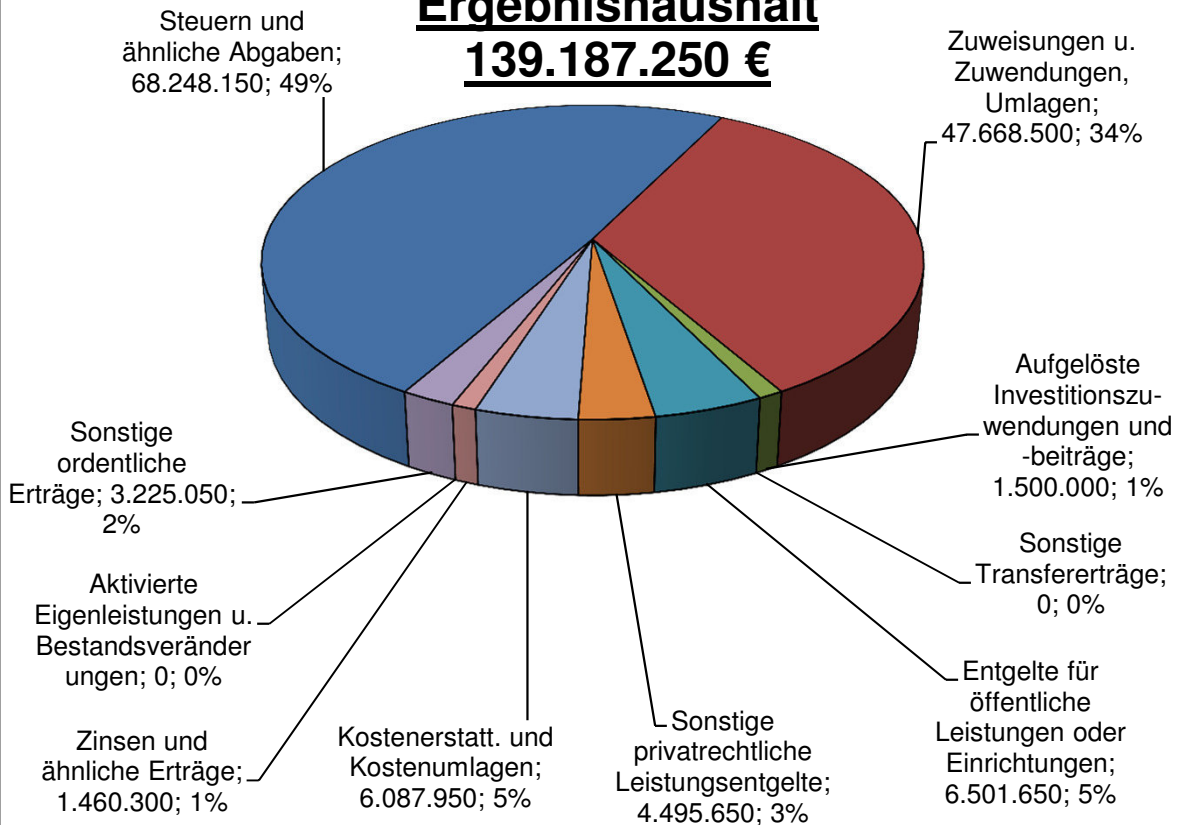
Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung/Beschreibung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_ZUSCH SCHUTTERFL.	502	Budgeteinheit Zuschuss Schutterflöhe							
BE_ZUSCH SCHUTTERFL.				36505050		BUDGET_ANL			
BE_ZUSCH SOPH SCHOLL	502	Budgeteinheit Zuschuss Sophie Scholl							
BE_ZUSCH SOPH SCHOLL				36505242		BUDGET_ANL			
BE_ZUSCH ST. MARIA	502	Budgeteinheit Zuschuss Kath. St. Maria							
BE_ZUSCH ST. MARIA				36505053		BUDGET_ANL			
BE_ZUSCH ST.PETER/PA	502	Budgeteinheit Zuschuss St. Peter u. Paul							
BE_ZUSCH ST.PETER/PA				36505054		BUDGET_ANL			
BE_ZUSCH WALDORFKIGA	502	Budgeteinheit Zuschuss Waldorfkiga							
BE_ZUSCH WALDORFKIGA				36505041		BUDGET_ANL			
BE_ZUSCH. DON BOSCO	502	Budgeteinheit Zuschuss Don Bosco							
BE_ZUSCH. DON BOSCO				36505046		BUDGET_ANL			
BE_ZUSCH. KITA KIWY	502	Budgeteinheit Zuschuss Ev. KiTa Kiwy							
BE_ZUSCH. KITA KIWY				36505241		BUDGET_ANL			
BE_ZUSCH. REGENBOGEN	502	Budgeteinheit Zuschuss Ev. Regenbogen							
BE_ZUSCH. REGENBOGEN				36505049		BUDGET_ANL			
BE_ZUSCH. SPRINGBRU.	502	Budgeteinheit Zuschuss Ev. Springbrunnen							
BE_ZUSCH. SPRINGBRU.				36505541		BUDGET_ANL			
BE_ZUSCH. ST. JOSEF	502	Budgeteinheit Zuschuss St. Josef							
BE_ZUSCH. ST. JOSEF				36505641		BUDGET_ANL			
BE_ZUSCH. ST.ELISAB.	502	Budgeteinheit Zuschuss St. Elisabeth							
BE_ZUSCH. ST.ELISAB.				36505742		BUDGET_ANL			
BE_ZUSCH. ST.RAPHAEL	502	Budgeteinheit Zuschuss Kiga St. Raphael							
BE_ZUSCH. ST.RAPHAEL				36505055		BUDGET_ANL			
BE_ZUSCH. WALDKIGA	502	Budgeteinheit Zuschuss Waldkindergarten							
BE_ZUSCH. WALDKIGA				36505044		BUDGET_ANL			
BE_ZV IGP	202	Budgeteinheit ZV IGP							
BE_ZV IGP				57105010		BUDGET_ANL			

Darstellung der bewirtschaftenden Stellen

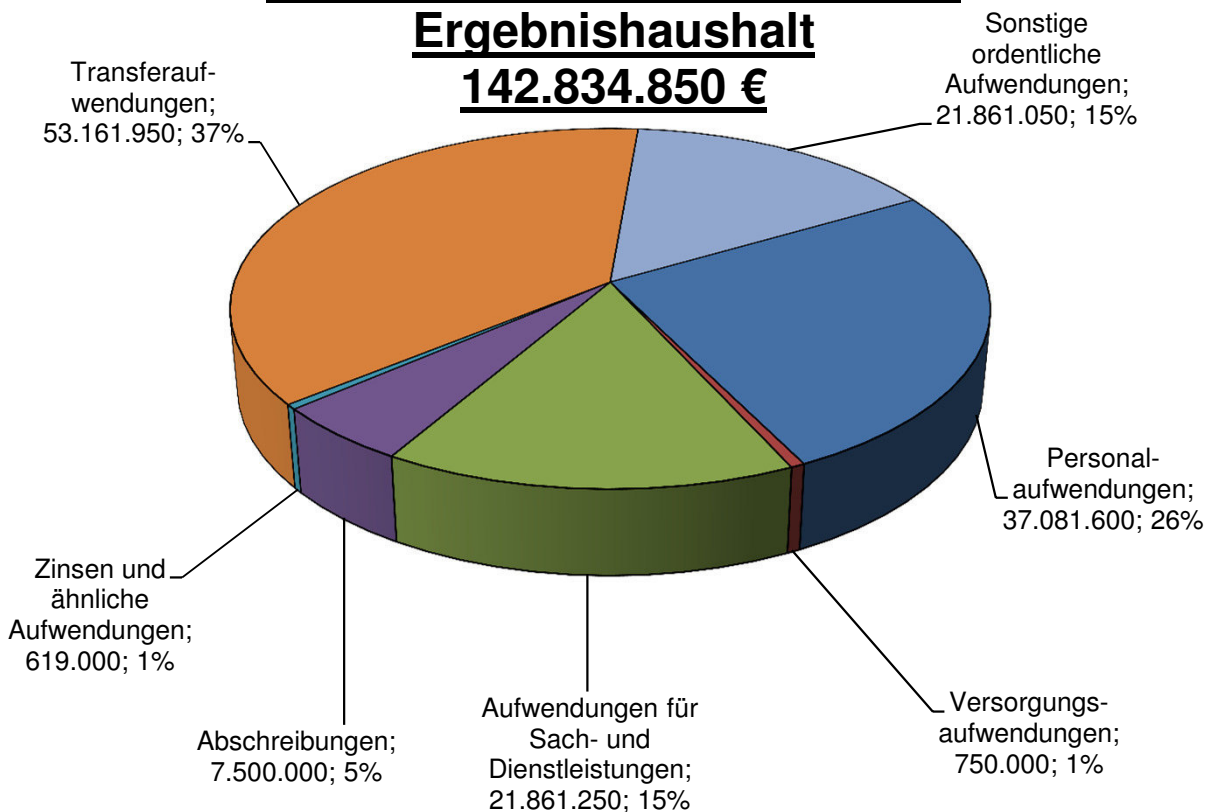
Kennziffer	Bezeichnung
001	Ortsverwaltung Hugsweier
002	Ortsverwaltung Kippenheimweiler
003	Ortsverwaltung Kuhbach
004	Ortsverwaltung Langenwinkel
005	Ortsverwaltung Mietersheim
006	Ortsverwaltung Reichenbach
007	Ortsverwaltung Sulz
009	Personalrat
010	OB-Büro / Wirtschaftsförderung
020	Stabsstelle Umwelt und Lokale Agenda 21
030	Stabsstelle Feuerwehr / Bevölkerungsschutz
101	Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales
102	Abt. Personal und Organisation
140	Rechnungsprüfungsamt
150	Amt für Kommunikation, Digitalisierung und Projektentwicklung
151	Kommunikation und Pressearbeit
152	Digitalisierung und IT
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. Bildung und Sport
502	Abt. Kinder, Jugend und Familien
503	Soziales
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

Grafiken
zum
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2020

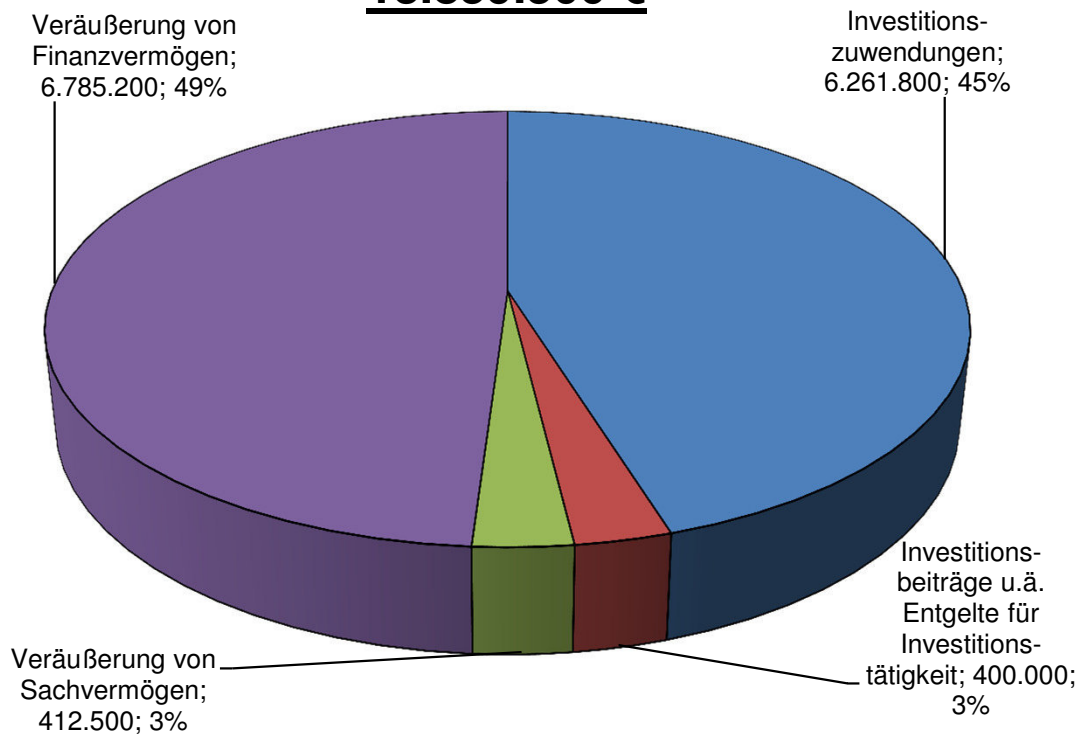
Ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt **139.187.250 €**



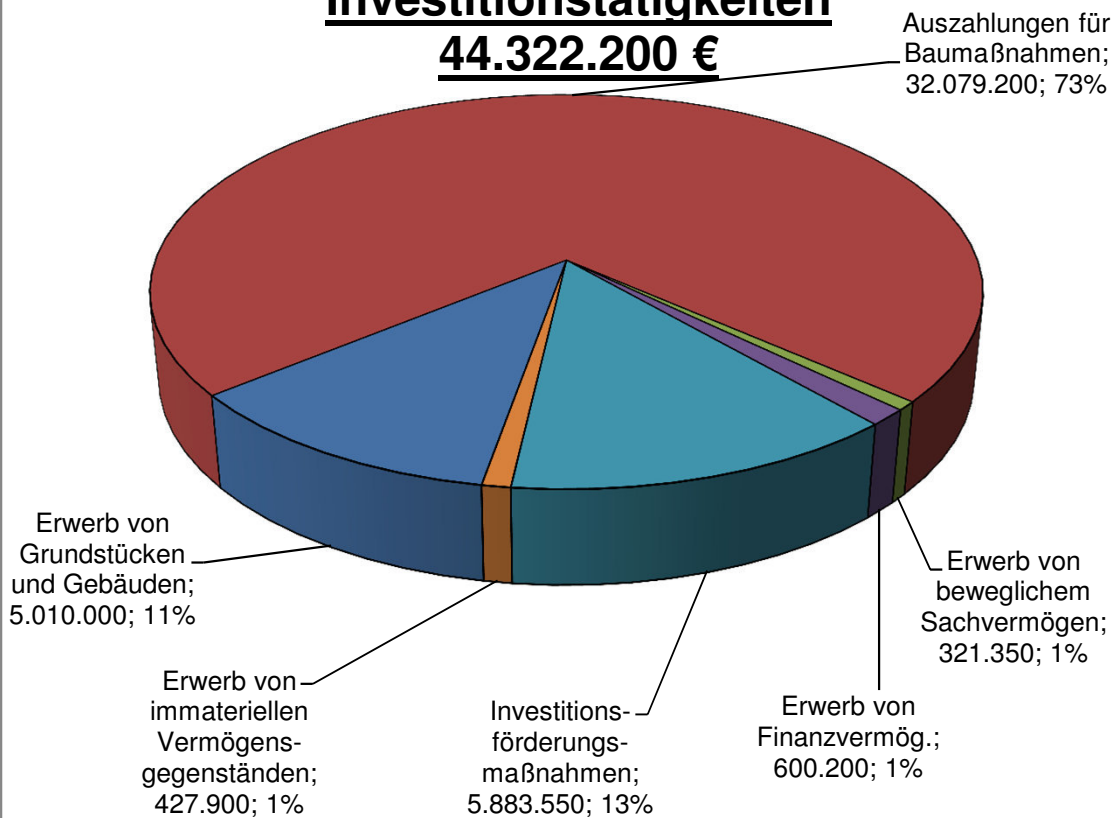
Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt **142.834.850 €**



Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 13.859.500 €



Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 44.322.200 €



Übersicht der Teilhaushalte 1 bis 9

THH 1 <i>Innere Verwaltung</i>	THH 2 <i>Sicherheit und Ordnung</i>	THH 3 <i>Schulträgeraufgaben</i>	THH 4 <i>Kultur</i>	THH 5 <i>Soziales</i>	THH 6 <i>Sport und Bäder</i>	THH 7 <i>Planen, Bau und Umwelt</i>	THH 8 <i>Wirtschaft und Tourismus</i>	THH 9 <i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	THH 1 - 9 Summe
Innere Verwaltung/ Zentrale Dienstleistungen/ Steuerung	Ordnungswesen/ Verkehrswesen/ Einwohnerwesen/ Brandschutz/ Katastrophenschutz	Schulen/ Schülerbezogene Leistungen	Museen/ Musikschule/ Volkshochschule/ Veranstaltungen/ Kulturelle Einrichtungen	Kinderbetreuung/ Jugend/ Soziale Hilfen und Einrichtungen	Sportstätten/ Bäder	Räumliche Planung/ Bauen/ Ver- und Entsorgung/ Verkehrsflächen, Naturschutz, Umwelt, Friedhofswesen	Wirtschafts- förderung/ Hallen/ Tourismus	Steuern / Allgemeine Zuweisungen/ Kreditwesen	
<u>ordentliche Erträge</u>	<u>ordentliche Erträge</u>	<u>ordentliche Erträge</u>	<u>ordentliche Erträge</u>	<u>ordentliche Erträge</u>	<u>ordentliche Erträge</u>	<u>ordentliche Erträge</u>	<u>ordentliche Erträge</u>	<u>ordentliche Erträge</u>	
3.115.100 €	1.610.100 €	4.779.300 €	3.821.800 €	11.412.400 €	1.223.300 €	7.621.000 €	3.723.750 €	101.880.500 €	139.187.250 €
<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>ordentliche Aufwendungen</u>	142.834.850 €
19.225.500 €	6.739.050 €	10.825.250 €	8.217.900 €	25.536.800 €	2.365.400 €	18.754.650 €	8.036.300 €	43.134.000 €	
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>ordentliches Ergebnis</u>	-3.647.600 €
-16.110.400 €	-5.128.950 €	-6.045.950 €	-4.396.100 €	-14.124.400 €	-1.142.100 €	-11.133.650 €	-4.312.550 €	58.746.500 €	
<u>Investitionen</u>	<u>Investitionen</u>	<u>Investitionen</u>	<u>Investitionen</u>	<u>Investitionen</u>	<u>Investitionen</u>	<u>Investitionen</u>	<u>Investitionen</u>		44.322.200 €
5.764.500 €	3.249.850 €	11.990.100 €	345.300 €	5.958.250 €	1.137.000 €	15.690.000 €	187.200 €		
u.a. Grundstücks- erwerb, Ausstattung Verwaltung, Baumaßnahmen Verwaltungs- gebäude, etc.	u.a. Neubau Feuerwache, Erwerb bewegl. Vermögens- gegenstände (inkl. Erwerb Kleinsatz- fahrzeug FW)	u.a. Schulsanierungs- maßnahmen, Erweiterung, Umbau von Schulen	u.a. Digitale Musikplattform, Erwerb Kunst- gegenstände	u.a. Investitions- zuwendungen Kindertages- stätten, Sanierung/ Umbau/ Erweiterung Kitas und Außen- anlagen, Schlachthof, Wohncontainer	u.a. Sportzentrum Damenmühle, Rasenplatz Langenwinkel, Betriebs- vorrichtung Sportplätze	u.a. Stadtsanierung, Sanierung von Verkehrsflächen, Bau von Radwegen, Ausbau Breitbandnetz, Bau Spielplatz, Ortsdurchfahrt Reichenbach, Brücken-sanierung, Grünflächen	u.a. Sanierung Geroldsecker Halle, Umbau Kegelbahn Kuhbach, Anschaffung bewegliches Vermögen Parktheater	<u>Kreditbedarf</u> 17.400.000 € <u>Tilgungs- leistungen</u> 4.500.000 € <u>Veränderung liquide Mittel</u> -15.180.000 €	

Gesamtergebnishaushalt

der

Stadt Lahr/Schwarzwald

für das

Haushaltsjahr 2020

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	68.248.150
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	85.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	8.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	36.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	20.345.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	5.300.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	1.700.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	180.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	2.650
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	1.535.000
		30999999 Pauschaler Minderertrag -Corona	0,00	0	5.000.000-
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	47.668.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	32.055.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	430.000
		31319999 Corona-Soforthilfe vom Land	0,00	0	1.000.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	937.000
		31400300 Förderung vom Bund - KInvFG II	0,00	0	40.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	0	4.807.100
		31410100 Zuweisungen vom Land -Kigaförderung	0,00	0	3.511.900
		31410300 Zuweisungen vom Land -Kleinkindbetreuung	0,00	0	3.910.700
		31410400 Zuweisungen vom Land -Leitungszeit	0,00	0	534.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	390.300
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	1.500
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	8.500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	42.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	1.500.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	839.900

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	0,00	0	660.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.501.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.227.850
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.059.500
		33210100 Betreuungsgebühren Ü3	0,00	0	1.020.500
		33211000 Bestattungsgebühren	0,00	0	380.000
		33212000 Grabstättengebühren	0,00	0	550.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	263.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.495.650
		34110000 Mieten inkl. Mietnebenkosten	0,00	0	2.197.700
		34110100 Dachverpachtung regenerative Energien	0,00	0	8.500
		34111000 Erträge aus Pachten	0,00	0	580.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	699.800
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	353.600
		34610100 Erträge aus Verpflegung	0,00	0	586.500
		34610110 Verpflegungserträge Kinder U3	0,00	0	67.900
		34610200 Erträge aus Stromeinspeisung	0,00	0	1.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.087.950
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	451.900
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	156.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	570.350
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	3.315.450
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	62.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	915.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	3.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	65.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	547.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.460.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	769.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	150.000
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a.verbund.Unterneh	0,00	0	518.600

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	22.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.225.050
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	1.635.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	1.308.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	0	30.050
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	250.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	2.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	139.187.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	37.081.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	195.800-
		40111000 Beamte - Bezüge einschl. Zulagen	0,00	0	4.022.500-
		40112000 Beamte - Einmalzahlungen	0,00	0	45.000-
		40121000 Beschäftigte - Gehälter und Zulagen	0,00	0	21.956.300-
		40122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmal	0,00	0	355.000-
		40123000 Jahressonderzahlungen	0,00	0	1.328.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.971.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.053.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.912.800-
		40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen B	0,00	0	205.800-
		40412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Besc	0,00	0	4.800-
		40710020 Zuf. Rückstellung Wertguthaben AN-Anteil	0,00	0	23.300-
		40710021 Zuf. Rückstellung Wertguthaben AG-Anteil	0,00	0	7.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	750.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	750.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.861.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	4.645.900-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	0,00	0	515.400-
		42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.geset	0,00	0	243.600-
		42110400 Unterhaltung Feuerwehr	0,00	0	8.600-
		42111400 GU-Wartungen Feuerwehr	0,00	0	11.400-
		42112000 Unterhaltung baul. Anlage Abt. 602	0,00	0	330.000-

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.442.500-
	42121000 Besondere Unterhaltungsmaßnahmen 605	0,00	0	30.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	221.350-
	42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	0	114.000-
	42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	0,00	0	6.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.056.200-
	42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	0	451.500-
	42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	0,00	0	17.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.947.000-
	42320000 Leasing	0,00	0	34.250-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	3.960.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	206.950-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	516.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.941.750-
	42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	0	81.750-
	42710100 Schulveranstaltungen	0,00	0	22.350-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	823.900-
	42720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	0	20.000-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	60.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	359.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	238.450-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	724.100-
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	831.300-
15	- Abschreibungen	0,00	0	7.500.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	7.500.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	619.000-
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0,00	0	10.000-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	40.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	400.000-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	0	97.000-

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	72.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	53.161.950-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	50-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	330.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	11.940.900-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	3.230.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	16.775.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	20.870.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	16.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.861.050-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	182.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	2.037.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	0,00	0	5.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	1.123.150-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.873.750-
	44310100 Bewirtung	0,00	0	115.600-
	44410000 Versicherungen	0,00	0	172.250-
	44410100 Schülerunfallversicherung u.a.	0,00	0	237.050-
	44410200 Schadensersatz -Abt. 603	0,00	0	50.000-
	44410210 Schadensersatz -Dez 3 Rest	0,00	0	50.000-
	44410220 Schadensersatz - sonstige	0,00	0	500-
	44410300 Künstlersozialabgabe	0,00	0	4.000-
	44420000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	47.600-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	104.500-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	5.260.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	8.462.300-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	180.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	21.900-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	144.200-

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	0,00	0	150.000-
	44850000 Kleindifferenzen	0,00	0	250-
	44980000 Deckungsreserve	0,00	0	3.400.000-
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	760.000
	44999998 Pauschaler Mehraufwand -Corona	0,00	0	1.000.000-
	44999999 Pauschaler Minderaufwand -Corona	0,00	0	2.000.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	142.834.850-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.647.600-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	3.647.600-

Gesamtfinanzhaushalt

der

Stadt Lahr/Schwarzwald

für das

Haushaltsjahr 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	68.248.150	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	0	85.500	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	0	8.100.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	36.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	20.345.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	5.300.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	1.700.000	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	0	180.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	2.650	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	1.535.000	0
		60999999 Pauschaler Minderertrag - Corona	0,00	0	5.000.000-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	47.668.500	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	32.055.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	430.000	0
		61319999 Corona-Soforthilfe vom Land	0,00	0	1.000.000	0
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	937.000	0
		61400300 Förderung vom Bund - KInvFG II	0,00	0	40.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	4.807.100	0
		61410100 Zuweisungen vom Land - Kigaförderung	0,00	0	3.511.900	0
		61410300 Zuweisungen vom Land - Kleinkindbetreuung	0,00	0	3.910.700	0
		61410400 Zuweisungen vom Land - Leitungszeit	0,00	0	534.000	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	390.300	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	1.500	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	8.500	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	42.500	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.501.650	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.227.850	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.059.500	0
		63210100 Betreuungsgebühren Ü3	0,00	0	1.020.500	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		63211000 Bestattungsgebühren	0,00	0	380.000	0
		63212000 Grabstättengebühren	0,00	0	550.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	0	263.800	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.495.650	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.197.700	0
		64110100 Dachverpachtung regenerative Energien	0,00	0	8.500	0
		64111000 Erträge aus Pachten	0,00	0	580.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	699.800	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	353.600	0
		64610100 Erträge aus Verpflegung	0,00	0	586.500	0
		64610110 Verpflegungserträge Kinder U3	0,00	0	67.900	0
		64610200 Erträge aus Stromeinspeisung	0,00	0	1.650	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.087.950	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	451.900	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	156.200	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	570.350	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	3.315.450	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	62.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	915.500	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	3.200	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	65.800	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	547.550	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	1.460.300	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	769.700	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	150.000	0
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	0	518.600	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	22.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	3.225.050	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	1.635.000	0
		65610000 Bußgelder	0,00	0	1.308.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	282.050	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	137.687.250	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	37.051.300-	0
		7000000 Personalaufwendungen	0,00	0	195.800-	0
		7011000 Beamte - Bezüge einschl. Zulagen	0,00	0	4.022.500-	0
		70112000 Beamte - Einmalzahlungen	0,00	0	45.000-	0
		70121000 Beschäftigte - Gehälter und Zulagen	0,00	0	21.956.300-	0
		70122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmalzahlungen	0,00	0	355.000-	0
		70123000 Jahressonderzahlungen	0,00	0	1.328.700-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.971.400-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	0	2.053.200-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	0	4.912.800-	0
		70411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	0,00	0	205.800-	0
		70412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	4.800-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	750.000-	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	750.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.861.250-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	4.645.900-	0
		72110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogramm	0,00	0	515.400-	0
		72110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.gesetz II	0,00	0	243.600-	0
		72110400 Unterhaltung Feuerwehr	0,00	0	8.600-	0
		72111400 GU-Wartungen Feuerwehr	0,00	0	11.400-	0
		72112000 Unterhaltung baul. Anlagen Abt. 602	0,00	0	330.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	1.442.500-	0
		72121000 Besondere Unterhaltungsmaßnahmen 605	0,00	0	30.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	221.350-	0
		72211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	0	114.000-	0
		72212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	0,00	0	6.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.056.200-	0
		72221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	0	451.500-	0
		72222000 Erwerb GWG Feuerwehr	0,00	0	17.000-	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	1.947.000-	0
		72320000 Leasing	0,00	0	34.250-	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	3.960.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	206.950-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	516.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	2.941.750-	0
	72710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	0	81.750-	0
	72710100 Schulveranstaltungen	0,00	0	22.350-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	823.900-	0
	72720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	0	20.000-	0
	72720200 EDV-Aufwand einzelner Facheinheiten	0,00	0	60.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	359.000-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	0	238.450-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	724.100-	0
	72910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	831.300-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	619.000-	0
	75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u.dergl.	0,00	0	10.000-	0
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	0	40.000-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	400.000-	0
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0,00	0	97.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	72.000-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	53.161.950-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	50-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	330.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	11.940.900-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	3.230.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	16.775.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	20.870.000-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	16.000-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	21.861.050-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	182.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	2.037.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	5.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.123.150-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.873.750-	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310100 Bewirtung	0,00	0	115.600-	0
	74410000 Versicherungen	0,00	0	172.250-	0
	74410100 Schülerunfallversicherung	0,00	0	237.050-	0
	74410200 Schadensersatz	0,00	0	50.000-	0
	74410210 Schadensersatz -Dez 3 Rest	0,00	0	50.000-	0
	74410220 Schadensersatz -sonstige	0,00	0	500-	0
	74410300 Künstlersozialabgabe	0,00	0	4.000-	0
	74420000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	47.600-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	104.500-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	5.260.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	0	8.462.300-	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	180.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	21.900-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	144.200-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	150.000-	0
	74850000 Kleindifferenzen	0,00	0	250-	0
	74980000 Deckungsreserve	0,00	0	3.400.000-	0
	74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	760.000	0
	74999998 Pauschaler Mehraufwand - Corona	0,00	0	1.000.000-	0
	74999999 Pauschaler Minderaufwand - Corona	0,00	0	2.000.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	135.304.550-	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	2.382.700	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.261.800	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	1.939.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	4.056.600	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	125.800	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	139.900	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0
	68910000 Beiträge	0,00	0	400.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	412.500	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	400.000	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	12.500	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	6.785.200	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	6.785.200	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.859.500	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.010.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	5.010.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	32.079.200-	8.765.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	18.449.300-	4.060.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	8.756.900-	3.005.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	3.146.000-	1.700.000-
		78740000 Auszahlung für sonstige Maßnahmen	0,00	0	1.727.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	321.350-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	321.350-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	600.200-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	600.200-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.883.550-	1.245.000-
		78100000 Investitionszu.an Bund	0,00	0	16.650-	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	759.600-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	5.107.300-	1.245.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	427.900-	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	427.900-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	44.322.200-	10.010.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.462.700-	10.010.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	28.080.000-	10.010.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	17.400.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	4.500.000-	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	12.900.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	15.180.000-	10.010.000-

Haushaltsquerschnitt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	1.505.800	1.609.300	12.582.600-	4.258.550-	60.300-	2.324.050-	494.800	0	0	15.615.600-
12	Sicherheit und Ordnung	1.609.100	1.000	3.805.400-	1.992.200-	85.000-	856.450-	127.850	0	0	5.001.100-
1260	Brandschutz	445.400	0	798.000-	419.400-	10.000-	273.900-	68.000	0	0	987.900-
21	Schulträgeraufgaben	4.779.300	0	1.996.600-	6.244.500-	283.700-	2.300.450-	166.950	383.550-	0	6.262.550-
25	Museen, Archiv, Zoo	243.550	0	770.100-	570.700-	3.000-	1.020.050-	0	0	0	2.120.300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.191.150	0	1.077.200-	248.000-	35.500-	390.850-	0	43.050-	0	603.450-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.084.750	0	1.559.400-	615.100-	0	869.200-	10.500	91.600-	0	1.040.050-
28	Sonstige Kulturpflege	302.350	0	390.600-	557.600-	26.650-	81.950-	0	0	0	754.450-
31	Soziale Hilfen	391.800	0	578.200-	203.200-	182.700-	724.850-	0	0	0	1.297.150-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.020.600	0	10.434.900-	1.762.250-	11.267.050-	383.650-	388.100	736.800-	0	13.175.950-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	38.500	0	260.600-	51.900-	147.500-	25.000-	0	0	0	446.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	10.399.600	0	8.684.900-	1.393.700-	10.470.250-	168.300-	388.100	736.800-	0	10.666.250-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-
42	Sport und Bäder	108.300	1.115.000	304.300-	887.700-	288.000-	865.400-	729.600	914.650-	0	1.307.150-
4240	Bäder	0	1.115.000	45.400-	135.000-	69.000-	34.400-	0	0	0	831.200

Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	82.800	0	175.100-	697.700-	0	422.300-	729.600	0	0	482.700-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.264.750	0	1.602.900-	181.500-	0	4.506.400-	0	3.650-	0	4.029.700-
52	Bauen und Wohnen	601.450	48.000	776.400-	81.550-	0	35.200-	0	0	0	243.700-
53	Ver- und Entsorgung	20.000	1.764.700	0	18.000-	50-	21.000-	0	0	0	1.745.650
5330	Wasserversorgung	0	100.000	0	0	0	10.000-	0	0	0	90.000
5370	Abfallwirtschaft	12.500	0	0	10.500-	0	1.000-	0	0	0	1.000
5380	Abwasserbeseitigung	7.500	129.700	0	7.500-	50-	0	0	0	0	129.650
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.146.900	0	685.800-	2.111.900-	0	3.472.450-	0	0	0	5.123.250-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	110.000	0	0	0	0	202.000-	0	0	0	92.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.729.400	0	419.700-	811.750-	30.000-	3.524.150-	2.900	69.150-	0	3.122.450-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	951.000	0	24.200-	144.900-	0	736.950-	0	69.150-	0	24.200-
56	Umweltschutz	45.800	0	195.300-	255.200-	0	25.400-	0	0	0	430.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.723.750	0	652.200-	1.061.550-	5.000-	6.317.550-	384.650	62.900-	0	3.990.800-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.485.000	68.395.500	0	0	40.875.000-	2.259.000-	0	0	0	58.746.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	33.485.000	73.245.500	0	0	40.875.000-	0	0	0	0	65.855.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.850.000-	0	0	0	2.259.000-	0	0	0	7.109.000-
PROD	Summe	66.253.750	72.933.500	37.831.600-	21.861.250-	53.161.950-	29.980.050-	2.305.350	2.305.350-	0	3.647.600-

Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	15.800.400-	400.000	5.764.500-	21.164.900-	0	0	21.164.900-	0
12	Sicherheit und Ordnung	4.912.650-	12.500	3.249.850-	8.150.000-	0	0	8.150.000-	2.750.000-
1260	Brandschutz	1.025.600-	12.500	3.231.850-	4.244.950-	0	0	4.244.950-	2.750.000-
21	Schulträgeraufgaben	4.850.450-	1.745.000	11.990.100-	15.095.550-	0	0	15.095.550-	650.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.818.800-	0	78.900-	1.897.700-	0	0	1.897.700-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	560.400-	100.000	228.000-	688.400-	0	0	688.400-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	958.950-	0	38.400-	997.350-	0	0	997.350-	0
28	Sonstige Kulturpflege	754.450-	0	0	754.450-	0	0	754.450-	0
31	Soziale Hilfen	677.650-	0	602.000-	1.279.650-	0	0	1.279.650-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.827.250-	0	5.356.250-	18.183.500-	0	0	18.183.500-	400.000-
41	Gesundheitsdienste	20.000-	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0
42	Sport und Bäder	751.100-	794.500	1.137.000-	1.093.600-	0	0	1.093.600-	520.000-
4240	Bäder	831.200	0	30.000-	801.200	0	0	801.200	120.000-
4241	Sportstätten	1.212.300-	794.500	1.050.000-	1.467.800-	0	0	1.467.800-	400.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.649.750-	2.620.000	4.276.050-	3.305.800-	0	0	3.305.800-	2.255.000-
52	Bauen und Wohnen	243.700-	0	618.500-	862.200-	0	0	862.200-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.745.650	150.000	327.000-	1.568.650	0	0	1.568.650	250.000-
5330	Wasserversorgung	90.000	0	0	90.000	0	0	90.000	0
5370	Abfallwirtschaft	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	129.650	0	0	129.650	0	0	129.650	0

Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.123.250-	1.112.400	6.747.450-	10.758.300-	0	0	10.758.300-	2.755.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	92.000-	176.600	503.800-	419.200-	0	0	419.200-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	3.056.200-	139.900	3.721.000-	6.637.300-	0	0	6.637.300-	430.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	44.950	0	189.000-	144.050-	0	0	144.050-	210.000-
56	Umweltschutz	430.100-	0	0	430.100-	0	0	430.100-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	3.672.350-	0	187.200-	3.859.550-	0	0	3.859.550-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.746.500	6.785.200	0	65.531.700	17.400.000	4.500.000-	78.431.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	65.855.500	0	0	65.855.500	0	0	65.855.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.109.000-	6.785.200	0	323.800-	17.400.000	4.500.000-	12.576.200	0
PROD	Summe	2.382.700	13.859.500	44.322.200-	28.080.000-	17.400.000	4.500.000-	15.180.000-	10.010.000-

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung
1113	Rechnungsprüfung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justizariat
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement

Ortsverwaltungen:

1199.01	Ortsverwaltung Hugsweier
1199.02	Ortsverwaltung Kippenheimweiler
1199.03	Ortsverwaltung Kuhbach
1199.04	Ortsverwaltung Langenwinkel
1199.05	Ortsverwaltung Mieterhsheim
1199.06	Ortsverwaltung Reichenbach
1199.07	Ortsverwaltung Sulz

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.650
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	2.650
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	37.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	72.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	735.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	656.850
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	24.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.582.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.115.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.832.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	750.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.258.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.169.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	53.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	374.350-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	694.700-
		42320000 Leasing	0,00	0	27.100-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	532.150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	43.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	245.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	304.950-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	0	81.750-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	509.200-
		42720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	0	20.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	21.250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	0	171.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	313.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	60.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.011.050-

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.225.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.110.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	494.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	494.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.615.600-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produkte

- **11.10.01 Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich Verwaltungssteuerung und der kommunalen Entwicklungsplanung**
- **11.10.02 Strategisches Controlling als Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsführung**
- **11.10.03 Steuerung**

Kurzbeschreibung

11.10.01:

- Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich Verwaltungssteuerung und der kommunalen Entwicklungsplanung

11.10.02:

- Analysieren der politischen, wirtschaftlichen und soziokulturellen Rahmenbedingungen und Makrotrends
- Initiativvorschläge für Projekte der Verwaltungs- und Standortentwicklung
- Begleitung von Projekten der Verwaltungs- und Standortentwicklung

11.10.03:

- Führung und Steuerung der Stadt Lahr (Oberbürgermeister, Gemeinderat und seine Ausschüsse, Ortsvorsteher sowie Ortschaftsrat)

Auftragsgrundlagen

11.10.01:

- Gemeindeordnung, Beschlüsse des Gemeinderats, Stadtrecht, Aufträge des Oberbürgermeisters

11.10.02:

- Aufträge der Verwaltungsführung

11.10.03:

- Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Ziele

10.10.01:

- Bestmögliche Entscheidung der Verwaltungsführung im Bereich Steuerung der Verwaltung und Entwicklung des Standorts

10.10.02:

- Nachhaltige bestmögliche Aufgabenerfüllung der Verwaltung

Zielgruppen

11.10.01:

- Verwaltungsführung, Einwohner, Unternehmen, Besucher

11.10.02:

- Verwaltungsführung, Stadtverwaltung, Städtische Beteiligungen, Gemeinderat und Gremien, Bürger, Einwohner und Besucher

Produktverantwortung

11.10.01 + 11.10.02:

- OB-Büro

11.10.03:

- Oberbürgermeister
- Ortsverwaltungen aller Stadtteile

Kostenstellen

- 11105000 Steuerung OB Overheadkosten
- 11105001 Steuerung EBM Overheadkosten
- 11105002 Steuerung BM Overheadkosten
- 11105003 Steuerung Gemeinderat und Ausschüsse
- 11105004 Steuerung Jugendgemeinderat
- 11105100 Steuerung OV Hugsweier (OR, OV)
- 11105200 Steuerung OV Kippenheimweiler (OR, OV)
- 11105300 Steuerung OV Kuhbach (OR, OV)
- 11105400 Steuerung OV Langenwinkel (OR, OV)
- 11105500 Steuerung OV Mietersheim (OR, OV)
- 11105600 Steuerung OV Reichenbach (OR, OV)
- 11105700 Steuerung OV Sulz (OR, OV)
- 11107000 LR-LR 1278

THH1
 11
 1110

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	47.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	864.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	51.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	34.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	313.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	473.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.702.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.654.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.648.650-

Erläuterungen:

- Die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und sachverständige Einwohner werden aufgrund der vom Gemeinderat am 27.01.2020 beschlossenen Änderungssatzung veranschlagt.
- Mittel für Klausurtagungen der Verwaltung (Kostenstelle 11105000) und des Gemeinderats (Kostenstelle 11105003) sind veranschlagt

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Org. u. Dok. komm. Willensbildung

Produkte

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

Kurzbeschreibung

11.11.01:

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen;
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Abwicklung der Zahlungen an Gremienmitglieder;
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;
- Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen;
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

11.11.02:

- Siehe Produkt 11.11.01 z. B. Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat und Kommunale Verbände;
- Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbereitung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats / Kreistages sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Zielgruppen

- Öffentlichkeit, Gemeinderat / Ortschaftsrat, Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales
- Abt. Soziales
- Ortsverwaltungen aller Stadtteile

Kostenstellen

- 11115000 Geschäftsführung Gemeinderat, Ausschüsse
- 11115001 Geschäftsführung Jugendgemeinderat
- 11115100 Geschäftsführung OR Hugsweier
- 11115200 Geschäftsführung OR Kippenheimweiler
- 11115300 Geschäftsführung OR Kuhbach
- 11115400 Geschäftsführung OR Langenwinkel
- 11115500 Geschäftsführung OR Mietersheim
- 11115600 Geschäftsführung OR Reichenbach
- 11115700 Geschäftsführung OR Sulz

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Org. u. Dok. komm. Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	244.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	44.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	291.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	291.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	291.800-

Erläuterungen:

- Verbuchung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung für Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte für die Teilnahme an Sitzungen des Ortschaftsrates und für die Stellvertretung des Ortsvorstehers

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

Produkte

- **11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)**
- **11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen**
- **11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)**
- **11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)**

Kurzbeschreibung

11.12.01:

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:
 - Organisation
 - Personalwirtschaft
 - Vorschlagswesen

11.12.02:

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO;
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung;
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss;
- Haushaltssicherungskonzept

11.12.03:

- Zentrales Berichtswesen und Controlling;
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss;
- Darlehens- und Schuldenverwaltung;
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

11.12.04:

- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung;
- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.);
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen);
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte;
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune;
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen;
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte;
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

Auftragsgrundlagen

11.12.01:

- Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Organisationspläne

11.12.02:

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

11.12.03:

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Haushaltssatzung, Hauptsatzung

11.12.04:

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Eigenbetriebsrecht, Eigenbetriebsverordnung, Aktiengesetz, Körperschaftssteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, Gesellschaftsverträge, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Beteiligungsmanagementkonzept Stadt Lahr, Verbandssatzungen, Betriebssatzungen, Satzungen

Ziele

11.12.01:

- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Verwaltung
- Wirtschaftlichkeit der Verwaltung

11.12.02:

- Schaffung von Planbarkeit
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

11.12.03:

- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung

11.12.04:

- Optimierung der Betriebs- und Rechtsform
- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Zielgruppen

11.12.01:

- Verwaltungsführung, Gemeinderat, Sonstige Gremien, Facheinheiten

11.12.02:

- Gemeinderat, sonstige Gremien, Verwaltungsführung, bewirtschaftende Stellen, Einwohnerschaft

11.12.03:

- Gemeinderat, sonstige Gremien, Verwaltungsführung, Facheinheiten, Darlehensgeberschaft

11.12.04:

- Gemeinderat, Verwaltungsführung, Gesellschaften, Eigenbetriebe, Zweckverbände

Produktverantwortung

11.12.01:

- Abt. Personal und Organisation

11.12.02 + 11.12.03:

- Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt

11.12.04:

- Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

Kostenstelle

- 11125000 Steuerungsunterstützung, Controlling
- 11125001 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- 11125002 Vollzug Ziel-, Leistungs- und Budgetplan
- 11125003 Beteiligungsmanagement

THH1
 11
 1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	72.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	72.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	294.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	342.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	269.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	268.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

Produkte

- **11.13.01 Rechnungsprüfung**
- **11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehält**

Kurzbeschreibung

11.13.01:

- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung
- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 4 GemO
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO
- Prüfung der ADV-Programme der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA fallen
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Bund und Land
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
- Betätigungsprüfung

11.13.02:

- Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen
- Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen

Auftragsgrundlagen

- Gemeindeordnung, Gemeindeprüfungsordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Prüfungsvorschläge Verwaltungsführung, Prüfungsvorschläge Facheinheiten

Ziele

11.13.01:

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

11.13.02:

- Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen:
- Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von Zweckverbänden, kleinen Kapitalgesellschaften, Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen
- Prüfung der Geschäftsführung

Zielgruppen

- Gemeinderat, Verwaltungsführung, Facheinheiten, Sonder- und Treuhandvermögen, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, Gemeindeprüfungsanstalt, Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Rechnungsprüfungsamt

Kostenstelle

- 11135000 Rechnungsprüfung

THH1
 11
 1113

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	102.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	102.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	390.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	850-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	403.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	300.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	15.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	285.300-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte

- **11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung**
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.04 Schwerbehindertenvertretung**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales**
- **11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund**
- **11.14.09 Lokale Agenda**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**
- **11.14.11 Inklusion**

Kurzbeschreibung

11.14.01:

- Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:
 - Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)
 - Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion);
- Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg

11.14.02:

- Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:
 - Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)
 - Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion)

11.14.03:

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

11.14.04:

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

11.14.05:

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz;
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes;
- Erteilen von von allgemeinen und amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne des § 15 DSGVO an Betroffene

11.14.06:

- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz;
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;
- Städtepartnerschaften (Dole (Frankreich), Belleville (Kanada) und Alajuela (Costa Rica));
- Organisation von gegenseitigen Freundschaftsbesuchen und grenzüberschreitenden Projekten
- Kommunale Entwicklungszusammenarbeit

11.14.07:

- Organisation und Durchführung der / des internen und externen Informationsvermittlung / Erfahrungsaustausches;
- Vertretung der Stadt Lahr auf Arbeitsebene v.a. beim Eurodistrikt Straßburg-Ortenau, dem Städtenetz Oberrhein, dem Zweckverband Vis-à-Vis (Verbandsversammlungen, Vorstandssitzungen, Fähre, Veranstaltungskalender, Busverbindung, Freizeit- und Schüler/ Kinderprojekte) sowie den grenzüberschreitenden Institutionen des Kompetenzzentrums Kehl.
- Mitarbeit bei grenzüberschreitenden Einzelprojekten

- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie zu den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken;
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern;
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar

11.14.08:

- Entwicklung, Planung und Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft, z. B. Bildungsangebote wie Hausaufgabenhilfe, Sprachkurse;
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z. B. Informationsblätter;
- Beratungs- und Ombudsfunktion;
- Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz
- Interkultureller Beirat

11.14.09:

- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen;
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren;
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Organisation und Durchführung des Agenda-Kinos;
- Nachhaltigkeitssteuerung in der Verwaltung;
- Erarbeitung, Erhebung und Bereitstellung von Nachhaltigkeitsindikatoren

11.14.10:

- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen

11.14.11:

- Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung;
- Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten;
- Ermittlung von Bedarfen;
- Wegweiseberatung für Bürger/-innen zu Fragen der Inklusion;
- Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Kommunen

Auftragsgrundlagen

11.14.01 + 11.14.02:

- Grundgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Chancengleichheitsgesetz, EU-Verträge

11.14.03:

- Personalvertretungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Beamtenrecht, Arbeitsrecht, Sozialgesetzbuch IX

11.14.04:

- Personalvertretungsgesetz, Sozialgesetzbuch IX, Schwerbehindertengesetz

11.14.05:

- DSGVO, Landesdatenschutzgesetz und spezialgesetzliche Regelungen (z.B. SGB, etc.), Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

11.14.06:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Organisationspläne

11.14.07:

- Satzungen, Richtlinien, Vereinbarungen der Stadt Lahr und der grenzüberschreitenden Institutionen

11.14.08 – 11.14.10:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

11.14.11:

- UN-Konventionen, SGB V, VIII, IX, XII, Kindertagesbetreuungsgesetz BW, Kinderförderungsgesetz, Schulgesetz BW, Sozialhilferichtlinien BW

Ziele

11.14.01:

- Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Bereichen der Kommune

11.14.02:

- Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen

11.14.03:

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten

11.14.04:

- Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung

11.14.05:

- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

11.14.06:

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
- Vermittlung eines positiven Images nach außen
- Pflege von Kontakten, der sprachlichen Aus- und Fortbildung und dem Kennenlernen der Geschichte, der Kultur, der Tradition und der Lebensgewohnheiten der Partnerstädte

11.14.07:

- Völkerverständigung
- Positionierung und Interessensvertretung von Stadt und Raum Lahr im grenzüberschreitenden Kontext
- Abbau grenzbedingter Hindernisse und Nachteile
- Unterstützung lokaler Akteure bei grenzüberschreitenden Aktivitäten

11.14.08:

- Herstellen der Chancengleichheit
- Sichern des sozialen Friedens
- Steigern des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

11.14.09:

- Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung der Umsetzung der Lokalen Agenda
- Stärkung der kommunalen Nachhaltigkeitssteuerung

11.14.10:

- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Vernetzung der Akteure, z. B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik

11.14.11:

- Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens

Zielgruppen

11.14.01:

- Mitarbeitende, Führungskräfte, Personalvertretung, Gemeinderat

11.14.02:

- Mitarbeitende, Führungskräfte, Gemeinderat, Einwohnerschaft, Gewerkschaften, Frauenorganisationen und –verbände

11.14.03:

- Mitarbeitende

11.14.04:

- Schwerbehinderte Beschäftigte

11.14.05:

- Gemeinderat, sonstige Gremien, Verwaltungsführung, Mitarbeitende, Betroffene

11.14.06:

- Mitarbeitende, Einwohnerschaft, Partnerstädte, Öffentlichkeit

11.14.07:

- Bevölkerung, Lokalpolitik, Presse, Gemeinderäte

11.14.08:

- Einwohnerschaft mit ausländischer Herkunft

11.14.09:

- Allgemeinheit, Verwaltung

11.14.10:

- Vereine, Mitarbeitende, Wirtschaft, Politik, Verbände

11.14.11:

- Menschen mit Behinderung, Einwohnerschaft, Institutionen

Produktverantwortung

- Abt. Soziales
- Personalrat
- Datenschutzbeauftragter
- Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales
- Abt. Kinder, Jugend und Familie
- Stabsstelle Umwelt

Kostenstellen

- 11145000 Repräsentation
- 11145001 Ehrenamtstag
- 11145010 Gleichstellung
- 11145020 Personalrat
- 11145030 Schwerbehindertenvertretung
- 11145040 Datenschutzbeauftragter
- 11145050 Europaangelegenheiten, Internationales
- 11145055 Städtepartnerschaften
- 11145060 LA - Maßnahmen im Nachhaltigkeitsbereich
- 11145061 Kommunale Integrationsförderung
- 11145062 Beirat Belange Menschen mit Behinderung
- 11145063 Interkultureller Garten
- 11145070 Bürgerschaftliches Engagement
- 11145071 Lahrer Stadtgulden
- 11145080 Inklusion
- 11145100 Repräsentationen OV Hugsweier
- 11145200 Repräsentationen OV Kippenheimweiler
- 11145300 Repräsentationen OV Kuhbach
- 11145400 Repräsentationen OV Langenwinkel
- 11145500 Repräsentationen OV Mietersheim
- 11145600 Repräsentationen OV Reichenbach
- 11145700 Repräsentationen OV Sulz

Gebäude

- 11243096 Interkultureller Garten

THH1
 11
 1114

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	26.650
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	491.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	328.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	800-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	192.850-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	0	81.750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	44.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	263.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.107.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.080.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.080.800-

Erläuterungen:

- Im Ansatz sind u.a. Mitgliedsbeiträge für verschiedene Verbände und Vereine veranschlagt.

THH1
11
1114
1114.01

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Repräsentation

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	104.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	158.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	49.350-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	0	81.750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	27.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	177.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	463.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	462.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	462.600-

Erläuterungen:

- Hier sind u.a. die Strukturverbesserungsmittel der Ortsteile veranschlagt. Eine detaillierte Zusammenfassung findet sich als gesonderte Anlage im gedruckten Haushaltsplan.
- Mittel stehen u.a. für Empfänge, Ehrungen, Präsente und Tagungen zur Verfügung.
- Mittelbereitstellung für ein vorgesehenes Ehrenamtswochenende
- Zuschuss an den Verein „Sulz 2020 e.V.“ für das 750-Jahre-Jubiläum

THH1
11
1114
11145020

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Personalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	119.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	124.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	124.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	124.700-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11145030 **Schwerbehindertenvertretung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114.02 **Städtepartnerschaften & -freundschaften**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	65.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	65.000-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11145060 **LA - Maßnahmen im Nachhaltigkeitsbereich**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	26.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	26.000-

THH1
11
1114
11145071

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Lahrer Stadtgulden

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	125.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	125.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	125.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	125.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	125.000-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Produkte

- **11.20.01 Organisationsberatung**
- **11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung

11.20.01:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.;
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik);
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung;
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation;
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen;
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

11.20.02:

- Installation, Beratung und Betreuung;
- Störungsbeseitigung;
- Hotline;
- Bestandsmanagement;
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Technische Bereitstellung/Aufbau und Pflege eines internen Informationssystems (z.B. Intranet)

11.20.04:

- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch
- Gewährleistung des Dialogbetriebs;
- Datensicherung;
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung;
- Verwaltung von Datenbeständen;
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur;
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

11.20.05:

- Telekommunikation und Telefonzentrale;
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Auftragsgrundlagen

11.20.01:

- Gemeindeordnung, Organisationspläne der Stadt Lahr, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

11.20.02 + 11.20.05:

- Innerdienstliche Regelungen (u.a. Allgemeine Dienst- und Geschäftsordnung, DA TUI), Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

11.20.04:

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Innerdienstliche Regelungen (u.a. Dienstanweisung TUI), Einzelbeauftragung Facheinheiten

Ziele

11.20.01:

- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen,
- Wirtschaftlichkeit der Verwaltung,
- Optimierung der Verwaltung, Informationsversorgung der Facheinheiten (Umläufe, Intranet, u.a.)

11.20.02 & 11.20.04:

- Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

11.20.05:

- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation
- Größtmögliche Verfügbarkeit

Zielgruppen

11.20.01:

- Mitarbeitende, Facheinheiten, Verwaltungsführung

11.20.02:

- Mitarbeitende

11.20.04:

- Facheinheiten

11.20.05:

- Gemeinderat, Facheinheiten, Einwohnerschaft

Produktverantwortung

11.20.01 + 11.20.04 + 11.20.05:

- Abt. Personal und Organisation

11.20.02:

- Abt. Digitalisierung und IT

Kostenstellen

- 11205000 Organisation
- 11205001 EDV

THH1
 11
 1120

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	71.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	81.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	723.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	591.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	21.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	177.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	27.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	22.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	333.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	234.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.549.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.468.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	115.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	115.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.353.000-

THH1
11
1120
11205000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV
Organisation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	62.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	62.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	211.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	62.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	283.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	220.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	91.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	91.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	129.650-

Erläuterungen:

- Mittel für die Organisationsentwicklung (externe Begleitung)

THH1
11
1120
11205001

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV
EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	18.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	511.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	581.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	21.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	177.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	27.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	22.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	333.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	172.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.265.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.247.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	24.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	24.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.223.350-

Erläuterungen:

- Hier sind die Aufwendungen im Rahmen des Druckerkonzeptes veranschlagt. Die anfallenden Kosten für die Geräte in den fünf Verwaltungsgebäuden werden zentral über diese Kostenstelle abgewickelt.
- Neben allgemeinen Aufwendungen für verschiedene Hard- und Software stehen auch Mittel für ein Informationssicherheitsmanagementsystem und Sicherheitskonzept sowie für eine Digitalisierungsstrategie zur Verfügung.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.04 Fortbildung**
- **11.21.05 Bezügeabrechnung**
- **11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung

11.21.01:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Interne und externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

11.21.02:

- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

11.21.03:

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung, etc.
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

11.21.04:

- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Facheinheiten

11.21.05:

- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen

11.21.06:

- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung,

11.21.07:

- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Beauftragung von Einstellungsuntersuchungen

Ziele

11.21.01:

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Pflege einer Arbeitgebermarke „Stadtverwaltung Lahr“

11.21.02:

- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung
- Vereinbarkeit von „Familie und Beruf“

11.21.03:

- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz durch Ausbildungsleitung und Ausbildungsbeauftragte
- Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse
- Beratung der Auszubildenden während der Ausbildung

11.21.04:

- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/-innen verbessern
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung

11.21.05:

- Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung

11.21.06:

- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize, u. a. auch Förderung der Integration Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber

11.21.07:

- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
- Ergonomische Arbeitsplätze
- Präventive Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsvorsorge

Auftragsgrundlagen

- Beamtenrechtsrahmengesetz des Landes, Landesbeamtengesetz BW, Gemeindeordnung BW, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Dienstvereinbarung, Personalvertretungsgesetz, Stellenplan/Haushaltsplan, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss), Arbeitsrecht, Personalvertretungsgesetz, Innerdienstliche Regelungen, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitszeitgesetz, Ausbildungskonzept, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Jugendarbeitsschutzgesetz, Berufsbildungsgesetz, Fortbildungskonzept, Landesbesoldungsgesetz BW, Beamtenversorgungsgesetz BW, Sondergesetzliche Regelungen (u.a. Kindergeldrecht), Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Arbeitsschutzgesetz, Jährliches Qualifizierungsprogramm

Zielgruppen

- Personalausschuss/Gemeinderat, Verwaltungsführung, Personalverwaltung, Fachämter, Bewerberschaft, Eigenbetriebe, Abwasserverband Raumschaft Lahr, Spital – Wohnen und Pflege, Mitarbeiter/innen, Auszubildende, Ausbildungsinteressierte, Anwärterschaft, Referendarenschaft, Praktikantenschaft, Ehrenamtliche Ortsvorstehende

Produktverantwortung

- Abteilung Personal und Organisation

Kostenstellen

- 11215000 Personalwesen
- 11215010 Ausbildung
- 11215020 Fortbildung
- 11215030 Freiwillige soziale Leistungen
- 11215040 Arbeitsschutz, -medizin

- 11211000 Vorkostenstelle Personalverrechnung
- 11211001 Vorkostenstelle Personalaufwand zentral
- 11211100 Vorkostenstelle Springer Verwaltung
- 11211900 Vorkostenstelle FSJler

THH1
 11
 1121

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	66.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	84.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.813.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	750.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	371.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	225.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	46.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	157.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.092.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.008.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	91.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	91.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.917.050-

THH1
11
1121
1121.01

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen
Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	66.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	84.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.159.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	371.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	225.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	46.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	157.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.688.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.603.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	91.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	91.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.512.550-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
1121.02 **Sonstiger Personalaufwand**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.654.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	750.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.404.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.404.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.404.500-

Erläuterungen:

- In diesem Bereich 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. Außerdem ist hier die tarifrechtlich zwingende Ausschüttung der Gesamtsumme des Leistungsentgelts (LoB) angesetzt. Die Aufteilung auf die einzelnen Kostenstellen erfolgt erst zum Jahresende.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung

11.22.01:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

11.22.02:

- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftssteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

11.22.03:

- Etatplanung,
- Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

11.22.05:

- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht

11.22.06:

- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

11.22.07:

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

11.22.08:

- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft

Auftragsgrundlagen

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Umsatzsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Körperschaftssteuergesetz, Einkommensteuergesetz, Abgabenordnung, Stiftungsgesetz, Stiftungssatzung, Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung, Spezielle Vorschriften im Bereich der Geldanlagen, Kommunalabgabengesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Ziele

11.22.01:

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
- Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben

11.22.02:

- Minimierung der Steuerschuld
- Vermeidung von Haftungsfolgen

11.22.03:

- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragsbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens
- Erfüllung des Vermögenszwecks (Stiftungszweck etc.)

11.22.05:

- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände

11.22.06:

- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen

11.22.07:

- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
- Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung
- Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

11.22.08:

- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Zielgruppen

- Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Abteilung Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt
- Abteilung Stadtkasse

Kostenstellen

- 11225000 Finanzverwaltung
- 11225010 Stadtkasse
- 11223001 Roller Abt. 203
- 11223002 LR-LR 2

THH1
 11
 1122

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	118.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	27.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	145.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.397.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	69.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	64.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	36.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	146.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.649.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.503.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	199.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	199.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.304.450-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justizariat**

Produkte

- **11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze**
- **11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung**
- **11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen**
- **11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen**
- **11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen**

Kurzbeschreibung

11.23.01:

- Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)

11.23.02:

- Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren

11.23.03:

- Prozessführung

11.23.04:

- Stellung von Strafanträgen
- Annahme und Ausschlagung von Erbschaften
- Beauftragung von Anwälten
- Vergleichsbehörde,
- Widerspruchsbehörde

11.23.05:

- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlagen

- Grundgesetz, Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen, Städt. Ortsrecht, Versicherungs- und haftungsrechtliche Bestimmungen, Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsgerichtsordnung, Verordnung über das Sühneverfahren in Privatklagesachen, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Ziele

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Zentrale Rechtsausübung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Facheinheiten, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, Kommunale Stiftungen, Kommunale Verbände, Anwaltschaft und ihre Mandanten, Verwaltungsgerichte, ordentliche Gerichtsbarkeit, Arbeits- und Sozialgericht und Rechtsmittelinstanzen, Versicherungsgesellschaften, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, Unternehmen, Einwohnerschaft und andere natürliche Personen

Produktverantwortung

- Rechts- und Ordnungsamt
- Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kostenstellen

- 11235000 Justizariat
- 11235010 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

THH1
 11
 1123

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Justizariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	343.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	160.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	506.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	502.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	50
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	50
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	502.850-

Erläuterungen:

- Wie in den Vorjahren wird in Einzelfällen externer rechtlicher Sachverstand hinzugezogen.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement, Tech. Immo.management

Produkte

- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Kurzbeschreibung

11.24.01:

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratungsleistungen umfassen z. B.:
 - Erstellung fachtechnischer Gutachten
 - Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
 - Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
 - Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
 - Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

11.24.02:

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude);
- Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems;
- Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit;
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Ziele

11.24.01:

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik
- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
- Kundenzufriedenheit

11.24.02:

- Pflégliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Zielgruppe

- Bauherrenschaft, Facheinheiten, Mieterschaft, Pächterschaft, Facheinheiten

Produktverantwortung

- Abteilung Gebäudemanagement

Kostenstellen

- 11245000 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- 11245001 Gebäudebewirtschaftung

Gebäude

- 11241000 Vorkostenstelle Gebäude allgemein
- 11241050 Vorkostenstelle Pfluggebäude
- 11241095 Vorkostenstelle Lotzbeckstraße
- 11241100 Springer Hausmeister, Reinigungskräfte
- 11241101 Vorkostenstelle Kleinfeldeleweg
- 11243005 Alte Bahnhofstr. 10/6 Nestler Carrée
- 11243018 Dr. G.-Schaeffler-Str. 36 Zuckerhof
- 11243022 Friedrichstr. 7 Stiftsschaffneigebäude
- 11243030 Jammstr. 2 Ehem. Pfarrhaus
- 11243060 Obertorstr. 4
- 11243064 Rathausplatz 4 Rathaus 1
- 11243065 Rathausplatz 4 Bürgerbüro
- 11243066 Rathausplatz 4 Nordflügel
- 11243067 Rathausplatz 4 Südflügel
- 11243068 Rathausplatz 7 Rathaus 2
- 11243083 Seepark Haus am See
- 11243095 Pflugsaal
- 11243098 Ratssaal Altes Rathaus
- 11243101 Hugsweierer Hauptstr. 23 Ortsverwaltung
- 11243108 Hugsweier – Cafe Edelweiß
- 11243206 Wylerner Hauptstr. 39 Ortsverwaltung
- 11243302 Kuhbacher Hauptstr. 76 OV
- 11243307 Ortsmitte Kuhbach
- 11243404 Langenwinkler Hauptstr. 2 Ortsverwaltung
- 11243505 Mietersheimer Hauptstr. 21 OV
- 11243602 Burgstr. 8/2 Ortsverwaltung
- 11243703 Lahrer Str. 18 Ortsverwaltung
- 11243902 Schillerstraße Verwaltung
- 11243903 Verwaltung ehem. Reichsbank
- 11243998 Beschäftigtenstellplätze
- 11243999 Gebäude Lahr, sonstige

Fahrzeuge

- 11247001 LR - LR 102
- 11247002 LR - LR 603E
- 11247003 LR - LR 604E

THH1
 11
 1124

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gebäudemanagement, Tech. Immo.management

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	11.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	237.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	41.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	291.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.585.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.533.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.168.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	21.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	180.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	573.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	2.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	490.050-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	23.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	29.000-
		42720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	115.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.234.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.943.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	59.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	59.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.883.600-

THH1
11
1124
1124.01

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Tech. Immo.management
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	41.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	41.950
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.695.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	180.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	30.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	2.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	30.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	23.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	29.000-
		42720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	61.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.936.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.894.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	59.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	59.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.835.050-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement, Tech. Immo.management**
1124.02 **Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	11.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	237.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	249.350
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	889.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.353.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.168.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	150.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	573.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	460.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.297.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.048.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.048.550-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Produkte

➤ 11.25.01 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kurzbeschreibung

11.25.01:

- Die Stadt Lahr führt den Aufgabenbereich des Bauhofes und der Stadtgärtnerei in der Rechtsform eines Eigenbetriebs. Dabei stehen insbesondere die Erbringung von Leistungen für die Unterhaltung und Pflege des städtischen Vermögens sowie sonstige Serviceleistungen für die städtischen Einrichtungen und Eigenbetriebe im Fokus. Das Produkt dient der finanztechnischen Abwicklung der Leistungsbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“.

Produktverantwortung

- Abteilung Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

Kostenstelle

- 11255000 Eigenbetrieb BGL

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	24.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	24.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.600

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte

- **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung**
- **11.26.05 Dienstleistungen der Statistik**
- **11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

Kurzbeschreibung

11.26.01:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern
- Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen
- Abschluss von Rahmenverträgen

11.26.02:

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

11.26.03:

- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Zentrale Vervielfältigungsstelle
- Papierbeschaffung und -ausgabe

11.26.05:

- Analyse und Darstellung zeitlich und / oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten
- Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen
- Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen
- Betreuung und Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen; Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben und Beteiligungsgesellschaften

11.26.06:

- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlagen

- Vergabe und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Einzelbeauftragung Facheinheiten, DA Vergabe und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungszustellungsgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten

Ziele

11.26.01:

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
- Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben

11.26.02:

- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

11.26.03:

- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität

11.26.05:

- Rechtzeitige und umfassende Bereitstellung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für Gemeinderat, Verwaltungsleitung und Facheinheiten

11.26.06:

- Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit

Zielgruppen

- Gemeinderat, Verwaltungsführung, Facheinheiten, Eigenbetriebe, Einwohnerschaft, Gremien, Öffentlichkeit, Personen, die ordnungswidrig gehandelt haben

Produktverantwortung

- Abteilung Liegenschaften und Verwaltungsservice
- Abteilung Ratsarbeit, Marketing und Internationales
- Abteilung Geoinformation
- Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kostenstellen

- 11265000 Zentrale Vergabestelle
- 11265001 Boten-, Zustell-, Postdienste
- 11265002 Hausdruckerei
- 11265003 Statistiken (interne Zwecke)
- 11265004 Bußgelder
- 11267001 LR-LR 1

THH1
 11
 1126

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.430.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	732.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	171.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.750-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	69.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	6.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	75.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	1.250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	158.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.063.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	366.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	372.900

THH1
11
1126
11265004

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen
Bußgeldstelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.350.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	352.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	96.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	63.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	6.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	23.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	136.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	585.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	764.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	764.850

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien**
- **11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**
- **11.30.05 Pressearbeit**

Kurzbeschreibung

11.30.02:

- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten
- Online-Kommunikation

11.30.03

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes (Ortsverwaltungen)
- Bürgerbuch und Bürgerinformationsbroschüre
- Flyer und Imagebroschüren
- Weitere Print- und Non-Print-Medien

11.30.04

- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen;
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung
- Ausschreibung
- Kampagnen und Veranstaltungen
- Erstellung der Mediadaten
- Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten
- Terminüberwachung
- Abrechnung
- Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen und Internet/Social Media

11.30.05

- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Vorbereitung der Pressekonferenz
- Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen
- Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen
- Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)
- Zeitungsausschnittsdienst
- Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlagen

- Gemeindeordnung, DA Medienarbeit, Einzelbeauftragungen, Pressegesetz

Ziele

11.30.02:

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Kommunikation mit den Bürgern und Beantwortung von Anfragen (Social Media)

11.30.03:

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Stadt Lahr und bedeutsame kommunale Themen
- Handreichung und Informationen von Neubürgern

11.30.04:

- Information der Öffentlichkeit

10.30.05:

- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Zielgruppen

- Facheinheiten, Öffentlichkeit, Einwohnerschaft, Medien

Produktverantwortung

- Abt. Kommunikation und Pressearbeit

Kostenstellen

- 11305001 Pressearbeit
- 11305002 Internetangebot
- 11305003 Stadtmarketing

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	402.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	20.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	458.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	458.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	458.600-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
1130.01 **Pressearbeit und Internetangebot**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	244.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	270.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	270.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	270.600-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
11305003 **Stadtmarketing**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	158.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	188.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	188.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	188.000-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabenwesen**

Produkte

- **11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**
- **11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer**
- **11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern**
- **11.32.04 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben**

Kurzbeschreibung

11.32.01 & 11.32.02:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

11.32.03:

- Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuer, z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlagen

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gewerbesteuerdurchführungsverordnung, Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung), Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung

Ziele

11.32.01 & 11.32.02

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

11.32.03:

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
- Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände, z.B. Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte

Zielgruppe

- Steuerpflichtige

Produktverantwortung

- Abteilung Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

Kostenstelle

- 11325000 Abgabewesen

THH1
 11
 1132

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	255.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	255.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	242.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	153.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	396.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	141.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	141.750-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Kurzbeschreibung

11.33.01:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

11.33.04:

- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen einschließlich Fischereipachtverträge sowie interne Nutzungsverhältnisse
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw.. angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlagen

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Hauptsatzung

Ziele

11.33.01:

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:
 - zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
 - zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

11.33.04

- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Zielgruppe

- Grundstückskäuferschaft, Grundstücksverkäuferschaft, Erbbauberechtigte, Mieterschaft, Pächterschaft, Facheinheiten

Produktverantwortung

- Abteilung Liegenschaften und Vermessungsservice

Kostenstellen

- 11335000 Grundstücksmanagement
- 11335010 Jagdpacht
- 11337000 LR-LR 11

THH1
 11
 1133

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.650
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	2.650
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	479.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	49.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	550.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	305.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	59.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	22.550-
		42320000 Leasing	0,00	0	2.600-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	29.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	63.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	427.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	122.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	122.750

Ortsverwaltung Hugsweier

In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.

Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personal- und EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.

Die Ortsverwaltung Hugsweier übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens, des Betriebs der Schutterlindenberghalle sowie des Kleinfeldelewegs 10.

Kostenstellen

- 11105100 Steuerung Ortsverwaltung Hugsweier
- 11115100 Ortschaftsrat Hugsweier
- 11145100 Repräsentation Hugsweier
- 12225100 Einwohnerwesen
- 57305101 Schutterlindenberghalle
- 57305102 Kleinfeldeleweg 10

1199.01

Ortsverwaltung Hugsweier

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	59.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	400-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	0	7.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	49.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	122.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	117.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	57.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	57.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	59.900-

Ortsverwaltung Kippenheimweiler

In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.

Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personal- und EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.

Die Ortsverwaltung Kippenheimweiler übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens, des Standesamts, des Betriebs der Kaiserwaldhalle sowie des Waldmattensees.

Kostenstellen

- 11105200 Steuerung Kippenheimweiler
- 11115200 Ortschaftsrat Kippenheimweiler
- 11145200 Repräsentation Kippenheimweiler
- 12225200 Einwohnerwesen Kippenheimweiler
- 42405201 Waldmattensee
- 57305201 Kaiserwaldhalle

1199.02

Ortsverwaltung Kippenheimweiler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	59.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.600-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	0	10.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	158.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	149.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	54.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	29.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	120.150-

Ortsverwaltung Kuhbach

In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.

Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personal- und EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.

Die Ortsverwaltung Kuhbach übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens sowie des Betriebs der Sport- und Festhalle.

Kostenstellen:

- 11105300 Steuerung Ortsverwaltung Kuhbach
- 11115300 Ortschaftsrat Kuhbach
- 11145300 Repräsentation Kuhbach
- 12225300 Einwohnerwesen Kuhbach
- 21105300 Schulgebäude Kuhbach
- 57305301 Sport- und Festhalle Kuhbach

1199.03

Ortsverwaltung Kuhbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	61.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	800-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	0	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	117.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	114.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	62.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	53.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	60.750-

Ortsverwaltung Langenwinkel

In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.

Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personal- und EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.

Die Ortsverwaltung Langenwinkel übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat) sowie des Einwohnerwesens.

Kostenstellen

- 11105400 Steuerung Ortsverwaltung Langenwinkel
- 11115400 Ortschaftsrat Langenwinkel
- 11145400 Repräsentation Langenwinkel
- 12225400 Einwohnerwesen Langenwinkel

1199.04

Ortsverwaltung Langenwinkel

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	53.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	600-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	0	10.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	103.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	103.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	101.750-

Ortsverwaltung Mietersheim

In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.

Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personal- und EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.

Die Ortsverwaltung Mietersheim übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens sowie des Betriebs des Bürgerhauses.

Kostenstellen

- 11105500 Steuerung Ortsverwaltung Mietersheim
- 11115500 Ortschaftsrat Mietersheim
- 11145500 Repräsentation Mietersheim
- 12225500 Einwohnerwesen Mietersheim
- 57305501 Bürgerhaus Mietersheim

1199.05

Ortsverwaltung Mietersheim

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	49.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	0	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	104.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	93.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	92.250-

Ortsverwaltung Reichenbach

In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.

Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personal- und EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.

Die Ortsverwaltung Reichenbach übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens, des Betriebs der Geroldseckerhalle sowie des Tourismus im Stadtteil.

Kostenstellen

- 11105600 Steuerung Ortsverwaltung Reichenbach
- 11115600 Ortschaftsrat Reichenbach
- 11145600 Repräsentation Reichenbach
- 12225600 Einwohnerwesen Reichenbach
- 57305601 Geroldseckerhalle
- 57305603 Tourismus Reichenbach

1199.06

Ortsverwaltung Reichenbach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.650
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	95.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.150-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	0	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	61.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	179.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	171.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	50.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	50.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	121.000-

Ortsverwaltung Sulz

In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.

Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personal- und EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.

Die Ortsverwaltung Sulz übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens, des Betriebs der Sulzberghalle sowie des Sulzbachpfades.

Kostenstellen

- 11105700 Steuerung Ortsverwaltung Sulz
- 11115700 Ortschaftsrat Sulz
- 11145700 Repräsentation Sulz
- 12225700 Einwohnerwesen Sulz
- 57305701 Sulzberghalle
- 57305702 Wasserpfad Sulzbach

1199.07

Ortsverwaltung Sulz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	38.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	94.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	18.500-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	0	19.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	223.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	185.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	206.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	206.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	21.500

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	3.112.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	18.912.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.800.400-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	400.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.950.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	460.300-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	64.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	200-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	75.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	215.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.764.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.364.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	21.164.900-	0

THH1
 11
 1112

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111120300000: Erwerb Beteiligungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200-	0	0	0,00	0	200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200-	0	0	0,00	0	200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200-	0	0	0,00	0	200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200-	0	0	0,00	0	200-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Stammkapitalbeteiligung 2020 beim Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV)

THH1
 11
 1120

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200100010: Erwerb Anlagev. EDV Gesamtverwaltung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.000-	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	590.000-	0	0	0,00	0	215.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	634.000-	0	0	0,00	0	259.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	634.000-	0	0	0,00	0	259.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	634.000-	0	0	0,00	0	259.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-

Erläuterungen:

- Die Mittel sind für die Anschaffungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen im Bereich der EDV der Gesamtverwaltung vorgesehen. Diese entfallen u.a. auf:
 - VSA Ablösung zentraler Storage
 - Neues Dokumentenmanagementsystem (DMS) für die eAkte
 - Softwareverteilung
 - Modul „Winfried“ für das Bestattungswesen

Haushaltsplan 2020

- Arbeitsplatz für zusätzliche Stelle „Zensus 2021“ (Abt. Geoinformation)
- Ablösung Stratis und Arriba (Abt. Tiefbau)
- Outdoornetbook zum Auslesen von Messanlagen (Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

THH1
 11
 1124

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gebäudemanagement, Tech. Immo.management

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010000: Rathaus 1 -festinstallierte Möblierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.300-	0	0	0,00	0	34.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.300-	0	0	0,00	0	34.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.300-	0	0	0,00	0	34.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.300-	0	0	0,00	0	34.300-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Neuausstattung von Büroräumen im Rathaus 1

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010001: Neuer Fahrradkäfig+Fahrradbügel Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010002: Rathaus Nordflügel -Außenjalousien											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010003: Rathaus Südflügel -Planung Erweiterung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	1.000.000-

Erläuterungen:

- Planungsrate für den Erweiterungsbau vom Rathaus Südflügel

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010004: Schillerstr.16 -Einbau Besprechungskubus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010005: Schillerstr.16 -Verschattung Lichtkuppel											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010006: Nestler Carrée -festinstallierte Möbel											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Einbaumöbel für Büroräume und Küchenzeile

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010007: Glasfaser Schillerstr/Mediath./Kulturamt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Verlegung von Glasfaserkabeln zur Anbindung von Verwaltungseinheiten

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240100003: Erwerb Anlagevermögen Hausdienst											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Hausdienst und für die Gesamtverwaltung

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240100008: div. Vermögenserwerb Verwaltungsgebäude											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

THH1
 11
 1133

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11330110000: Erwerb Grundstücke											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.650.000-	0	0	0,00	0	4.650.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.650.000-	0	0	0,00	0	4.650.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.650.000-	0	0	0,00	0	4.650.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.650.000-	0	0	0,00	0	4.650.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330110002: Erwerb Gewässerrandstreifen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	175.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330110004: Erwerb Grundstücke Güterverkehrsterminal											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330400000: Kinderzuschuss Grundstücke											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	964.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	585.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.610.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.805.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.992.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	244.150-
		42110400 Unterhaltung Feuerwehr	0,00	0	8.600-
		42111400 GU-Wartungen Feuerwehr	0,00	0	11.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	16.900-
		42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	0,00	0	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	129.700-
		42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	0,00	0	17.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	472.800-
		42320000 Leasing	0,00	0	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	400.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	125.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	30.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	179.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	213.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	3.750-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	1.500-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	125.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	196.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	659.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.739.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.128.950-

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	127.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	127.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.001.100-

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Produkte

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem**
- **12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung

12.10.01:

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/ Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

12.10.02:

- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung
- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunal-rechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung;
- Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche;
- Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse;
- Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems;
- Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen;
- Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags

12.10.03:

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung, Bürgerentscheide

Auftragsgrundlagen

- Landes- und Bundesstatistikgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landtagswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Gemeindeordnung

Ziele

12.10.01:

- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken

12.10.02:

- Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit und Regionalvergleich
- Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken

12.10.03:

- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Zielgruppen

- EU, Land. Bund. Facheinheiten, Gemeinderat, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit, Einwohnerschaft, Gremien, Presse

Produktverantwortung

- Abteilung Geoinformation
- Abteilung Ratsarbeit, Marketing und Internationales

Kostenstellen

- 12105000 Wahlen
- 12105001 Bürgerentscheide
- 12105002 Statistiken extern
- 12105003 Zensus 2020

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	50.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	75.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	196.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	279.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	228.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	228.750-

THH2
12
1210
1210.01

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	50.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	43.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	196.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	240.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	190.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	190.000-

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**
1210.02 **Statistiken**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	32.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	38.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	38.750-

Erläuterungen:

- Hier sind u.a. Aufwendungen für Vorbereitungsmaßnahmen des anstehenden Zensus 2021 veranschlagt.

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produkte

- **12.20.01** Fundsachen und Fundtiere
- **12.20.02** Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- **12.20.03** Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- **12.20.04** Führung des Gewereregisters
- **12.20.05** Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
- **12.20.06** Bearbeiten von sonstigen Gaststättenerlaubnissen
- **12.20.07** Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- **12.20.08** Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung

12.20.01:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Finanzielle Bezuschussung Tierschutzverein Lahr und Umgebung e.V.

12.20.02:

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, kommunale Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Heimaufsicht, Maßnahmen bei häuslicher Gewalt, Maßnahmen gegenüber Tierhaltern (insbesondere Hundehaltern), Unterbringung Obdachloser

12.20.03:

- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht
- Aufgaben der unteren Jagdbehörde und Aufgaben des Fischereiwesens

12.20.04:

- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister; Beratung über Anzeigepflichten

12.20.05:

- Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen

12.20.06:

- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)

12.20.07:

- Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen

12.20.08:

- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe
- Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

Auftragsgrundlagen

- BGB, Versammlungsgesetz, Heimgesetz, Unterbringungsgesetz, Polizeigesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Jagdgesetz, Fischereigesetz, Gewerbeordnung, Gaststättenverordnung, Gaststättengesetz, Landesglückspielgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Ziele

12.20.01:

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

12.20.02:

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung

12.20.03:

- Schutz von Dritten vor missbräuchlichem Waffen- oder Sprengstoffbesitz
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufbewahrung von Waffen und Munition
- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren

12.20.04:

- Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens

12.20.05:

- Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

12.20.06:

- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb
- Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

12.20.07:

- Verbraucherschutz, Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

12.20.08:

- Verbraucherschutz
- Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Zielgruppen

- Einwohnerschaft, Öffentlichkeit, Gewerbebetreibende, Anwohnerschaft. Gäste, Gastwirte, Gaststättenbetreibende. Veranstaltende, Beschäftigte von Gewerbebetrieben

Produktverantwortung

- Abteilung Bürgerservice
- Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kostenstellen

- 12205000 Fundsachen, Fundtiere
- 12205001 Obdachlosenunterkunft Rainer-Haungs-Straße
- 12205002 Obdachlosenunterkunft Biermannstraße
- 12205003 Obdachlosenunterkunft Flugplatzstraße
- 12205004 Obdachlosenunterkunft Kaiserstraße
- 12205005 Anmietung von Unterkünften
- 12205006 Ordnungswesen
- 12205007 Kommunalen Ordnungsdienst (KOD)

Gebäude:

- 11243023 Obdachlosenunterkunft Flugplatzstraße
- 11243035 Obdachlosenunterkunft Kaiserstraße
- 11243084 Container Rainer-Haungs-Straße
- 11243092 Obdachlosenunterkunft Biermannstraße
- 11243908 Anschlussunterbringung Obdachlose
- 11243914 Container Tullastraße

THH2
 12
 1220

 Sicherheit und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	533.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	89.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	623.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	871.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.211.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	209.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	35.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	472.300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	338.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	19.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	80.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	48.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	108.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.266.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.642.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	8.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.634.000-

Erläuterungen:

- Mittel für den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) und den Gemeindevollzugsdienst (GVD)
- Erträge und Aufwendungen für die Obdachlosenunterkünfte in der Rainer-Haungs-Straße, Biermannstraße, Flugplatzstraße und Kaiserstraße veranschlagt. Außerdem sind angemieteten „Notfallwohnungen“ berücksichtigt (z.B. Mieterträge, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Neu-/Ersatzbeschaffung der Ausstattung,...).
- U.a. Sondernutzungsgebühren für die Nutzung von öffentlichem Straßenraum
- Zuschuss an den Tierschutzverein auf Basis des geschlossenen Fundtiervertrages

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produkte

- **12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)**
- **12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**
- **12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**
- **12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs**
- **12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter**

Kurzbeschreibung

12.21.01:

- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung

12.21.02:

- Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte

12.21.03:

- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;
- Abschleppmaßnahmen;
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

12.21.04:

- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

12.21.06:

- Vollstreckung sämtlicher Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind

Auftragsgrundlagen

- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz, Polizeigesetz, (Abschleppmaßnahmen), Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung

Ziele

12.21.01:

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten

12.21.02:

- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen

12.21.03:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

12.21.04:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung

12.21.06:

- Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen
- Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz

Zielgruppen

- Unternehmen/Gewerbetreibende, Einwohnerschaft, Verkehrsteilnehmer, Fahrzeughaltende

Produktverantwortung

- Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kostenstellen

- 12215001 Verkehrswesen
- 12215002 Verkehrsüberwachung
- 12214001 LR-LR 3
- 12214002 LR-LR 4

THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	166.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	187.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	187.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	187.600-

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produkte

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerlichen Identifikationsnummer
- 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung
- 12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
- 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
- 12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung

12.22.01:

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
- Beratung von Meldepflichtigen
- Mitteilungen an andere Behörden
- Auskünfte an Berechtigte
- Pflege des Melderegisters

12.22.02:

- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei

12.22.03:

- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z.B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM);
- Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes

12.22.04:

- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind

12.22.07:

- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Bürger/-innen
- Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürgern/-innen, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Staatsangehörige aus der Schweiz und ihren Familienangehörigen

12.22.08:

- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswort nach Aufenthaltswort vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen

12.22.09:

- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber/-innen bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung
- Kontrollmaßnahmen
- Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen ausländerrechtliche Vorschriften
- Entscheidung über Ausnahmegenehmigung
- Erteilung von Aufenthaltsgestattungen

12.22.10:

- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung
- Beantragung von Abschiebehaft
- Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat
- Vollzug des Einreiseverbotes
- Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlagen

- Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Ausländergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Asylgesetz, Asylverfahrensgesetz, Beschlussfassung Gemeinderat
Gewerberecht, Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz

Ziele

12.22.01:

- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen

12.22.02:

- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

12.22.03:

- Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf
- Umfassender Service für den Kunden

12.22.04:

- Umfassender Service für den Kunden

12.22.07:

- Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthalts-rechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten

12.22.08:

- Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländer/-innen in Deutschland

12.22.09:

- Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des besonderen Ausländerrechts Unterstützung von Bundesbehörden

12.22.10:

- Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern und Überwachung der Einreisesperren

Zielgruppen

- Einwohner/innen, EU-Ausländer, Nicht-EU-Ausländer, Asylbewerber, Ausländer

Produktverantwortung

- Abteilung Bürgerservice und Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kostenstellen

- 12225000 Pass & Ausweis
- 12225001 Meldewesen
- 12225001 Ausländerbehörde
- 12225100 Einwohnerwesen OV Hugsweier
- 12225200 Einwohnerwesen OV Kippenheimweiler
- 12225300 Einwohnerwesen OV Kuhbach
- 12225400 Einwohnerwesen OV Langenwinkel
- 12225500 Einwohnerwesen OV Mietersheim
- 12225600 Einwohnerwesen OV Reichenbach
- 12225700 Einwohnerwesen OV Sulz

THH2
 12
 1222

 Sicherheit und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	340.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	350.350
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.438.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	139.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	17.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	115.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	257.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.834.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.484.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	51.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	51.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.433.100-

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produkte

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung

12.23.01:

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Nachbeurkundung von Geburten

12.23.02:

- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

12.23.03:

- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht

12.23.04:

- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles, Nachbeurkundung von Sterbefällen
- Nachbeurkundung von Sterbefällen

12.23.05:

- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern
- Führung der Sicherungsregister

12.23.06:

- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern

12.23.07:

- Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

12.23.08:

- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

12.23.09:

- Änderungen von Vor- und Familiennamen

12.23.10:

- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Auftragsgrundlagen

- Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Lebenspartnerschaftsgesetz, Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit, Namensänderungsgesetz, Verwaltungsvorschrift zum Namensänderungsgesetz

Ziele

12.23.01:

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

12.23.02:

- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung

12.23.03:

- Rechtliche Dokumentation des Personenstands durch deutsche Urkunde

12.23.04:

- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall

12.23.05:

- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen

12.23.06:

- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

12.23.07:

- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

12.23.08:

- Nachlasssicherung
- Vorarbeiten für Nachlassgericht

12.23.09:

- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

12.23.10:

- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Zielgruppen

- Einwohner/innen, Behörden, Institutionen, Personen, die im Ausland eine Ehe geschlossen haben, Angehörige Verstorbener. Öffentliche Verwaltung, Deutsche. Asylberechtigte, Kontingentflüchtlinge, Deutsche Lebenspartner

Produktverantwortung

- Abteilung Bürgerservice

Kostenstellen

- 12235000 Personenstandswesen
- 12235001 Behördliche Namensänderungen
- 12235002 Nachlassangelegenheiten

THH2
 12
 1223

 Sicherheit und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	140.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	308.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	93.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	17.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	410.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	270.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	270.750-

THH2
12
1225

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Produkte

- **12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

12.25.01:

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistung aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Auftragsgrundlagen

- Sozialgesetzbuch IV, Sozialgesetzbuch V, Sozialgesetzbuch V

Ziele

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

Zielgruppen

- Einwohnerschaft, Sozialversicherungsträger

Produktverantwortung

- Abteilung Bürgerservice

Kostenstelle

- 12255000 Rentenantragsstelle

THH2
12
1225

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	50
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	120.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	122.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	122.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	122.350-

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produkte

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung**
- **12.60.05 Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung

12.60.01:

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
 - zur Löschung von Bränden,
 - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
 - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
 - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit

12.60.02:

- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

12.60.03:

- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)

12.60.04:

- Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses

12.60.05:

- Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
- Leitstellendienste für Landkreise und andere
- Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
- Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

Auftragsgrundlagen

- Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung, Feuerwehrsatzung der Stadt Lahr, Versammlungsstättenordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Gewerberecht, Ordnungsrecht, Wasserrecht, VwV Brandverhütungsschau, Arbeitsschutzgesetz, Beauftragung durch Dritte

Ziele

12.60.01:

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

12.60.02:

- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen

12.60.03:

- Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um
 - eine Brandentstehung möglichst zu verhindern
 - eine Brand- und Rauchausbreitung zu behindern
 - die Rettungswege bautechnisch zu sichern und
 - wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen.

Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen

12.60.04:

- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Schutz der Umwelt

Zielgruppen

- Einwohner/innen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene), Behörden und Institutionen, Bauherrschaft und Architektenschaft, Gäste von Veranstaltungen, Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Stabsstelle Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Kostenstellen

- 12601000 Vorkostenstelle Feuerschutz
- 12605000 allgemeiner Brandschutz
- 12605005 Brandschutz (Hauptamtliche)
- 12605010 Atemschutzwerkstatt
- 12605015 Kleiderkammer
- 12605020 Atemschutzübungsstrecke
- 12605025 Aus- & Fortbildung Feuerwehr
- 12605030 Zentrale Schlauchwerkstatt
- 12605035 Funk & Alarmierung (IuK)
- 12605040 vorbeugender Brandschutz
- 12605045 Brandsicherheitswache
- 12605050 Erstattungen für FW-Einsätze

Gebäude

- 11243063 Rathausplatz 3 Feuerwehr
- 11243099 Feuerwache Standort West
- 11243102 Hugsweierer HS 23 Feuerwehrgeräteh.
- 11243203 Blumenstr. 4 Feuerwehrgerätehaus
- 11243303 Kuhbacher Hauptstr. 76 Feuerwehr
- 11243403 Eichholz 6 Feuerwehrgerätehaus
- 11243506 Mietersheimer Hauptstr. 21 Feuerwehr
- 11243603 Burgstr. 8/2 Feuerwehr
- 11243709 Weingartenstr. 8 Feuerwehrgerätehaus

Fahrzeuge

- 12607001 Abrollbehälter A/ABC
- 12607002 Abrollbehälter Mulde
- 12607003 Abrollbehälter Rüst
- 12607004 Abrollbehälter Schlauch
- 12607005 Abrollbehälter Transport
- 12607006 Abrollbehälter Sonderlösch
- 12607007 Boot

- 12607008 Bootstrailer LR-LR 79
- 12607009 DLA (K) 23-12 LR-LR
- 12607010 DMF OG 8505
- 12607011 ELW 2 LR-LR 212
- 12607012 ELW Anhänger LR-LR 2120
- 12607013 Erkunder OG 8001
- 12607014 Gabelstapler
- 12607015 Gew. Lastanhänger LR-LR 226
- 12607016 Großlüfter
- 12607017 HLF 20 LR-LR 1441
- 12607018 HLF 20/16 LR-LR 1442
- 12607019 KDOW LR-LR 2101
- 12607020 KEF LR-LR 2720
- 12607021 MTW LR-LR 219
- 12607022 MTW LR-LR 119
- 12607023 MTW LR-LR 419
- 12607024 Ölsanimat LR-LR 255
- 12607025 Schlauchanhänger LR-LR 4222
- 12607026 TLF 24/50 LR-LR 124
- 12607027 TLF 24/50 LR-LR 224
- 12607028 Werbebus OG 2499
- 12607029 WLF 1 LR-LR 2651
- 12607030 WLF 2 LR-LR 2652
- 12607031 WLF 3 LR-LR 2653
- 12607101 StLF 10/6 LR-LR 4221
- 12607201 StLF 10/6 LR-LR 4222
- 12607301 MTW LR-LR 5190
- 12607302 StLF 10/6 LR-LR 5221
- 12607401 StLF 10/6 LR-LR 4223
- 12607501 StLF 10/6 LR-LR 322
- 12607601 LF 16/12 LR-LR 5440
- 12607602 LF Kats OG-BS 8001
- 12607603 LKW LR-LR 5740
- 12607604 StLF 10/6 LR-LR 5222
- 12607701 LF 8/6 LR-LR 342
- 12607702 MTW LR-LR 10

THH2
 12
 1260

 Sicherheit und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	396.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	445.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	798.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	419.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	34.650-
		42110400 Unterhaltung Feuerwehr	0,00	0	8.600-
		42111400 GU-Wartungen Feuerwehr	0,00	0	11.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	10.000-
		42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	0,00	0	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	75.000-
		42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	0,00	0	17.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	61.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	107.750-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	73.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	1.500-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	273.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.501.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.055.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	68.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	68.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	987.900-

THH2
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Produkte

- **12.80.01 Katastrophenabwehr**
- **12.80.02 Bevölkerungsschutz**

Kurzbeschreibung

12.80.01:

- Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall

12.80.02:

- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Auftragsgrundlagen

- Grundgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz

Ziele

12.80.01:

- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Ständige Einsatzbereitschaft

12.80.02:

- Leben erhalten
- Bedeutsame Sachwerte bewahren
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten
- Schutz der Umwelt
- Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Zielgruppe

- Einwohner/innen, Bauherren, Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Stabsstelle Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Kostenstelle

- 12805000 Bevölkerungsschutz
- 12805001 Präventive Maßnahmen Naturkatastrophen
- 12807000 Mobiler Stromerzeuger

THH2
 12
 1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	27.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	105.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	850-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	136.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	136.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	136.650-

Erläuterungen:

- Unter der Kostenstelle 12805001 sind u.a. Mittel für die präventive Untersuchung und Maßnahmenergreifung in Bezug auf Starkregenereignisse veranschlagt.

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	1.599.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.512.250-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.912.650-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	12.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.200.450-	2.750.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	49.400-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.249.850-	2.750.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.237.350-	2.750.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	8.150.000-	2.750.000-

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112100010000: Festinstallierte Möbel Kommunalstatistik											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Einbauaktenschrank für die neu eingerichtete Kommunalstatistikstelle

THH2
 12
 1222

 Sicherheit und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112220100000: Erwerb Anlagevermögen Bürgerservice											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Neueinrichtung und Ausstattung des Bürgerbüros zur Verbesserung des Datenschutzes

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112600000000: Neubau Feuerwache West -Hochbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.230.450-	0	0	0,00	0	3.130.450-	2.000.000-	2.000.000-	2.100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.230.450-	0	0	0,00	0	3.130.450-	2.000.000-	2.000.000-	2.100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.230.450-	0	0	0,00	0	3.130.450-	2.000.000-	2.000.000-	2.100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.230.450-	0	0	0,00	0	3.130.450-	2.000.000-	2.000.000-	2.100.000-	0

Erläuterungen:

- Ansatz und Verpflichtungsermächtigung für den Neubau der Feuerwache West

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600030000: Neubau Feuerwache West -Außenanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.370.000-	0	0	0,00	0	70.000-	750.000-	750.000-	550.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370.000-	0	0	0,00	0	70.000-	750.000-	750.000-	550.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.370.000-	0	0	0,00	0	70.000-	750.000-	750.000-	550.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.370.000-	0	0	0,00	0	70.000-	750.000-	750.000-	550.000-	0

Erläuterungen:

- Planungsrate für das Jahr 2020 und Verpflichtungsermächtigung mit entsprechender Auszahlung im Jahr 2021 für Maßnahmen im Zuge des Neubaus der Feuerwache West.
Neben den hier veranschlagten Mitteln sind für die Jahre 2024ff. weitere Auszahlungen vorgesehen. Auf das mehrjährige Maßnahmenprogramm für die Jahre 2019 bis 2023 wird verwiesen.

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600050001: Veräußerung Feuerwehrfahrzeuge											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.500	0	0	0,00	0	12.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	12.500	0	0	0,00	0	12.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500	0	0	0,00	0	12.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Verkauf eines Kleineinsatzfahrzeuges

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600100010: Erwerb Anlagevermögen Feuerschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.400-	0	0	0,00	0	12.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.400-	0	0	0,00	0	12.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.400-	0	0	0,00	0	12.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.400-	0	0	0,00	0	12.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

- Allgemeine Beschaffungen für den Feuerschutz sowie Neuanschaffung eines Fahrzeuges für den vorbeugenden Brandschutz und den Einsatzführungsdienst.

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600100020: Erwerb Fahrzeuge Feuerschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000-	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.000-	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

211001	Grundschulen
211002	Haupt- und Werkrealschulen
211004	Realschulen
211006	Gymnasien
211010	Gemeinschaftsschulen
21200304	Sonderschule für Sprachbehinderte
212002	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren
214001	Schülerbeförderung
214002	Fördermaßnahmen für Schüler
2150	Sonstige schulische Aufgaben

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.839.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	456.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	54.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	423.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.779.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.996.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.244.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.703.450-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	0,00	0	515.400-
		42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.geset	0,00	0	243.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	35.650-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	0	114.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	353.150-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	0	451.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	90.800-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	1.603.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	170.500-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	0	22.350-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	323.900-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	229.300-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	383.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.652.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	283.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	648.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.825.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.045.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	166.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	383.550-

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	216.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.262.550-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Produkt

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**

Kurzbeschreibung

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten;
- Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
 - der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa
 - Bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung von Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz BW

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Zielgruppe

- Kinder im Alter von 6-10 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Abteilung Bildung und Sport

Kostenstellen

- 21105001 Eichrodtschule
- 21105002 Geroldseckerschule
- 21105003 Johann-Peter-Hebel
- 21105004 Luisenschule
- 21105005 Schutterlindenbergl
- 21105010 Grundschulförderklassen
- 21105060 Betreuungsangebot Schulkinder
- 21105200 Schulgebäude Kippenheimweiler
- 21105300 Schulgebäude Kuhbach

- 21105400 Grundschule Langenwinkel
- 21105500 Grundschule Mietersheim
- 21105600 Grundschule Reichenbach
- 21105700 Grundschule Sulz

Gebäude

- 11243006 Altfelixstr. 10 Geroldseckerschule
- 11243007 Altfelixstr. 10 Geroldseckerschule Turnhalle
- 11243015 Dinglinger HS 65 Schutterl.-S. Schulgebäude
- 11243024 Flugplatzstr. 21 J.-P.-Hebel-Schule
- 11243027 Industriefhof 12 Luisenschule Außenstelle
- 11243028 Industriefhof 12 Luisenschule Turnhalle
- 11243036 Kaiserstr. 64/1 Eichrodtschule Schulgebäude
- 11243037 Kaiserstr. 64/1 Eichrodtschule Turnhalle
- 11243056 Neuwerkhof 6 Luisenschule
- 11243208 Wylterter HS 39 Elisabeth-Walter-Schule
- 11243305 Schulstr. 4 Grundschule
- 11243405 Langenwinkler Hauptstr. 4 Schulgebäude
- 11243406 Langenwinkler Hauptstr. 4 Turnhalle
- 11243501 Am Gänsberg 4 Schulgebäude
- 11243502 Am Gänsberg 4 Turnhalle
- 11243604 Gereutertalstr. 26 Schulgebäude Neue Schule
- 11243605 Gereutertalstr. 26 Turnhalle
- 11243707 Waldstr. 7 Schulgebäude
- 11243708 Waldstr. 7 Turnhalle
- 11243906 Neue Schule Geroldsecker Vorstadt

THH3
 21
 211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbände mit GS

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	111.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	456.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	109.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	712.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	747.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.149.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	541.200-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	0,00	0	158.500-
		42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.gesetz	0,00	0	243.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	15.050-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	0	27.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	121.650-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	0	13.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	73.300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	630.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	57.500-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	0	4.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	100.300-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	75.200-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	85.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.652.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	210.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.785.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.073.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	126.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	94.750-

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	32.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.041.250-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS
211001.01 Eichrodschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	23.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	456.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	481.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	78.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	295.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	46.000-
		42110300 Unterhaltung gem. Komm. invest. förd. geset	0,00	0	140.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.500-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	0	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	78.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	0	400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	10.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.652.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.046.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.565.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.554.950-

Erläuterungen:

- Schülerzahl 190 (Vorjahr: 182)
- Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Kapitel II (KInvFG II)

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS
211001.02 Geroldseckerschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.350
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	56.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	232.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	24.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	86.200-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	0	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	83.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	0	600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	18.700-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	10.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	311.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	305.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	305.750-

Erläuterungen:

- Schülerzahl 275 (Vorjahr: 267)

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
211001.03 Johann-Peter-Hebel-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	53.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	74.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	10.600-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogramm	0,00	0	21.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	0	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	19.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	0	400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	7.900-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	145.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	145.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	17.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	163.300-

Erläuterungen:

- Schülerzahl 145 (Vorjahr: 149)
- Maßnahmen gemäß Schulsanierungsprogramm (SSP)

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS
211001.04 Luisenschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	97.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	105.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	35.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	0	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	32.500-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	0	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	13.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	229.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	198.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	187.650-

Erläuterungen:

- Schülerzahl 256 (Vorjahr: 240)

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
211001.05 Schutterlindenbergschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	44.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	71.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	117.550
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	105.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	392.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	46.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	11.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	0	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	166.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	52.500-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	0	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	15.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	10.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	541.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	424.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	424.050-

Erläuterungen:

- Schülerzahl: 275 (Vorjahr: 263)

- u.a. Mittelbereitstellung für die Möblierung des Lehrerzimmers unter der Kostenart 42220000 „Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen“

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
211001.06 Schule Kippenheimweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	17.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	18.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	12.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	156.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	12.000-
		42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.gesetz	0,00	0	103.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	41.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	174.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	155.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	24.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	180.500-

Erläuterungen:

- Die Schülerzahl findet sich bei der „Grundschule Langenwinkel“ unter der Nr. 211001.08.
- Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Kapitel II (KInvFG II)

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS
211001.07 Grundschule Kuhbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	34.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	69.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	20.500-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	0,00	0	36.700-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	12.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	107.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	107.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	115.700-

Erläuterungen:

- Die Schülerzahl findet sich bei der „Grundschule Reichenbach“ unter der Nr. 211001.10.
- Maßnahmen im Rahmen des Schulsanierungsprogrammes (SSP)

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
211001.08 Grundschule Langenwinkel

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.350
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	69.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	117.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	17.900-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogramm	0,00	0	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	0	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	800-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	21.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.500-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	0	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	8.800-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	203.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	197.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	14.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	183.050-

Erläuterungen:

- Schülerzahl 170 (Vorjahr: 166) – die Anzahl gilt für Kippenheimweiler und Langenwinkel
- Maßnahmen im Rahmen des Schulsanierungsprogrammes (SSP)

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
211001.09 Grundschule Mietersheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	17.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	192.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	59.100-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	0,00	0	50.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	0	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	65.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	0	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	5.400-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	223.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	221.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	53.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	53.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	167.750-

Erläuterungen:

- Schülerzahl 101 (Vorjahr: 100)
- Maßnahmen im Rahmen des Schulsanierungsprogrammes (SSP)

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
211001.10 Grundschule Reichenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.350
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	86.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	96.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	28.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	0	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	38.700-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	0	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	10.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	195.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	12.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	182.950-

Erläuterungen:

- Schülerzahl 173 (Vorjahr: 173) – die Anzahl gilt für Kuhbach und Reichenbach

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS
211001.11 Grundschule Sulz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	123.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	172.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	77.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	0	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	65.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	0	600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	5.400-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	6.100-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	312.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	300.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	24.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	43.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	319.400-

Erläuterungen:

- Schülerzahl 134 (Vorjahr: 120)

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
211001.12 Schule Geroldsecker Vorstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	237.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	162.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	68.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	237.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	237.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	237.500-

Erläuterungen:

- Mit der Inbetriebnahme wird im September 2020 zu Beginn des neuen Schuljahres gerechnet. Eine Schülerzahl liegt derzeit noch nicht vor.

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
211001.13 Grundschulförderklassen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.200

Erläuterungen:

- Schülerzahl 35 (Vorjahr: 30)

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
211001.14 Betreuungsangebote für Schulkinder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	21.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	12.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	250-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	4.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	46.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25.900-

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211002 **Haupt-u.Werkrealschule u.SV m.GS**

Produkt

- **21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschule**

Kurzbeschreibung

- Die Haupt- und Werkrealschule sind weiterführende Schulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Dazu gehören auch Haupt- und Werkrealschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Haupt- und Werkrealschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa
 - Bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung von Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz BW

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt- und Werkrealschulangebots

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche im Alter von 10-16 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Abt. Bildung und Sport

Kostenstelle

- 21105030 Theodor-Heuss-Schule (Verbundschule)

Gebäude

- 11243013 Dinglinger HS. 63/65 T-Heuss-Schule Schulgebäude
- 11243014 Dinglinger HS 63/65 T.-Heuss-Schule Turnhalle

THH3
 21
 211002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Haupt-u.Werkrealschule u.SV m.GS

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	225.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	59.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	285.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	122.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	990.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	527.750-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	0,00	0	231.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	0	14.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	69.500-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	0	2.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	121.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	0	800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	16.800-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.134.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	848.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	837.850-

Erläuterungen:

- Schülerzahl 173 (Vorjahr: 175)
- Maßnahmen im Rahmen des Schulsanierungsprogrammes (SSP)

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211004 **Realschule u. Schulverbände mit GS**

Produkt

- **21.10.04 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule**

Kurzbeschreibung

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Dazu gehören auch Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Realschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa
 - Bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung von Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz BW

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche im Alter von 10-16 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Abt. Bildung und Sport

Kostenstelle

- 21105040 Otto-Hahn-Realschule (Verbundschule)

Gebäude

- 11243061 Otto-Hahn-Str. 5 Otto-Hahn-Realschule

THH3
 21
 211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Realschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	611.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	661.150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	276.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	465.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	82.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.100-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	0	17.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	30.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	0	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	170.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	15.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	0	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	54.300-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	24.700-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	68.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	809.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	148.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	120.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	120.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	268.550-

Erläuterungen:

- Schülerzahl 625 (Vorjahr: 650)

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211006 **Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.**

Produkt

➤ **21.10.06 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien**

Kurzbeschreibung

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Das Gymnasium kann auch in einem Schulverbund mit weiteren Schularten zusammengefasst werden; Schulverbände von Gymnasien mit Gemeinschaftsschulen, mit einem Überwiegen der Gemeinschaftsschule zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres, sind bei Produkt 21.10.10 nachzuweisen.
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa
 - Bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung von Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz BW

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots bzw Angebots im Schulverbund

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche im Alter von 10-19 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Abt. Bildung und Sport

Kostenstellen

- 21105050 Scheffel-Gymnasium
- 21105051 Max-Planck-Gymnasium

Gebäude

- 11243055 Max-Planck-Str. 12 Max-Planck-Gymnasium
- 11243062 Otto-Hahn-Str. 7 Scheffelgymnasium

THH3
 21
 211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.427.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	112.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.544.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	370.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.407.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	473.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	10.000-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	0	34.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	94.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	0	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	455.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	0	9.050-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	85.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	92.200-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	163.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.941.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	396.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	18.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	151.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	133.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	530.350-

THH3
21
211006
211006.01

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.
Max-Planck-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	716.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	60.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	781.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	234.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	837.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	393.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.900-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	0	17.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	56.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	0	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	178.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	0	4.050-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	40.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	45.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	82.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.155.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	373.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	18.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	382.200-

Erläuterungen:

- Schülerzahl 730 (Vorjahr: 709)

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.
211006.02 Scheffelgymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	711.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	51.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	762.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	135.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	569.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	80.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.100-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	0	17.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	38.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	0	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	277.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	0	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	45.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	47.200-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	785.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	23.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	125.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	125.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	148.150-

Erläuterungen:

- Schülerzahl 750 (Vorjahr: 770)

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211010 **Gemeinschaftsschule u.SV m.Überw.d.GS**

Produkt

- **21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**

Kurzbeschreibung

- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können;
- Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann.
- Die Gemeinschaftsschule kann Teil eines Schulverbunds mit anderen Schularten sein.
- Dazu gehören auch Gemeinschaftsschulen im Schulverbund mit anderen Schulen, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Gemeinschaftsschüler/-innen in der Sekundarstufe im Schulverbund überwogen hat.
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz BW

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebotes

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Abt. Bildung und Sport

Kostenstelle

- 21105020 Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)

Gebäude

- 11243073 Stefanienstr. 33 Friedrichschule

- 11243074 Stefanienstr. 33 Friedrichschule Turnhalle

THH3
 21
 211010

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gemeinschaftsschule u.SV m.Überw.d.GS

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	505.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	557.550
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	78.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	463.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	38.200-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogramm	0,00	0	125.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	0	14.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	11.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	0	2.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	147.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	11.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	0	800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	28.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	17.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	587.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	29.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	18.900-

Erläuterungen:

- Schülerzahl 382 (Vorjahr: 351)
- Maßnahmen im Rahmen des Schulsanierungsprogrammes (SSP)

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
212002 **Sonderpäd. Bildungs-u.Ber.einr.**

Produkt

- **21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen**

Kurzbeschreibung

- Die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde;
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa
 - Bei einem Ganztagsbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung von Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz BW

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots

Zielgruppe

- Förderungsbedürftige Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Abt. Bildung und Sport

Kostenstelle

- 21205010 Gutenbergschule

Gebäude

- 11243001 Ahornweg 21 Gutenbergschule
- 11243002 Ahornweg 21 Gutenbergschule Turnhalle

THH3
 21
 212002

 Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Sonderpäd. Bildungs-u.Ber.einr.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	452.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	475.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	149.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	216.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	33.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	0	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	8.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	0	2.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	71.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	6.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	0	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	35.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	15.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	406.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	69.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	69.400

Erläuterungen:

- Schülerzahl 172 (Vorjahr: 150)

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
21200304 **Sonderschule f. Sprachbehinderte**

Produkt

➤ 21.20.01 Schulkindergärten

Kurzbeschreibung

- Die Schulkindergärten dienen der Betreuung und Förderung von Kindern, die Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot haben und vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz BW

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots

Zielgruppe

- Sonderschulpflichtige Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Abt. Bildung und Sport

Kostenstelle

- 21205001 Schulkindergarten für Sprachbehinderte

Gebäude

- 11243918 Schulkindergarten für Sprachbehinderte

THH3
21
21200304

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderschule f. Sprachbehinderte

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	74.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	23.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	8.100-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	0	500-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	0	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	17.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.650

Erläuterungen:

- Schülerzahl 23 (Vorjahr: 20)

THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Produkt

- **21.40.01 Schülerbezogene Leistungen, Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z. B. von der Schule zur Schwimmhalle)

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz BW

Ziel

- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Zielgruppe

- Schüler

Produktverantwortung

- Abt. Bildung und Sport

Kostenstelle

- 21405000 Schülerbeförderung

THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	12.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	66.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	78.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	78.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	78.600-

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

Produkt

- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung

- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb);
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten;
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz BW

Ziele

- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen;
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Zielgruppe

- Schüler

Produktverantwortung

- Abt. Bildung und Sport

Kostenstellen

- 21405001 Schüleraustausch
- 21405002 Projekt „Beruf & Co.“
- 21405003 Projekt „Erfolgreich in Ausbildung“

THH3
21
214002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	120.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	137.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	240.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	281.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	144.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	144.300-

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonst. schul. Einrichtungen u. Aufgaben

Produkte

- **21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**
- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**

Kurzbeschreibung

21.50.01:

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen

21.50.02:

- Vermietung, Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschl. Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz Baden-Württemberg

Ziele

21.50.01:

- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben
- Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen

21.50.02:

- Verbesserung des Angebots an Spielflächen
- Förderung von Bildung, Kultur und Sport
- Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung

Zielgruppen

21.50.01:

- Schüler, Lehrende, Eltern, Einwohnerschaft

21.50.02:

- Vereine, Einwohnerschaft

Produktverantwortung

- Abt. Bildung und Sport

Kostenstellen

- 21101500 Vorkostenstelle Digitalpakt
- 21101501 Vorkostenstelle Abt. 501
- 21101599 Vorkostenstelle geschäftsführendes Rektorat
- 21505000 Bildungsregion

THH3
 21
 2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonst. schul. Einrichtungen u. Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	331.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	331.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	209.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	475.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	19.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	0	415.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	38.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	0	500-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	18.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	730.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	398.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	415.800-

Erläuterungen:

- Unter der Vorkostenstelle „Digitalpakt“ (21101500) sind neben den Zuweisungen vom Bund u.a. auch die entsprechenden EDV-Aufwendungen veranschlagt. Der von der Stadt Lahr zu erbringende Eigenanteil beträgt mindestens 20%. Die Zuschüsse vom Bund betragen somit 80% der förderfähigen Kosten. Die Aufwendungen für das Vorantreiben der Digitalisierung an Schulen sind zunächst zentral unter der o.g. Kostenstelle veranschlagt worden. Unterjährig soll dann eine entsprechende Umschichtung auf die einzelnen Schulkostenstellen erfolgen.

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	4.322.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.172.850-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.850.450-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.745.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.745.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.963.450-	650.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	26.650-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.990.100-	650.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.245.100-	650.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	15.095.550-	650.000-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010000: Erweit. Nachmittagsangebot Eichrodtsschul											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Planungsrate für die Erweiterung des Nachmittagsangebots an der Eichrodtsschule

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010200: Erweiter. Nachmittagsangebot J-P-H-Schule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Planungsrate für die Erweiterung des Nachmittagsangebots an der Johann-Peter-Hebel-Schule.

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010201: EDV-Verkabelung Johann-Pet.-Hebel-Schule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010300: Luisensch. Neuwerkhof -Maßnah. KInvFG II											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.750-	0	0	0,00	0	276.750-	0	107.000-	110.200-	22.800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516.750-	0	0	0,00	0	276.750-	0	107.000-	110.200-	22.800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	516.750-	0	0	0,00	0	276.750-	0	107.000-	110.200-	22.800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	516.750-	0	0	0,00	0	276.750-	0	107.000-	110.200-	22.800-

Erläuterungen:

- Mittelbereitstellung für Schulsanierungsmaßnahmen an der Luisenschule Neuwerkhof 6 nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 (KInvFG II) des Bundes.

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010301: Luisenschule Industriehof -Maßnahmen SSF											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	842.200-	0	0	0,00	0	737.200-	0	105.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	842.200-	0	0	0,00	0	737.200-	0	105.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	842.200-	0	0	0,00	0	737.200-	0	105.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	842.200-	0	0	0,00	0	737.200-	0	105.000-	0	0

Erläuterungen:

- Mittelbereitstellung für Schulsanierungsmaßnahmen an der Luisenschule Industriehof 12 nach dem Schulsanierungsfonds (SSF) des Landes.

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010400: Schutterlindenbergsch. -Maßna. KInvFG II											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.443.100-	0	0	0,00	0	825.100-	0	488.000-	130.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.443.100-	0	0	0,00	0	825.100-	0	488.000-	130.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.443.100-	0	0	0,00	0	825.100-	0	488.000-	130.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.443.100-	0	0	0,00	0	825.100-	0	488.000-	130.000-	0

Erläuterungen:

- Mittelbereitstellung für Schulsanierungsmaßnahmen an der Schutterlindenbergschule nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 (KInvFG II) des Bundes.

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100030040: Verbesser. Schulhof Schutterli.bergsch.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	87.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	87.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	87.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	87.000-	8.000-	0

Erläuterungen:

- Verschiedene bauliche Maßnahmen zur Verbesserung des Schulhofes der Schutterlindenbergschule.

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050300: Förderung KInvFG II -Luisens. Neuwerkhof											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	311.000	0	0	0,00	0	63.000	0	83.000	83.000	82.000
6	= Summe Einzahlungen	311.000	0	0	0,00	0	63.000	0	83.000	83.000	82.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	311.000	0	0	0,00	0	63.000	0	83.000	83.000	82.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erwartete Fördermittel des Bundes für Schulsanierungsmaßnahmen an der Luisenschule Neuwerkhof nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Kapitel 2 (KInvFG II).

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050301: Förderung SSF -Luisenschule Industriehof											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	172.000	0	0	0,00	0	109.000	0	32.000	31.000	0
6	= Summe Einzahlungen	172.000	0	0	0,00	0	109.000	0	32.000	31.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	172.000	0	0	0,00	0	109.000	0	32.000	31.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erwartete Fördermittel des Landes für Schulsanierungsmaßnahmen an der Luisenschule Industriehof 12 nach dem Schulsanierungsfonds (SSF).

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050400: Förderung KInvFG II -Schutterlindenbergs											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	812.000	0	0	0,00	0	104.000	0	224.000	224.000	260.000
6	= Summe Einzahlungen	812.000	0	0	0,00	0	104.000	0	224.000	224.000	260.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	812.000	0	0	0,00	0	104.000	0	224.000	224.000	260.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erwartete Fördermittel des Bundes für Schulsanierungsmaßnahmen an der Schutterlindenbergschule nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Kapitel 2 (KInvFG II).

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21103010000: GS Kuhbach EDV-Verkabelung DigitalPakt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mittelbereitstellung für die EDV-Verkabelung an der Grundschule in Kuhbach. Hierbei handelt es sich um eine vom Bund geförderte Maßnahme im Rahmen des „DigitalPakts“.

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21105010000: GS Mietersheim -Anbringung Windfang											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Anbringung eines Windfangs im Eingangsbereich der Grundschule in Mietersheim

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21105010001: GS Mietersh. EDV-Verkabelung DigitalPakt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.850-	0	0	0,00	0	19.850-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.850-	0	0	0,00	0	19.850-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.850-	0	0	0,00	0	19.850-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.850-	0	0	0,00	0	19.850-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mittelbereitstellung für die EDV-Verkabelung an der Grundschule Mietersheim. Hierbei handelt es sich um eine vom Bund geförderte Maßnahme im Rahmen des „DigitalPakts“.

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21106010000: GS Reichenbach -Maßnahmen SSF											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	824.150-	0	0	0,00	0	499.150-	0	135.000-	140.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	824.150-	0	0	0,00	0	499.150-	0	135.000-	140.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	824.150-	0	0	0,00	0	499.150-	0	135.000-	140.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	824.150-	0	0	0,00	0	499.150-	0	135.000-	140.000-	50.000-

Erläuterungen:

- Mittelbereitstellung für Schulsanierungsmaßnahmen an der Grundschule in Reichenbach nach dem Schulsanierungsfonds (SSF) des Landes.

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21106010001: GS Reichenb. EDV-Verkabelung DigitalPakt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mittelbereitstellung für die EDV-Verkabelung an der Grundschule in Reichenbach. Hierbei handelt es sich um eine vom Bund geförderte Maßnahme im Rahmen des „DigitalPakts“.

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21106050000: Förderung Maßnahmen SSF -GS Reichenbach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	213.000	0	0	0,00	0	48.000	0	55.000	55.000	55.000
6	= Summe Einzahlungen	213.000	0	0	0,00	0	48.000	0	55.000	55.000	55.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	213.000	0	0	0,00	0	48.000	0	55.000	55.000	55.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erwartete Fördermittel des Landes für Schulsanierungsmaßnahmen an der Grundschule in Reichenbach nach dem Schulsanierungsfonds (SSF).

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107010000: GS Sulz -Maßnahmen KInvFG II											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.019.750-	0	0	0,00	0	839.750-	0	435.000-	315.000-	430.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.019.750-	0	0	0,00	0	839.750-	0	435.000-	315.000-	430.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.019.750-	0	0	0,00	0	839.750-	0	435.000-	315.000-	430.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.019.750-	0	0	0,00	0	839.750-	0	435.000-	315.000-	430.000-

Erläuterungen:

- Mittelbereitstellung für Schulsanierungsmaßnahmen an der Grundschule in Sulz nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 (KInvFG II) des Bundes.

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107010001: GS Sulz -Umbau UG Ü3-Unterbringung Kiga											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	693.500-	0	0	0,00	0	443.500-	250.000-	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693.500-	0	0	0,00	0	443.500-	250.000-	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	693.500-	0	0	0,00	0	443.500-	250.000-	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	693.500-	0	0	0,00	0	443.500-	250.000-	250.000-	0	0

Erläuterungen:

- Ansatz und Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für den Umbau des Untergeschosses in der Grundschule Sulz zur Unterbringung einer Ü3-Kindergartengruppe.

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107050000: Förderung KInvFG II -GS Sulz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	472.000	0	0	0,00	0	92.000	0	125.000	125.000	130.000
6	= Summe Einzahlungen	472.000	0	0	0,00	0	92.000	0	125.000	125.000	130.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	472.000	0	0	0,00	0	92.000	0	125.000	125.000	130.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erwartete Fördermittel des Bundes für Schulsanierungsmaßnahmen an der Grundschule in Sulz nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Kapitel 2 (KInvFG II).

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100000: Erw. Anlageverm. Grundschule Sulz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	950-	0	0	0,00	0	950-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950-	0	0	0,00	0	950-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	950-	0	0	0,00	0	950-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	950-	0	0	0,00	0	950-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Anschaffung von Geräten und Unterrichtsmaterialien in der Turnhalle der Grundschule Sulz.

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500010113: Geroldse. Vorstadt -Einbaumöbel Schule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Festinstallierte Einbaumöbel im Bereich der neuen Schule in der Geroldsecker Vorstadt
Weitere Mittelbereitstellungen auch im Bereich der neuen Kindertagesstätte und des neuen Hortes

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211004 Realschule u. Schulverbände mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010700: Blitzschutz Fahrradabstellplätze OHR											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.500-	0	0	0,00	0	15.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500-	0	0	0,00	0	15.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.500-	0	0	0,00	0	15.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.500-	0	0	0,00	0	15.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Einbau einer Blitzschutztechnik an den Fahrradabstellplätzen der Otto-Hahn-Realschule

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010702: Otto-Hahn-Realschule -Umbau im Bestand											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.200-	0	0	0,00	0	561.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561.200-	0	0	0,00	0	561.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	561.200-	0	0	0,00	0	561.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	561.200-	0	0	0,00	0	561.200-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100030070: Außenanl. zentraler Schulhof Otto-Hahn-R											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.000-	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000-	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.000-	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.000-	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Umbau des zentralen Schulhofs der Otto-Hahn-Realschule

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050700: Schulbaufördermittel Otto-Hahn-Realsch.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	130.000	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	130.000	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erwartete Schlussabrechnung der Schulbaufördermittel vom Land

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100700: Erw. Anlageverm. Otto-Hahn-Realschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Anschaffung einer neuen Teeküche sowie neuer Tafeln in der Otto-Hahn-Realschule

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211006 Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010800: Scheffel-Gymnasium -Maßnahmen KInvFG II											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.794.400-	0	0	0,00	0	2.509.400-	0	2.065.000-	1.980.000-	240.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.794.400-	0	0	0,00	0	2.509.400-	0	2.065.000-	1.980.000-	240.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.794.400-	0	0	0,00	0	2.509.400-	0	2.065.000-	1.980.000-	240.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.794.400-	0	0	0,00	0	2.509.400-	0	2.065.000-	1.980.000-	240.000-

Erläuterungen:

- Mittelbereitstellung für Schulsanierungsmaßnahmen am Scheffel-Gymnasium nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 (KInvFG II) des Bundes.

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010802: Scheffel-Gymn. -Erweiterung Lehrerzimmer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.200-	0	0	0,00	0	174.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.200-	0	0	0,00	0	174.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	174.200-	0	0	0,00	0	174.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	174.200-	0	0	0,00	0	174.200-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Hülle und Innenausbau zur Erweiterung des Lehrer-Zimmers im Scheffel-Gymnasium

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010900: Max-Planck-Gymn. -Maßnahmen KInvFG II											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.987.950-	0	0	0,00	0	3.842.950-	0	1.910.000-	1.585.000-	1.650.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.987.950-	0	0	0,00	0	3.842.950-	0	1.910.000-	1.585.000-	1.650.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.987.950-	0	0	0,00	0	3.842.950-	0	1.910.000-	1.585.000-	1.650.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.987.950-	0	0	0,00	0	3.842.950-	0	1.910.000-	1.585.000-	1.650.000-

Erläuterungen:

- Mittelbereitstellung für Schulsanierungsmaßnahmen am Max-Planck-Gymnasium nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 (KInvFG II) des Bundes.

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010902: Max-Planck-Gymn. -Kameraüberwachung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Einbau von Überwachungskameras im Außenbereich des Max-Planck-Gymnasiums

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010903: Max-Planck-Gymn. -(Einbau-)Küchenzeile											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Das Max-Planck-Gymnasium benötigt für die Schulküche eine neue Küchenzeile.

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050800: Förderung KInvFG II -Scheffel-Gymnasium											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.606.000	0	0	0,00	0	441.000	0	1.025.000	1.025.000	1.115.000
6	= Summe Einzahlungen	3.606.000	0	0	0,00	0	441.000	0	1.025.000	1.025.000	1.115.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.606.000	0	0	0,00	0	441.000	0	1.025.000	1.025.000	1.115.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erwartete Fördermittel des Bundes für Schulsanierungsmaßnahmen am Scheffel-Gymnasium nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Kapitel 2 (KInvFG II).

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050900: Förderung KInvFG II -Max-Planck-Gymna.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	5.115.000	0	0	0,00	0	720.000	0	1.425.000	1.425.000	1.545.000
6	= Summe Einzahlungen	5.115.000	0	0	0,00	0	720.000	0	1.425.000	1.425.000	1.545.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.115.000	0	0	0,00	0	720.000	0	1.425.000	1.425.000	1.545.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erwartete Fördermittel des Bundes für Schulsanierungsmaßnahmen am Max-Planck-Gymnasium nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Kapitel 2 (KInvFG II).

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050901: Schulbaufördermittel Max-Planck-Gymnas.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	38.000	0	0	0,00	0	38.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	38.000	0	0	0,00	0	38.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.000	0	0	0,00	0	38.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erwartete Schlussabrechnung der Schulbaufördermittel vom Land

THH3
21
211010

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gemeinschaftsschule u.SV m.Überw.d.GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010501: Friedrichschule -Erweiter. (Schulgipfel)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Planungsrate für die Erweiterung bzw. den Umbau der Friedrichschule (Schulgipfel)

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100500: Erwerb Anlagevermögen Friedrichschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.700-	0	0	0,00	0	6.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700-	0	0	0,00	0	6.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.700-	0	0	0,00	0	6.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.700-	0	0	0,00	0	6.700-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Anschaffung eines Wasserspenders in der Friedrichschule

THH3
21
212002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. Bildungs-u.Ber.einr.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200010000: Gutenbergschule -Maßnahmen SSP											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.025.900-	0	0	0,00	0	235.900-	0	375.000-	330.000-	85.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.900-	0	0	0,00	0	235.900-	0	375.000-	330.000-	85.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.025.900-	0	0	0,00	0	235.900-	0	375.000-	330.000-	85.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.025.900-	0	0	0,00	0	235.900-	0	375.000-	330.000-	85.000-

Erläuterungen:

- Mittelbereitstellung für Schulsanierungsmaßnahmen an der Gutenbergschule nach dem städtischen Schulsanierungsprogramm

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200010001: Gutenbergschule -Erweiter. (Schulgipfel)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	200.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	200.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	200.000-	200.000-	0	0

Erläuterungen:

- Planungsrate für die Erweiterung bzw. den Umbau der Gutenbergschule (Schulgipfel)
Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 mit entsprechender Auszahlung im Jahr 2021

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200010002: Gutenbergschule -Erwerb Containeranlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	300.000-	200.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	300.000-	200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	300.000-	200.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	300.000-	200.000-	200.000-	0	0

Erläuterungen:

- Erwerb einer Containeranlage als Übergangslösung zur Abdeckung des Raumbedarfs und für Ausweichmöglichkeiten während der vorgesehenen Umbauphase des Schulgebäudes.
Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 mit entsprechender Auszahlung im Jahr 2021

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200100000: Erw. Anlagevermögen Gutenbergschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erwerb eines Spielgerätes für den Schulhof der Gutenbergschule

Teilhaushalt 4 Kultur

2520	Kommunale Museen
2521	Stadtarchiv
2530	Zoologische und Botanische Gärten
2620	Musikpflege
2630	Musikschule
2710	Volkshochschule und Abendschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung Kirchen /Religionsgemeinschaften

THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	906.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	22.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.974.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	248.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	670.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.821.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.797.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.991.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	344.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	27.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	35.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	387.700-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	274.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	823.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	39.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	24.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	3.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	10.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	324.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	65.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.040.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.217.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.396.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	134.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	124.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.520.250-

THH4	Kultur
25	Museen, Archiv, Zoo
2520	Kommunale Museen

Produkte

- **25.20.01 Pflege des Museumsguts**
- **25.20.02 Dauerausstellung**
- **25.20.03 Sonderausstellungen**
- **25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten**
- **25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen**
- **25.20.06 Museumsshop**
- **25.20.07 Marketing**

Kurzbeschreibung/Ziele

25.20.01:

- Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen;
- Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen);
- Erstellung eigener Publikationen

25.20.02:

- Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums;
- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung

25.20.03:

- Temporäre Präsentation relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen;
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung

25.20.04:

- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden;
- Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstätten, Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden etc.;
- Kooperation mit Fördervereinen

25.20.05:

- Fachliche Beratung und Betreuung Dritter einschl. Amtshilfe;
- Bereitstellung von museumsbezogenen Medien z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Medienarchiv

25.20.06:

- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionswaren, Geschenkartikeln usw. sofern nicht verpachtet (25.20.07)

25.20.07:

- Betreuung und Erstellung von Publikationen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Betreuung und Koordination der Presse- und redaktionellen Arbeit
- Organisation von Aktionen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlagen

25.20.01 – 25.20.06:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

25.20.07:

- Einzelfallentscheidung durch die Verwaltung, Beschlussfassung durch den Gemeinderat

Ziele

25.20.01:

- Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft

25.20.02:

- Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
- Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
- Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

25.20.03:

- Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit mit Sonderausstellungen
- Erschließung von Kooperationen über die Region hinaus
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

25.20.04:

- Vernetzung und Kooperation mit Dritten
- Erweiterung des Bildungsangebotes
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

25.20.05:

- Unterstützung der Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel

25.20.06:

- Erweiterung des Museumsangebotes
- Publikumsbindung

25.20.07:

- Erinnerungswert/Publikumsbindung
- Sekundärnutzung vorhandener Räumlichkeiten
- Erweiterung des Bildungsangebots sowie Entdeckung von Neuem
- Werbung
- Steigerung des Bekanntheitsgrades
- Erhöhung der Attraktivität des Standortes
- Begleitung/Erweiterung des Museumsangebotes

Zielgruppen

25.20.01 – 25.20.06:

- Kinder und Jugendliche, Studenten, Erwachsene, Senioren, Institutionen

25.20.07:

- Einwohner, Touristen

Produktverantwortung

25.20.01 – 25.20.06:

- Kulturamt

25.20.07:

- Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales

Kostenstellen

- 25205000 Stadtgeschichtliches Museum
- 25205001 Museumsshop
- 25205002 Museumscafé

Haushaltsplan 2020

- 25205003 Villa Jamm
- 25205004 Kunstausstellungen
- 25205005 Sonderausstellungen
- 25205006 Jahrbuch Geroldsecker Land
- 25205007 Storchenturm
- 25205008 Römeranlage
- 25205009 Stadtgeschichtliches Museum – Öffentlichkeitsarbeit

Gebäude

- 11243045 Kreuzstr. 6 Stadtgeschichtliches Museum Tonofenfabrik
- 11243087 BP Mauerweg Römisches Streifenhaus
- 11243907 Museumsdepot Waldhornstraße

THH4
 25
 2520

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	22.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	68.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	496.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	276.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	43.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	35.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	70.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	112.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	324.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.160.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.091.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.091.900-

Erläuterungen:

- Mittelbereitstellung für die Transportkosten von Museumsgut von der Villa Jamm in das Museumsdepot der Tonofenfabrik durch den BGL
- Erstellung eines Jubiläums-Kompandiums anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Lahrer Bilderhauersymposiums

THH4	Kultur
25	Museen, Archiv, Zoo
2521	Archiv

Produkte

- **25.21.01 Pflege der Archivbestände**
- **25.21.02 Benutzerdienst**
- **25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte**

Kurzbeschreibung

25.21.01:

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut;
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung

25.21.02:

- Benutzerberatung und -betreuung;
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv);
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung;
- Fertigung von Reproduktionen;
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte

25.21.03:

- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten;
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen;
- Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote;
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;
- Vergabe von Preisen und Stipendien

Auftragsgrundlagen

- Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Landesarchivgesetz, Archivordnung für das Stadtarchiv, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Ziele

25.21.01:

- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen;
- Nutzbarmachung der Überlieferung

25.21.02:

- Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer

25.21.03:

- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- Bildungsarbeit

Zielgruppen

25.21.01:

- Facheinheiten, Einwohnerschaft

25.21.02:

- Facheinheiten, Bürger, Schüler, Studenten

25.21.03:

- Facheinheiten, Bürgerschaft

Produktverantwortung

- Kulturamt

Kostenstelle

- 25215000 Stadtarchiv / Stadthistorik

THH4
 25
 2521

 Kultur
 Museen, Archiv, Zoo
 Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	105.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	115.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	113.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	113.700-

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2530 **Zoologische und Botanische Gärten**

Produkte

- **25.30.01 Haltung und Präsentation von Tieren**
- **25.30.02 Bereitstellung der Infrastrukturanlagen**
- **25.30.05 Veranstaltungen**
- **25.30.06 Marketing**
- **25.30.07 Versorgungs- und sonstige Einrichtungen**

Kurzbeschreibung

25.30.01:

- Anschauliche und erlebnisnahe Präsentation von Tieren
- Vermittlung von Wissen über die präsentierten Tiere einschl. deren Lebensbedingungen sowie Bedrohung im natürlichen Lebensumfeld

25.30.02:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Wegen, Grün- und Begleitflächen, Kinderspielplätzen, Sanitäreinrichtungen etc.

25.30.05:

- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen (z. B. Kinderfeste, Tage der offenen Tür) sowie Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter, auch außerhalb des Betriebsgeländes

25.30.06:

- Leitbild- und Imageentwicklung für den Stadtpark;
- Öffentlichkeitsarbeit;
- Betreuung von Paten und Sponsoren;
- Abwicklung von Vermächtnissen

25.30.07:

- Betrieb und Verpachtung von Gaststätten, Kiosken, Shops, Spieleinrichtungen, sonstige Vermietungen und Verpachtungen von Flächen und Räumlichkeiten

Auftragsgrundlagen

25.30.01 + 25.30.02:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Satzung für den Stadtpark

25.30.06:

- Satzung für den Stadtpark, Einzelfallentscheidung durch die Verwaltung, Beschlussfassung durch den Gemeinderat

25.30.05 + 25.30.07:

- Satzung für den Stadtpark

Ziele

25.30.01:

- Anschauliche und erlebnisnahe Präsentation von Tieren
- Vermittlung von Wissen über die präsentierten Tiere einschl. deren Lebensbedingungen sowie Bedrohung im natürlichen Lebensumfeld

25.30.02:

- Nutzerfreundliche und barrierefreie Bereitstellung und Unterhaltung der Infrastrukturanlagen
- Zweckorientierte, abwechslungsreiche und ökologische Anlagengestaltung

25.30.05:

- Imagepflege
- Besucherwerbung

25.30.06:

- Dauerhafte Kundenbindung
- Imagegewinn
- Gewinnung von Paten und Sponsoren

25.30.07:

- Bereitstellung attraktiver und nachfrageorientierter Infrastruktureinrichtungen zur Versorgung der Besucher

Zielgruppen

25.30.01 – 25.30.05:

- Kinder und Jugendliche, Studenten, Erwachsene, Senioren

25.30.06:

- Paten, Sponsorenschaft, Öffentlichkeit, insbesondere Bevölkerung und Gäste

25.30.07:

- Gäste

Produktverantwortung

25.30.01 – 25.30.05 + 25.30.07:

- Abt. Öffentliches Grün und Umwelt

25.30.06:

- Abteilung Ratsarbeit, Marketing und Internationales

Kostenstellen

- 25305001 Stadtpark
- 25305003 Stadtpark Veranstaltungen
- 25305004 Marketing Stadtpark

Gebäude

- 11243038 Kaiserstr. 101 Stadtpark
- 11243039 Kaiserstr. 103 Stadtpark Orangerie
- 11243040 Kaiserstr. 103 Stadtpark Kiosk
- 11243041 Kaiserstr. 103 Weinstube im Stadtpark
- 11243093 Kaiserstr. 103 Villa Jamm

THH4
 25
 2530

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Zoologische und Botanische Gärten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	173.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	168.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	288.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	147.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	113.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	631.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.087.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	914.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	914.700-

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

Produkt

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung

- Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

Auftragsgrundlagen

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Zielgruppen

- Musik- und Gesangsvereine, Musikanten, Musikvereinigungen und –gruppen, Ausschüsse, Evang. Bezirskantorat

Produktverantwortung

- Kulturamt

Kostenstelle

- 26205000 Musikpflege

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	35.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	41.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	41.750-

Erläuterungen:

- (Regel-)Zuschüsse für Musik- und Gesangsvereine

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschule

Produkte

- **26.30.01 Elementarer Unterricht**
- **26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht**
- **26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote**
- **26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen**
- **26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**
- **26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**

Kurzbeschreibung

26.30.01:

- Im Unterricht in der Grundstufe/Elementarstufe (bis ins Grundschulalter) werden angeboten:
 - Musikalische Früherziehung
 - Eltern-Kind-Gruppen
 - Musikalische Grundausbildung
 - Singklassen
 - Orientierungsangebote und andere elementare Angebote, z. B. Rhythmik, Tanz- und Bewegungserziehung;
- Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (KiTas, allgemeinbildende Schulen), Vereinen, Kirchen und freien Gruppen

26.30.02:

- Als Instrumental- und Vokalfächer werden in der Unter-, Mittel- und Oberstufe der Musikschulen (vom Grundschulalter bis ins Erwachsenenalter) angeboten:
 - Instrumental- und Vokalunterricht
 - Ensemble-/Ergänzungsunterricht
 - Studienvorbereitung und andere Angebote;
- Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (bis zur Mittelstufe mit allgemeinbildenden Schulen), Vereinen, Kirchen und freien Gruppen

26.30.03:

- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht);
- Komposition;
- Medienunterricht;
- Unterricht in darstellenden Künsten u. a.

26.30.05:

- Interne Veranstaltungen (für Musikschüler/-innen und deren Angehörige);
- Öffentliche Veranstaltungen;
- Zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z. B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausche, Konzertreisen und Wettbewerbe

26.30.06:

- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z. B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste

26.30.07:

- Insbesondere Verleih von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler/-innen, Lehrer/-innen und Dritte;
- Vermietung von Räumen

Auftragsgrundlagen

26.30.01 – 26.30.03:

- Jugendbildungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

26.30.05 + 26.30.06:

- Beschlussfassung Gemeinderat

26.30.07:

- Entgeltordnung für die Benutzung städtischer Veranstaltungsräume, Beschlussfassung Gemeinderat

Ziele

26.30.01:

- Öffnung zur Musik
- Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten

26.30.02:

- Erlernen des Spielens eines Musikinstruments
- Erlernen des Singens
- Erlernen des gemeinsamen Musizierens

26.30.03:

- Vermittlung übergreifender künstlerischer Fähigkeiten

26.30.05:

- Kooperation mit anderen Institutionen im In- und Ausland
- Bereicherung des kulturellen Angebots

26.30.06:

- Kooperation mit anderen Institutionen im In- und Ausland
- Bereicherung des kulturellen Angebots

26.30.07:

- Ausstattung der Schüler/-innen und Lehrer/-innen mit sinnvollen Arbeitsmaterialien, um den Zugang zum Musikunterricht zu erleichtern
- Förderung des örtlichen Musiklebens

Zielgruppen

26.30.01:

- Kinder, Jugendliche

26.30.02 + 26.30.03:

- Kinder, Jugendliche, Erwachsene

26.30.05 + 26.30.07::

- Schüler, Öffentlichkeit

26.30.06:

- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Musikschule

Kostenstelle

- 26305000 Musikschule

Gebäude

- 11243047 Lotzbeckstr. 20 Altes Schefffel
- 11243050 Lotzbeckstr. 20 Orchestersaal

THH4
 26
 2630

 Kultur
 Theater, Konzerte, Musikschulen
 Musikschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	234.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	757.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	130.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.191.150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.077.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	242.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	67.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	14.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	67.200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	30.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	32.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	4.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	390.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.709.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	518.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	43.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	43.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	561.700-

THH4	Kultur
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2710	Volkshochschule und Abendschulen

Produkte

- 27.10.01 Kursen und Lehrgänge
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Ausstellungen
- 27.10.05 Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 26.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 26.10.08 Weiterbildungsberatung
- 26.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 26.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

Kurzbeschreibung

27.10.01:

- Durchführung von Kursen und Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 - Politik – Gesellschaft – Umwelt
 - Kultur – Gestalten
 - Gesundheit
 - Sprachen
 - Arbeit – Beruf
 - Grundbildung - Schulabschlüsse

27.10.02:

- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den Bereichen
 - Politik – Gesellschaft – Umwelt
 - Kultur – Gestalten
 - Gesundheit
 - Sprachen
 - Arbeit – Beruf
 - Grundbildung - Schulabschlüsse

27.10.03:

- Durchführung von Kursen und Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 - Politik – Gesellschaft – Umwelt
 - Kultur – Gestalten
 - Gesundheit
 - Sprachen
 - Arbeit – Beruf
 - Grundbildung - Schulabschlüsse

27.10.04:

- Durchführung von selbstveranstalteten Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder von Ausstellungen in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)

27.10.05:

- Durchführung von kursunabhängigen Prüfungen des VHS-Verbandes Baden-Württemberg, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen

27.10.06:

- Jährlich wechselnde Sonderveranstaltungen

27.10.07:

- SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.,

- Integrationskurse (i.d.R. Deutsch-Sprachkurse), Firmenmaßnahmen
- Durchführung getrennt nach den Bereichen:
 - Politik – Gesellschaft – Umwelt
 - Kultur – Gestalten
 - Gesundheit
 - Sprachen
 - Arbeit – Beruf
 - Grundbildung – Schulabschlüsse

27.10.08:

- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)

27.10.09:

- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung

27.10.10:

- Überlassung von VHS-Räumen und Geräten, Personaldienstleistungen, Cafeteria, Kinderbetreuung

Auftragsgrundlagen

27.10.01 – 27.10.06:

- Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung in BW, Volkshochschulgesetz, (Kooperations-) Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen, Satzung für die Volkshochschule Lahr, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsverfügung

27.10.07:

- Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung in BW, Volkshochschulgesetz, Satzung für die Volkshochschule Lahr, Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen, Zuwanderungsgesetz, Vertragliche Vereinbarungen mit Auftraggeber

27.10.08 – 27.10.10:

- Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung in BW, Volkshochschulgesetz, Satzung für die Volkshochschule Lahr, Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen

Ziele

27.10.01:

- Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)

27.10.02:

- Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)

27.10.03:

- Anschauliche Wissensvermittlung, Begegnung und Erfahrung vor Ort

27.10.04:

- Vermittlung und Präsentation von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen und anderen Themen und Objekten

27.10.05:

- Möglichkeit zum Erwerb von Leistungsnachweisen

27.10.06:

- Werden im Einzelfall definiert

27.10.07:

- Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz).
- Integration, Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitern, Betriebliches Gesundheitsmanagement;

27.10.08:

- Unterstützung bei der Suche von geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen

27.10.09:

- Ermöglichen und Unterstützen von selbstgesteuertem Lernen

27.10.10:

- Schaffung der äußeren Rahmenbedingungen, z. B. zur Steigerung der Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit und Ermöglichen von Zielgruppenarbeit

Zielgruppen

27.10.07:

- Unternehmen, Kommunen, Soziale Einrichtungen, spezielle Zielgruppen z.B. Berufstätige, Migranten, Frauen, Kinder, Arbeitsuchende, Analphabeten etc.

27.10.01 – 27.10.06 + 27.10.08 – 27.10.10:

- Auszubildende, Schüler und Studenten, Berufstätige, Erwachsene, Bildungseinrichtungen, am gesellschaftlichen Prozess Beteiligte

Produktverantwortung

- Volkshochschule

Kostenstellen

- 27105000 VHS – Kurse und Lehrgänge
- 27105010 VHS – Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 27105020 Abendrealschule
- 27105030 Abendgymnasium

Gebäude

- 11243033 Kaiserstr. 41 Haus zum Pflug VHS

THH4
 27
 2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Volkshochschule und Abendschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	668.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	710.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	44.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	539.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.962.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.128.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	353.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	33.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	190.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	23.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	74.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	7.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	8.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	846.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.328.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	366.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	91.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	81.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	447.550-

THH4	Kultur
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2720	Bibliotheken

Produkte

- 27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen u. Zeitschriften
- 26.20.05 Informationsdienste
- 26.20.06 Programmarbeit
- 26.20.07 Bibliotheksführungen

Kurzbeschreibung

27.20.01:

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche

27.20.02:

- Bereitstellung von Medien aller Art für die Schöne Literatur (Belletristik)

27.20.03:

- Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich

27.20.04:

- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch)

27.20.05:

- Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind;
- Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek;
- Erteilung von Informationen

27.20.06:

- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

27.20.07:

- Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Auftragsgrundlagen

- Satzung der Stadtbücherei, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Ziele

27.20.01:

- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

27.20.02:

- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

27.20.03:

- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt, Leseförderung

27.20.04:

- Anbieten lokaler, regionaler und überregionaler Zeitungen und Zeitschriften bei regionaler Schwerpunktsetzung
- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

27.20.05:

- Verbesserung des Zugangs zu Informationen und den angebotenen Medien
- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

27.20.06:

- Verbesserung des Zugangs zu Informationen und den angebotenen Medien
- Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen

27.20.07:

- Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen, Vermittlung von Informationskompetenz

Zielgruppen

27.20.01 + 27.20.04 + 27.20.05:

- Kinder, Schüler und Studenten, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, Institutionen

27.20.02:

- Schüler und Studenten, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, Institutionen

27.20.03:

- Kinder, Jugendliche, Erziehende, Pädagogen, Institutionen

27.20.06:

- Kinder ab 3 Jahren, Schüler und Studenten, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, Institutionen

27.20.07:

- Kinder, Schüler und Studenten, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, Institutionen, Migranten

Produktverantwortung

- Mediathek

Kostenstelle

- 27205000 Mediathek

Gebäude

- 11243034 Kaiserstr. 41 Haus zum Pflug Mediathek

THH4
 27
 2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	77.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	122.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	431.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	261.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	44.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	9.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	46.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	114.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	26.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	715.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	592.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	592.500-

Erläuterungen:

- Im Ansatz finden sich auch Mittel für die Literaturtage „Orte für Worte“ sowie für den Mundart-Literaturpreis „Lahrer Murre“.

THH4	Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**

Kurzbeschreibung

28.10.01:

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres;
- Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen;
- Institutionelle oder Projektförderung

28.10.02:

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres;
- Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen;
- Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen im Theater und Konzertbereich und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten (freie örtliche/regionale sowie kommunale/regionale Kulturträger und Institutionen, u.a.),
- Ausstellungen im Innen- und Außenbereich

28.10.03:

- Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten in Printform und im Internet, Informationsveranstaltungen u. a.
- Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung mit den Aktivitäten anderer Kulturträger

Auftragsgrundlagen

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Ziele

28.10.01:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlern/-innen

28.10.02:

- Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Herausheben / Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise

28.10.03:

- Darstellung des kulturellen Angebots
- Kulturelle Werbung für die Kommune
- Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge

Zielgruppen

- Kunst- und Kulturschaffende, Kultureinrichtungen, freie Kulturträger, Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Kulturamt

Kostenstellen

- 28105000 Theater- und Konzertaufwand
- 28105010 Puppenparade
- 28105020 Kulturförderung
- 28105030 Städtische Galerie (Kunst im öffentlichen Raum)

Gebäude

- 11243032 Kaiserstr. 1 Altes Rathaus
- 11243059 Obertorstr. 2

THH4
 28
 2810

 Kultur
 Sonstige Kulturpflege
 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	262.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	37.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	302.350
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	390.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	557.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	9.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	42.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	18.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	478.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	26.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	81.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.056.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	754.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	754.450-

Erläuterungen:

- Durchführung des Lahrer Beitrags zur PuppenParade Ortenau

THH4 **Kultur**
29 **Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.**
2910 **Förd.v. Kirchengem.u.Religionsgemein.**

Produkt

- **29.10. Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden.

Buchungshinweis

- Zuschüsse an Religionsgemeinschaften im Rahmen einer subsidiären Aufgabenerfüllung sind in den entsprechenden Fachprodukten (z. B. für Schulen, Kindertageseinrichtungen) nachzuweisen.

Produktverantwortung

- Abt. Allg. Finanzverwaltung und Haushalt

Kostenstelle

- 29105000 Förderung Kirchen

Gebäude

- 11243090 Christuskirche

THH4
29
2910

Kultur
Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
Förd.v. Kirchengem.u.Religionsgemein.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.000-

THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	3.799.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.893.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.094.600-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	100.300-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	200.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	345.300-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	245.300-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	4.339.900-	0

THH4
 25
 2520

 Kultur
 Museen, Archiv, Zoo
 Kommunale Museen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25200100000: Erwerb Kunstgegenstände											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

- Mittelbereitstellung für den Erwerb von Kunstgegenständen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25200100010: Erwerb AV Stadtgeschichtliches Museum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.900-	0	0	0,00	0	46.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.900-	0	0	0,00	0	46.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.900-	0	0	0,00	0	46.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.900-	0	0	0,00	0	46.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

- Mittelveranschlagung für die Beschaffung von sechs Vitrinen für das stadthistorische Museum sowie für die Beschaffung der 2. Stufe der Dauerausstellung im stadthistorischen Museum

THH4
25
2530

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Zoologische und Botanische Gärten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25300010000: Zutrittsystem Ost-Eingang Stadtpark											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	135.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	135.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	135.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	155.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	135.000-	0	0

Erläuterungen:

- Planungsrate für ein Zutrittsystem am östlichen Eingang zum Stadtpark

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschule**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26300050000: Landesförderung -Digitale Musikplattform											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erwartete Fördermittel vom Land für die Herstellung einer App für den Musikschulunterricht

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26300100000: Erwerb Anlagevermögen Musikschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

- Ersatz- und Neuanschaffung von Musikinstrumenten und technischen Geräten u.a. für den Online-Unterricht

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26300100001: Digitale Musikplattform Musikschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Anschaffung bzw. Herstellung einer App für den Musikschulunterricht

THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Volkshochschule und Abendschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27100100000: Erwerb Anlagevermögen Volkshochschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.400-	0	0	0,00	0	11.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.400-	0	0	0,00	0	11.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.400-	0	0	0,00	0	11.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.400-	0	0	0,00	0	11.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

- Mittel für die Ersatzbeschaffung eines Beamers mit Halterung, für die Ersatzbeschaffung eines Rednerpultes mit Mikrofon und für die Neuanschaffung einer abschließbaren Fahrradbox im Innenhof

THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Bibliotheken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27200100000: Erwerb Anlagevermögen Mediathek											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

- Mittel für eine neue Sitzgelegenheit im Bereich Reiseführer/Heimatkunde

THH4
 27
 2730

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Sonstige Kultureinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27300010000: Röm. Streifenhaus -kleinere Nacharbeiten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	5.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	5.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	5.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	5.000-	15.000-	0

Erläuterungen:

- Mittelbereitstellung für nachträgliche Maßnahmen am römischen Streifenhaus:
 - Elektroarbeiten
 - Informationstafel
 - Schutzbau für den Töpferofen

Teilhaushalt 5

Soziales

3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen (0 Jahre bis Schuleintritt)
36500102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
368001	Kooperation und Vernetzung

THH5

Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.945.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	41.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.460.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	820.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	145.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.412.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.013.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.965.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	496.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	20.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	106.950-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	262.600-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	322.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	22.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	185.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	11.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	9.600-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	3.850-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	62.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	448.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	660.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	11.449.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	448.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.536.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.124.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	388.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	736.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	348.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	14.473.100-

THH5	Soziales
31	Soziale Hilfen
314001	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Produkt

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**

Kurzbeschreibung

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Buchungshinweis

- In Einrichtungen, in denen Leistungen mehrerer Produkte der Produktgruppe erbracht werden (Mischbelegung), sind die Aufwendungen und Erträge auf die Produkte spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses nach der tatsächlichen Belegung im Haushaltsjahr aufzuteilen.

Zielgruppe

- Ältere Menschen

Produktverantwortung

- Abt. Soziales

Kostenstellen

- 31405002 Treffpunkt Stadtmühle
- 31405008 Cafeteria Stadtmühle

Gebäude

- 11243010 Treffpunkt Stadtmühle

THH5
31
314001

Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	41.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	61.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	75.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	7.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	16.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	660.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	787.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	726.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	726.750-

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
314005 **Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose**

Produkt

- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Kurzbeschreibung

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose. Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose.

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Zielgruppe

- Wohnungslose

Produktverantwortung

- Abt. Öffentliche Sicherheit

Kostenstelle

- 31405004 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

THH5
31
314005

Soziales
Soziale Hilfen
Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.400-

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
314007 **Anschlussunterbringung**

Produkt

- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

Kurzbeschreibung

- Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und Asylberechtigte.
- In Einrichtungen wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Zielgruppen

- Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen, Asylberechtigte

Produktverantwortung

- Abt. Öffentliche Sicherheit

Kostenstelle

- 31405005 Anschlussunterbringung

Gebäude

- 11243917 Anschlussunterbringung

THH5
31
314007

Soziales
Soziale Hilfen
Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	156.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	156.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	61.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	50.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	61.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	95.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	95.300

Erläuterungen:

- Zuweisungen vom Land im Rahmen des Integrationslastenausgleichs (§ 29d FAG)
- Mietaufwand für die Anschlussunterbringung

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
314009 **Andere soziale Einrichtungen**

Produkt

- **31.40.09 Andere soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung

- Soziale Einrichtungen für verschiedene Zielgruppen (alle Generationen, Menschen unterschiedlichster sozialer und kultureller Herkunft)
 - Treffpunkt Stadtmühle
 - Zentrales Begegnungszentrum
 - Mehrgenerationenhaus

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Leistung, bei Kooperationspartnern und Einzelangeboten kommen unterschiedliche Sozialgesetze zur Anwendung

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche, Familien, Erwachsene und Senioren

Produktverantwortung

- Abt. Soziales

Kostenstellen

- 31405001 Begegnungshaus in der Kita+
- 31405003 Zentrales Begegnungszentrum

Gebäude

- 11243105 Kleinfeldelweg 10 Kita
- 11243910 Begegnungsräume Kita+

THH5
31
314009

Soziales
Soziale Hilfen
Andere soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	37.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	44.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	23.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	12.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	104.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	74.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	74.100-

THH5	Soziales
31	Soziale Hilfen
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produkt

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist

Auftragsgrundlagen

- vertragsgebundene und/oder Grundsatzentscheidungen des Gemeinderats, SGB XII

Ziele

- Förderung gemeinwesensorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Zielgruppen

- Gemeinwesensorientierte Vereine und freie Träger

Produktverantwortung

- Abt. Soziales

Kostenstelle

- 31605001 Förderung der Wohlfahrtspflege

THH5
31
3160

Soziales
Soziale Hilfen
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	120.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	131.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	131.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	131.200-

THH5	Soziales
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Produkte

- **31.80.01** Gewährung von Wohngeld
- **31.80.02** Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- **31.80.06** Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- **31.80.07** Pflegestützpunkte
- **31.80.08** Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB II
- **31.80.10** Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung

31.80.01:

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

31.80.02:

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV;
- Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln

31.80.06:

- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind: Sonstige Beihilfen

31.80.07:

- Leistungen für Pflegestützpunkte zur wohnortnahen Beratung, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen.

Pflegestützpunkte

- erteilen umfassende sowie unabhängige Auskunft und Beratung zu den Rechten und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch und zur Auswahl und Inanspruchnahme der bundes- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen und sonstigen Hilfsangebote,
- koordinieren alle für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen und sonstigen medizinischen sowie pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangebote einschl. der Hilfestellung bei der Inanspruchnahme der Leistungen,
- vernetzen aufeinander abgestimmte pflegerische und soziale Versorgungs- und Betreuungsangebote.

31.80.08:

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft;
- Seniorenbeirat
- Förderung der Eigeninitiative

31.80.10:

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen;
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen;
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;
- Rückkehrberatung

Auftragsgrundlagen

- Wohngeldgesetz (WOGG), Wohngeldantrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Anträge, Freiwillige Leistung, SBG XI, SGB XII, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ziele

31.80.01:

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

31.80.02:

- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen

31.80.06:

- Hilfestellungen in Notlagen

31.80.07:

- Erleichterung der Inanspruchnahme geeigneter wohnortnaher Auskunfts-, Beratungs-, Koordinierungs- und Leistungsangebote rund um die Pflege, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen

31.80.08:

- Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

31.80.10:

- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Zielgruppen

- Einkommensschwache Mieter- und Eigentümerschaft, einkommensschwache Einwohnerschaft, Menschen in besonderen Notlagen, pflegebedürftige Einwohnerschaft und deren Angehörige, Senioren und deren Angehörige, Flüchtlinge, Asylbewerberschaft, Asylberechtigte

Produktverantwortung

31.80.01:

- Abt. Bürgerservice

31.80.02 + 31.80.05 – 31.80.10:

- Abt. Kinder, Jugend und Familie
- Abt. Bildung und Sport
- Abt. Soziales

Kostenstellen

- 31805001 Wohngeld
- 31805002 Lahrpass
- 31805003 Integrationsmaßnahmen
- 31805004 Pflegestützpunkt/Demenzagentur
- 31805005 Interkult. Beirat
- 31805006 Seniorenbeirat
- 31805007 Betreuungsdienste
- 31805008 allg. Daseinsvorsorge

THH5
31
3180

Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	106.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	123.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	417.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	11.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	38.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	62.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	543.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	420.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	420.100-

THH5
31
318010

Soziales
Soziale Hilfen
Betr.u.Förd.d.Intergr.v.Flüchtlingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	48.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	58.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	38.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	38.900-

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Produkt

➤ **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlagen

- SGB VIII, Gemeinderatsbeschlüsse, Kooperationsverträge mit freien Trägern der Jugendhilfe, Förderungsrichtlinien des Landes, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Ziele

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Abt. Kinder, Jugend und Familie

Kostenstellen

- 36201500 Vorkostenstelle Soziales
- 36205001 Kinder- & Jugendbüro
- 36207001 LR - LR 40
- 36207007 LR - LR 56
- 36207008 LR - LR 63
- 36207009 LR - LR 59
- 36207010 LR - LR 60
- 36207011 LR - LR 55
- 36207012 LR - LR 57
- 36207013 LR - LR 70

Gebäude

- 11243031 Jammstr. 9 Kinder- und Jugendbüro

THH5
36
362001

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	267.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.650-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	21.250-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	18.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	346.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	335.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	335.100-

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362002 **Jugendsozialarbeit**

Produkt

- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**

Kurzbeschreibung

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlagen

- SGB VIII, Gemeinderatsbeschlüsse, Kooperationsverträge mit freien Trägern der Jugendhilfe, Förderungsrichtlinien des Landes, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Ziele

- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Abt. Bildung und Sport

Kostenstellen

- 36205005 Jugendsozialarbeit
- 36207004 LR - LR 23
- 36207005 LR - LR 54

THH5
 36
 362002

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	343.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	44.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	37.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	427.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	948.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	17.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	612.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.619.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.192.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.192.600-

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362003 **Bet. u. Interessenver. v. Kindern+Jugend**

Produkt

➤ **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**

Kurzbeschreibung

- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt
 - Kinder- und Jugendhearings
 - Jugendgemeinderat
 - selbstverwaltete Jugendzentren
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an “Runden Tischen”
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

Auftragsgrundlagen

- SGB VIII, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Ziele

- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Abt. Kinder, Jugend und Familie

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produkt

➤ 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit. Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal.
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Einrichtungen der Stadtranderholung
 - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
 - Jugendräume; -heime
 - Jugendzentren, -freizeitheime
 - Häuser der offenen Tür
 - Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
 - Jugendzeltplätze
 - offene Treffs

Auftragsgrundlagen

- SGB VIII, Gemeinderatsbeschlüsse, Kooperationsverträge mit freien Trägern der Jugendhilfe, Förderungsrichtlinien des Landes, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Ziele

- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Abt. Kinder, Jugend und Familie

Kostenstellen

- 36205002 Spielmobil
- 36205003 Jugenderholung
- 36205004 Schlachthof
- 36205006 Fö. Jugendhilfe
- 36205009 Jugendcafé
- 36207002 LR - LR 61
- 36207003 LR - LR 52
- 36207006 LR - LR 58

Gebäude

- 11243016 Dreyspringstr. 16 Schlachthof
- 11243017 Dreyspringstr. 16 BgA Schlachthof
- 11243058 Neuwerkhof 11 Garagenprojekt
- 11243088 Haslachstr.21, 79868 Feldberg, FH Falkau
- 11243408 Langenwinkel. Hauptstr. 5, Schülerhilfe Langenwinkel
- 11243705 Lahrer Str. 18 Jugendclub

THH5
36
362004

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	104.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	32.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	144.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	273.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	217.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	52.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	14.400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	58.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	61.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	37.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	151.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	679.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	535.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	535.500-

Erläuterungen:

- Zusätzliche Mittelbereitstellung für ein Dankesfest zum 50-jährigen Jubiläum der Stadtranderholung.

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**

Produkte

- **36.50.01** **Tageseinrichtungen für Kinder**
- **36.50.03** **Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen**

Kurzbeschreibung

36.50.01:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen (z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten), Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

36.50.03:

- Übernahme von Teilnahme- bzw. Kostenbeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 Abs. 3 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern / des Elternteils, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

Auftragsgrundlage

- SGB VIII, Kindertagesbetreuungsgesetz Baden-Württemberg (KiTaG)

Ziele

36.50.01:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:
 - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
 - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
 - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
 - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

36.50.03:

- Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und Kindern

Zielgruppen

36.50.01:

- Kinder im Alter von 0-3 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
- Freie Träger von Kindertageseinrichtungen

30.56.03:

- Kinder im Alter von 6-10 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
- Freie Träger von Kindertageseinrichtungen

Produktverantwortung

- Abt. Kinder, Jugend und Familie

Kostenstellen

- 36501000 Vorkostenstelle Abt. 502
- 36501100 Springer Küchenkräfte
- 36501200 Vorkostenstelle Springer Kita
- 36501300 Vorkostenstelle Abt. 102
- 36501502 VKST Abt. 502 Verwaltung der KITAS
- 36505000 Sprachförderung/Sprachkitas
- 36505001 KiTa Am Schießrain
- 36505002 KiTa Max-Planck-Straße
- 36505003 KiTa Bottenbrunnenstraße
- 36505005 KiTa "Arche Noah" Heiligenstraße
- 36505006 KiTa Alleestraße
- 36505007 KiTa Lotzbeckstraße
- 36505008 KiTa Im Bürgerpark
- 36505031 Hort Eichrodtschule
- 36505032 Hort Luisenschule
- 36505041 Waldorfkiga Christophorus e.V. Zuschuss
- 36505042 Kinderstube e.V. Zuschuss
- 36505043 Die kleinen Strolche e.V. Zuschuss
- 36505044 WaldkigaFlitzebogen e.V. Zuschuss
- 36505045 Ev.Martinskindergarten Zuschuss
- 36505046 Kindertagesstätte Don Bosco Zuschuss
- 36505047 Ev. Kindertagesstätte Schanz Zuschuss
- 36505048 Ev. Kindergarten Burgheim Zuschuss
- 36505049 Ev.Kindergarten "Regenbogen" Zuschuss
- 36505050 Kindergarten Schutterflöhe e.V. Zuschuss
- 36505051 Interkommunaler Kostenausgleich
- 36505052 Zuschuss KiTa "Lahrer Pünktchen"
- 36505053 Zuschuss Kath. Kindergarten St. Maria
- 36505054 Zuschuss Kath. KiGa St. Peter und Paul
- 36505055 Zuschuss Kath. Kindergarten St. Raphael
- 36505056 Kindertagespflege
- 36505057 Zuschuss KiTa Geroldsecker Vorstadt
- 36505141 Ev. Kindergarten Hugsweier Farbklecks Zuschuss
- 36505241 Ev. Kindergarten "Kiwy" Zuschuss
- 36505242 Kath. Tageseinrichtung Sophie Scholl Zuschuss
- 36505243 Zuschuss KiTa Rokapedi e.V.
- 36505301 KiTa Kuhbach
- 36505441 Ev. Kindergarten Langenwinkel Zuschuss
- 36505541 Ev. Kindergarten Springbrunnen Zuschuss
- 36505601 KiTa Reichenbach "An der Schutter"
- 36505641 Katholischer Kindergarten "St. Josef"
- 36505741 Kath. Tageseinrichtung St. Landolin Zuschuss
- 36505742 Kath. Tageseinrichtung St. Elisabeth Zuschuss
- 57305102 Kleinfeldelweg 10

Gebäude

- 11243004 Allestr. 21 Kita
- 11243008 Am Schießrain 1 Kita
- 11243012 Bottenbrunnenstr. 3 Kita
- 11243026 Heiligenstr. 21 Kita Arche Noah
- 11243043 Kanadaring 25/1 Martinskindergarten
- 11243048 Lotzbeckstr. 20 KiTa Lotzbeckstr.
- 11243049 Lotzbeckstr. 20 Hort an der Eichrodtschule
- 11243054 Max-Planck-str. 8-10 Kiga
- 11243075 Tramplerstr. 5 Kiga

Haushaltsplan 2020

- 11243085 Bürgerpark Mauerweg Kita+
- 11243104 Kleinfeldeleweg 10 Kita
- 11243306 Schulstr. 4 Kindergarten
- 11243402 Eichholz 3 Kiga
- 11243609 Sportplatzstr. 13/3 Kiga
- 11243701 Bachstr. 6 Kita
- 11243916 Industriehof 12 Luisenschule Hort

THH5
36
36500101

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.246.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.284.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	761.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	107.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.399.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.684.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.393.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	404.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	7.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	60.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	149.550-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	220.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	63.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	11.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	9.600-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	3.850-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	448.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.470.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	168.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.717.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.317.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	388.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	736.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	348.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.666.250-

Erläuterungen:

- Im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) werden Fördermittel für die Kindergartenförderung (§ 29b FAG), für die Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG) und für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG) ausbezahlt.
Diese werden zunächst zentral auf einer Vorkostenstelle verbucht und am Jahresende auf die jeweiligen Kindertageseinrichtungen verteilt.

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

36500101.01

Kindertagesstätte Am Schießrain

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	622.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	243.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	74.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	940.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.355.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	195.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	61.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	450-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	32.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	11.650-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	500-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	82.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.564.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	624.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	109.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	109.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	733.950-

Erläuterungen:

- Die Einrichtung beinhaltet acht Gruppen mit insgesamt 140-150 Plätzen, davon sind 30 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

36500101.02

Kindertagesstätte Max-Planck

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	487.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	43.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	681.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	975.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	147.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	42.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	36.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	6.950-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	500-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	56.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.132.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	451.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	102.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	102.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	553.750-

Erläuterungen:

- Die Einrichtung beinhaltet fünf Gruppen mit insgesamt 93 Plätzen, davon sind 20 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

36500101.03

Kindertagesstätte Bottenbrunnen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	386.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	142.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	56.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	586.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.003.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	115.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	27.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	7.250-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	500-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.127.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	541.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	99.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	99.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	640.050-

Erläuterungen:

- Die Einrichtung beinhaltet fünf Gruppen mit insgesamt 93 – 98 Plätzen, davon sind 15 Plätze für Kinder unter drei Jahren sowie 16 Hortplätze. 15 Plätze werden für Kinder von Mitarbeiter/innen des Klinikums, die ihren Wohnsitz nicht in Lahr haben, vorgehalten.

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

36500101.04

Kindertagesstätte Arche Noah

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	266.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	115.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	41.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	423.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	644.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	144.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	65.350-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	14.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.700-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	45.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	798.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	375.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	55.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	55.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	431.100-

Erläuterungen:

- Die Einrichtung beinhaltet vier Gruppen mit insgesamt 83 Plätzen, davon sind 10 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

36500101.05

Kindertagesstätte Allestraße

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	468.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	164.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	47.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	679.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	970.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	119.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	18.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	34.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	7.800-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.095.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	416.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	72.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	72.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	488.700-

Erläuterungen:

- Die Einrichtung beinhaltet sechs Gruppen mit insgesamt 107-112 Plätzen, davon sind 25 Plätze für Kinder unter 3 Jahren.

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

36500101.06

Kindertagesstätte Lotzbeckstraße

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	171.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	76.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	48.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	295.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	516.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	74.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	30.300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	11.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.850-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	593.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	297.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	42.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	42.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	340.500-

Erläuterungen:

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

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

36500101.07

Kindertagesstätte + Im Bürgerpark

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	419.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	145.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	595.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	834.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	96.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	15.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	450-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	31.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	7.700-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	500-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	937.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	342.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	72.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	72.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	414.500-

Erläuterungen:

- Die Einrichtung beinhaltet fünf Gruppen mit insgesamt 94 Plätzen, davon sind 15 Plätze für Kinder unter 3 Jahren.

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

36500101.08

Kindertagesstätte Kuhbach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	120.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	43.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	170.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	302.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	49.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	32.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	3.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.950-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	500-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	357.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	187.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	37.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	37.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	224.700-

Erläuterungen:

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

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

36500101.09

Kindertagesstätte Reichenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	122.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	49.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	172.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	282.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	16.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	316.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	143.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	50.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	50.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	193.650-

Erläuterungen:

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

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

36500101.20

Kindertagesstätten - Fremde Träger

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.457.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.757.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	142.550-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	8.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.059.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.210.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.452.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.452.450-

Erläuterungen:

Bei den hier hinterlegten Kindertagesstätten handelt es sich um Einrichtungen von fremden Trägern, welche in stadt eigenen Gebäuden untergebracht sind.

- 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.
- Nach § 8 KiTaG bezuschusst die Stadt den Betrieb von Kindertageseinrichtungen kirchlicher und freier Träger in altersgemischten Gruppen. Ebenso wird eine Betriebskostenförderung für die Betreuung von unter dreijährigen Kindern gewährt.

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

36500101.30

Zuschüsse an Kindertagesstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.521.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.521.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.356.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.362.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.841.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.841.450-

Erläuterungen:

Die hier hinterlegten Kindertagesstätten unterliegen einer fremden Trägerschaft. Die jeweilige Einrichtung ist in einem nicht städtischen Gebäude untergebracht.

- 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.
- Nach § 8 KiTaG bezuschusst die Stadt den Betrieb von Kindertageseinrichtungen kirchlicher und freier Träger in altersgemischten Gruppen. Ebenso wird eine Betriebskostenförderung für die Betreuung von unter dreijährigen Kindern gewährt.

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

36500101.90

Hort Eichrodtsschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	72.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	68.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	69.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	210.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	439.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	95.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	24.700-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	11.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	2.500-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	1.350-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	541.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	331.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	42.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	42.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	374.300-

Erläuterungen:

- Die Einrichtung beinhaltet drei Gruppen mit insgesamt 65 Hortplätzen (Nachmittagsbetreuung mit oder ohne Mittagessen). Hinzu kommen entsprechende Plätze im Rahmen der Verlässlichen bzw. erweiterten Verlässlichen Grundschule mit oder ohne Mittagessen.

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

36500101.91

Hort Luisenschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	72.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	68.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	41.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	182.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	433.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	112.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	23.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	22.100-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	15.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	2.500-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	1.350-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	552.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	370.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	42.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	42.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	412.900-

Erläuterungen:

- 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.

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

36505000

Sprachförderung/Sprachkitas

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	34.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	34.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	28.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	28.000

THH5	Soziales
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3680	Kooperation und Vernetzung

Produkt

➤ 36.80.01 Kooperation und Vernetzung

Kurzbeschreibung

- Leistungen, die über allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinausgehen. Dies können insbesondere sein:
 - Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
 - Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen (vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII)
 - Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
 - Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
 - Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen
 - Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen;
 - Initiierung / Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
 - Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen
 - Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen

Auftragsgrundlagen

- SGB I, SGB XII

Ziele

- Identifikation der Bewohner/-innen mit ihrem Sozialraum
- Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eines kinder- und familienfreundlichen Umfelds

Zielgruppen

- Einwohnerschaft, Kinder und Jugendliche, Familien

Produktverantwortung

- Abt. Soziales

Kostenstellen

- 36805001 Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen – Jammstraße
- 36805002 Gemeinwesenarbeit im Bürgerpark
- 36805003 Quartierstreff K24
- 36805901 Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen – LaKiHu
- 36807002 LR – LR 51

Gebäude

- 11243082 Quartierstreff K24
- 11243915 Westendstraße 11

THH5
 36
 3680

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	36.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	38.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	260.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	51.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	8.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	12.900-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	147.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	485.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	446.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	446.500-

Erläuterungen:

- Im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ (Beschluss des Haupt- und Personalausschusses vom 26.06.2017) werden Fördermittel vom Land ausgeschüttet. Ebenso wird ein (Personalkosten-)Zuschuss an Dritte für das Quartiersmanagement ausbezahlt.
- u.a. Zuschuss an den Caritasverband für die Fortführung der Bürgerbeteiligung im Stadtteilzentrum „Don Bosco“

THH5

Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	11.371.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	24.876.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.504.900-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.790.550-	400.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.160.200-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.958.250-	400.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.958.250-	400.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	19.463.150-	400.000-

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
314001 **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400100010: Erwerb AV Treffpunkt Stadtmühle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Anschaffung einer Registrierkasse für den Treffpunkt Stadtmühle

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
314005 **Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400010011: Wohncontainer Tullastraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mittelbereitstellung für den Erwerb einer Wohncontaineranlage und für die Herstellung der entsprechenden Infrastruktur in der Tullastraße (15 – 20 Plätze)

THH5
36
362001

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36200100050: Erwerb AV Kinder- und Jugendbüro											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Ofen für die Werkstatt des Kinder- und Jugendbüros sowie diverses Mobiliar

THH5
36
362004

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36200010000: Umbau Großviehstall Schlachthof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36200010001: Umbau Bestandsgebäude Schlachthof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	150.000-

Erläuterungen:

- Umbau des Bestandsgebäudes beim Schlachthof für das Kinder- und Jugendbüro

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36200010002: Errichtung Zugwaggon Rathausplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000-	0	0	0,00	0	0	0	22.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	0	0	0	22.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	0	0	0	22.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.000-	0	0	0,00	0	0	0	22.000-	0	0

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36200100000: Erwerb AV Schlachthof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mittel für die Neuanschaffung einer Leinwand und eines Beamers für die Veranstaltungshalle der Jugendbegegnungsstätte Schlachthof

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500010020: Sonnenschutz Terrasse Kita M.-Planck-Str											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.350-	0	0	0,00	0	21.350-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.350-	0	0	0,00	0	21.350-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.350-	0	0	0,00	0	21.350-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.350-	0	0	0,00	0	21.350-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mittelbereitstellung für die Überdachung der Terrasse in der Kita Max-Planck-Straße als Sonnenschutz

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500010040: Rauchschutzelement Hort Eichrodtschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Rauchschutzelement mit Fluchttürterminal aus Brandschutz- und Sicherheitsgründen für die Abgrenzung zum Treppenhaus

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500010070: Einbau Fettabscheider Kita Alleestraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Einbau eines Fettabscheiders mit entsprechender Hebeanlage unter der Spülküche in der Kita Alleestraße

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500010091: 2. OG Kita Lotzbeckstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Abschließende Arbeiten für den Umbau des 2. Obergeschosses der Kindertageseinrichtung

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500010102: Verschattung Räume Kita Im Bürgerpark											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Verschattung eines Personalraums und von Büros in der Kindertagesstätte im Bürgerpark

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500010111: Geroldse. Vorstadt -Einbaumöbel Kita											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Festinstallierte Einbaumöbel im Bereich der neuen Kindertageseinrichtung in der Geroldsecker Vorstadt
Weitere Mittelbereitstellungen auch im Bereich der neuen Schule und des neuen Hortes

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500010112: Geroldse. Vorstadt -Einbaumöbel Hort											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Festinstallierte Einbaumöbel im Bereich des neuen Hortes in der Geroldsecker Vorstadt
Weitere Mittelbereitstellungen auch im Bereich der neuen Schule und der neuen Kindertagesstätte

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500010130: Kita-Dorf -Neubau der Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	400.000-	4.400.000-	700.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	400.000-	4.400.000-	700.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	400.000-	4.400.000-	700.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	400.000-	4.400.000-	700.000-	0

Erläuterungen:

- Planungsrate und eine Verpflichtungsermächtigung für den Neubau des Kita-Dorfs

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500030010: Ersatz Spielgerät Kita Am Schießrain											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Ersatzbeschaffung eines Spielgerätes im Außenbereich der Kindertagesstätte Am Schießrain

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500030030: Ausstattung Dachterrasse Kita Bottenbr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Ausstattung der Dachterrasse der Kita Bottenbrunnenstraße u.a. mit einem Sandkasten und einem Klettergerät

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500030050: Hort Luisensch. -Pausenhof östl. Sporth.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.500-	0	0	0,00	0	102.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.500-	0	0	0,00	0	102.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.500-	0	0	0,00	0	102.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	102.500-	0	0	0,00	0	102.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Bodenbelagsarbeiten inkl. Neuanschaffung eines Spielgeräts für den Pausenhof des Horts an der Luisenschule östlich der Sporthalle

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500030080: Zaunanlage Kita Lotzbeckstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.600-	0	0	0,00	0	56.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.600-	0	0	0,00	0	56.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.600-	0	0	0,00	0	56.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.600-	0	0	0,00	0	56.600-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Fortführung der Errichtung einer Zaunanlage im Außenbereich der Kita Lotzbeckstraße

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500030100: Sonnensegel Außenanl. Kita Im Bürgerpark											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Beschaffung der Außenanlage der Kita im Bürgerpark in Form eines Sonnensegels

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500400000: Investitionszuwendungen Kindertagesst.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	2.625.600-	0	0	0,00	0	2.550.600-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.625.600-	0	0	0,00	0	2.550.600-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.625.600-	0	0	0,00	0	2.550.600-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.625.600-	0	0	0,00	0	2.550.600-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Erläuterungen:

- Der Haushaltsansatz 2020 beinhaltet Investitionszuschüsse für folgende Baumaßnahmen und Erstausrüstung für Kindertageseinrichtungen von externen Trägern (= nicht-städtische Einrichtung):
 - Neubau Kita St. Raphael
 - Ausstattungspauschale Kita Hugsweier
 - Erweiterung Waldkindergarten zzgl. Erweiterung um Hort-Gruppe
 - Schlussrechnung Kita Mietersheim
 - Erstausrüstung Kindergarten Regenbogen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500401000: Inv.zuw. Erstausrüstung Kita Ger.Vorsta											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	175.000-	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Investitionszuschuss für die Erstausrüstung der neuen Kindertagesstätte Geroldseck für insgesamt sieben Gruppen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500401001: Inv.zuw. Außenanlage Kita Gerol.Vorstadt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	434.600-	0	0	0,00	0	434.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.600-	0	0	0,00	0	434.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	434.600-	0	0	0,00	0	434.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	434.600-	0	0	0,00	0	434.600-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Investitionskostenzuschuss an den Grundstückseigentümer zur Realisierung des Spielhofs der Kita und Schule

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501010001: Umbau Kita Hugsweier											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.500-	0	0	0,00	0	710.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.500-	0	0	0,00	0	710.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	710.500-	0	0	0,00	0	710.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	710.500-	0	0	0,00	0	710.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mittelbereitstellung für den Umbau der Kindertageseinrichtung in Hugsweier zur Erweiterung um eine Krippengruppe sowie eine Gruppe für Kinder im Alter von 3-6 Jahren (ohne Außenanlage)

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501010002: Brandschutzmaßnahmen Kita Hugsweier											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- u.a. Einbau fehlender Brandschutztüren

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501010003: Neue Blitzschutzanlage Kita Hugsweier											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501030000: Neugestaltung Außenanlage Kita Hugsweiler											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.600-	0	0	0,00	0	316.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.600-	0	0	0,00	0	316.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	316.600-	0	0	0,00	0	316.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	316.600-	0	0	0,00	0	316.600-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mittel für die Wiederherstellung und altersgerechte Gestaltung des Außengeländes nach erfolgtem Anbau

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36503030000: Kletterspielhaus Außenber. Kita Kuhbach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Ersatz des alten Klettergerüsts durch ein neues Spielhaus mit Klettermöglichkeiten

Teilhaushalt 6

Sport und Bäder

4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

THH6

Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	25.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	56.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.115.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.223.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	304.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	887.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	178.300-
		42112000 Unterhaltung baul. Anlage Abt. 602	0,00	0	28.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	445.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	175.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	396.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	308.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	468.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.365.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.142.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	729.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	914.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	185.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.327.150-

THH6 **Sport und Bäder**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produkte:

- 41.40.01 Gesundheitsförderung/ Prävention
- 41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Beratung und Untersuchung
- Schwangerenberatung und -konfliktberatung
- Mitwirkung bei der Aufsicht zu Hause

Auftragsgrundlage

- Einzelne Beschlüsse

Zielgruppe

- Freiberufliche Hebammen

Produktverantwortung

- Abt. Soziales

Kostenstellen

- 41405000 Hebammenförderung

THH6
41
4140

Sport und Bäder
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	20.000-

Erläuterungen:

- Sicherung und Förderung der häuslichen Versorgung in Lahr durch freiberufliche Hebammen in Form eines Zuschusses an Gebärende zur Sicherstellung der Wochenbettbetreuung im häuslichen Umfeld

THH6	Sport und Bäder
42	Sport und Bäder
4210	Förderung des Sports

Produkte

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

Kurzbeschreibung

42.10.01:

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden

42.10.02:

- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees
- Akquisition der Veranstaltungen
- Präsentation des Standortes
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Gemeinderats, Richtlinien über die Förderung der sporttreibenden Vereine in der Stadt Lahr/Schwarzwald

Ziele

42.10.01:

- Bürgerorientierte Sportentwicklung

42.10.02:

- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Zielgruppen

- Vereine, nicht vereinsgebundene Jugendliche, Einwohnerschaft, Verbände, sonstige Veranstaltende

Produktverantwortung

- Abt. Bildung und Sport

Kostenstellen

- 42105001 Zuschüsse an Sportvereine u. –verbände
- 42105002 Sportveranstaltungen
- 42105003 Sportbeirat

THH6
 42
 4210

 Sport und Bäder
 Sport und Bäder
 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	25.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	83.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	55.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	55.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	396.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	219.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	766.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	741.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	914.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	914.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.655.650-

Erläuterungen:

- Einzelzuschüsse gemäß den Sportförderungsrichtlinien
- Jugendförderbeitrag
- Förderung Leistungssport
- Zuschüsse für Hallenbelegungen
- laufende Förderung IG-Sport
- Zuschüsse für den Betrieb von Sportstätten
- Kostenlose Überlassung der Bäder an Vereine
- Aufwendungen für Sportveranstaltungen wie Firmenlauf, Familiensporttag oder Grundschulmeisterschaften im Völkerball

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Produkt

➤ 42.40.01 Freibäder

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna, sofern nicht Produkt 42.40.05;
- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske;
- Animations- und Kursangebote

Das Produkt umfasst die Freibäder im Stadtteil Reichenbach und im Stadtteil Sulz. Das Terrassenbad in der Kernstadt wird vom Eigenbetrieb geführt.

Auftragsgrundlagen

- Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Hauptsatzung

Ziele

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Bedarfsgerechte Versorgung

Zielgruppe

- Einwohnerschaft

Produktverantwortung

- Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice

Kostenstellen

- 42405000 EB Bäder, Versorgung und Verkehr
- 42405001 Stegmattensee
- 42405201 Badensee Kippenheimweiler
- 42405601 Freibad im Stadtteil Reichenbach
- 42405701 Freibad im Stadtteil Sulz

Gebäude

- 11243601 Freibad im Stadtteil Reichenbach
- 11243702 Freibad im Stadtteil Sulz

THH6
 42
 4240

 Sport und Bäder
 Sport und Bäder
 Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.115.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.115.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	45.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	135.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	900-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	3.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	120.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	69.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	283.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	831.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	831.200

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**
42405001 **Stegmattensee**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	42.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	120.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	163.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	163.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	163.150-

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**
42405201 **Badensee in Kippenheimweiler**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	41.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	41.550-

Erläuterungen:

- Kostenerstattung an DLRG gegen Vorlage eines Nachweises

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**
4240.01 **Schwimmbad Reichenbach**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	34.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	44.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	44.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	44.950-

Erläuterungen:

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

- Zuschussgewährung gemäß Beschlussvorlage

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**
4240.02 **Naturbad Sulz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	900-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	34.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	34.150-

Erläuterungen:

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

- Zuschussgewährung gemäß Beschlussvorlage

THH6	Sport und Bäder
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Produkte

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**

Kurzbeschreibung

42.41.01:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m.
- Zum Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume.
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

42.41.02:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen).
- Zum Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen.
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

Auftragsgrundlagen

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Schulgesetz, Benutzungsordnung für Turn- und Sporthallen / Fußballstadien, allgemeine Vertragsbedingungen für die Überlassung städtischer Turnhallen / Fußballstadien

Ziele

42.41.01 + 42.41.02:

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Zielgruppen

- Schulen, Vereine, nicht vereinsgebundene Gruppen und Einrichtungen

Produktverantwortung

42.41.01:

- Abt. Bildung und Sport

42.41.02:

- Abt. Öffentliches Grün und Umwelt

Kostenstellen

- 42415003 Sportplätze Kernstadt
- 42415004 sonstige Sportanlagen
- 42415006 Hallensportzentrum Mauerfeld
- 42415007 Rheintalsporthalle 1
- 42415008 Rheintalsporthalle 2
- 42415009 Sporthalle Bürgerpark Mauerfeld

Gebäude

- 11243046 Klostermühlgasse 10 Umkleide SC Lahr
- 11243053 M.-Luther-Str. 22a Hallensportz. Mauerf.
- 11243069 Rheinstr. 15 Rheintalhalle I Sporthalle
- 11243070 Rheinstr. 15 Rheintalh. II Großmarkth.
- 11243080 Unterer Dammen 25 Vereinsheim SC Lahr
- 11243081 Tennishalle Unterer Dammen
- 11243097 Sanitärgebäude Sportplatz Mauerfeld
- 11243202 Blumenstr. 2 Schützenhaus
- 11243407 Limbruchweg 50 Schützenhaus
- 11243911 Gaststätte Sporthalle +
- 11243913 Sporthalle + im Bürgerpark Steuer

THH6
 42
 4241

 Sport und Bäder
 Sport und Bäder
 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	56.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	82.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	175.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	697.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	178.300-
		42112000 Unterhaltung baul. Anlage Abt. 602	0,00	0	28.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	441.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	422.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.295.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.212.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	729.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	729.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	482.700-

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241.01 **Sporthalle + im Bürgerpark**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	49.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	89.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	339.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	102.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	12.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	222.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	435.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	386.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	102.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	102.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	283.400-

THH6
42
4241
4241.02

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Sportstätten
Hallensportzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	64.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	216.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	8.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	168.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	285.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	281.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	368.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	368.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	87.150

THH6
42
4241
4241.03

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Sportstätten
Rheintalhalle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	12.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	16.300-

THH6 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241.04 Sportplätze und -anlagen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	28.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	20.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	126.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	23.800-
		42112000 Unterhaltung baul. Anlage Abt. 602	0,00	0	28.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	25.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	49.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	409.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	556.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	528.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	258.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	258.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	270.150-

THH6

Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	1.197.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.968.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	771.100-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	794.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	794.500	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.109.000-	520.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	27.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.137.000-	520.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	342.500-	520.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.113.600-	520.000-

THH6 Sport und Bäder
 42 Sport und Bäder
 4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42100400000: Investitionszuwendungen Sportvereine											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	87.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	87.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

- Im Haushaltsansatz werden Mittel für Investitionszuschüsse an Sportvereine bereitgestellt:
 - Türkische Jugendspielgemeinschaft Lahr e.V. für den Bau von Umkleide- und Duschräumen nach einem Brandschaden
 - DLRG für den Neukauf eines Motorrettungsbootes

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42104030000: Neuordnung Parkierung RV-/FV Langenwink.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Neuordnung der Parkierungsflächen für den Reitverein Lahr und Fußballverein Langenwinkel (Ertüchtigung Grünstreifen an der Zugangsstraße zum Reitverein und Fußballverein)

THH6
42
4240

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42400030000: Instandsetzung Stegmattensee											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	30.000-	120.000-	120.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	30.000-	120.000-	120.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	30.000-	120.000-	120.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	30.000-	120.000-	120.000-	0	0

Erläuterungen:

- Planungsrate und Verpflichtungsermächtigung für die Instandsetzung bzw. Sanierung der undichten Stelle des Stegmattensees

THH6
42
4241

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410010010: ELA-Anlage Sporthallen Mauerfeld											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.000-	0	0	0,00	0	205.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000-	0	0	0,00	0	205.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	205.000-	0	0	0,00	0	205.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	205.000-	0	0	0,00	0	205.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 2. BA für die Erneuerung der ELA-Anlage im Hallensportzentrum aufgrund brandschutztechnischer Anforderungen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410030000: SpoZe Dammenmühle Sportstättenentwickl.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	918.000-	0	0	0,00	0	418.000-	400.000-	400.000-	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	918.000-	0	0	0,00	0	418.000-	400.000-	400.000-	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	918.000-	0	0	0,00	0	418.000-	400.000-	400.000-	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	918.000-	0	0	0,00	0	418.000-	400.000-	400.000-	0	100.000-

Erläuterungen:

- Ansatz und Verpflichtungsermächtigung für die (Komplett-)Erneuerung der Kunststofflaufbahn (Stadion) inkl. weiterer Flächen (Wurfanlage etc.) für die Durchführung des Landesturnfestes in Lahr im Jahr 2022
Neben den hier veranschlagten Mitteln sind für die Jahre 2024ff. weitere Auszahlungen vorgesehen. Auf das mehrjährige Maßnahmenprogramm für die Jahre 2019 bis 2023 wird verwiesen.

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410030010: Flutlichtanlage Hockeyplatz Dammenmühle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mit den bereitgestellten Mitteln soll eine Flutlichtanlage für den Hockeyplatz Dammenmühle eingebaut werden.

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410050000: Förderung Bund KInvFG Sporthalle+											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	519.500	0	0	0,00	0	519.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	519.500	0	0	0,00	0	519.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	519.500	0	0	0,00	0	519.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erwarteter Förderanteil 2020 (Restförderung) aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) für die Sporthalle+ im Bürgerpark (Dreifeldsporthalle)

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410050001: Kom. Sportstättenbauförd. -Sporthalle+											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erwartete Restförderung des Landes aus der kommunalen Sportstättenbauförderung für die Sporthalle+

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410050002: Kom. Sportstättenbauförd. -Rasenplatz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erwartete Restförderung des Landes aus der kommunalen Sportstättenbauförderung für den Rasenplatz

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410050003: Kom. Sportstättenbauförd. -Kunstrasenpl.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erwartete Restförderung des Landes aus der kommunalen Sportstättenbauförderung für den Kunstrasenplatz

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410100020: Erwerb AV Sporthalle + im Bürgerpark											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Neues Gerät für den Schulsportunterricht in der Sporthalle+

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42411030000: Umbau Laufbahn Sportplatz Hugsweier											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Schlussabrechnung für den Umbau der Laufbahn beim Sportplatz in Hugsweier

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42414030001: Neubau Rasenspielfeld Langenwinkel											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.500-	0	0	0,00	0	277.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.500-	0	0	0,00	0	277.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	277.500-	0	0	0,00	0	277.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	277.500-	0	0	0,00	0	277.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Neubau des Rasenspielfeldes: Die Veranschlagung erfolgt unter der Berücksichtigung von erwarteten Zuschüssen des Badischen Sportbundes und der Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau. Zuschussempfänger ist der Verein (= Netto-Darstellung).

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42416030000: Umbau Tennisplatz Sportplatz Reichenbach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.000-	0	0	0,00	0	57.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0	0,00	0	57.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0	0,00	0	57.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.000-	0	0	0,00	0	57.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Schlussabrechnung für den Umbau des Tennisplatzes beim Sportplatz in Reichenbach

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417030000: Umbau Tennisplatz Sportplatz Sulz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Schlussabrechnung für den Umbau des Tennisplatzes beim Sportplatz in Sulz

Teilhaushalt 7

Planen, Bau und Umwelt

5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5112	Flurneuordnung
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5340	Fernwärmeversorgung
5350	Kombinierte Versorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5420	Kreisstraßen
5440	Bundesstraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen

THH7

Planung, Bau und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	415.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	848.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.784.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.990.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	769.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	170.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.642.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.621.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.680.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.459.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	166.700-
		42112000 Unterhaltung baul. Anlage Abt. 602	0,00	0	301.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.371.500-
		42121000 Besondere Unterhaltungsmaßnahmen 605	0,00	0	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	39.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	26.250-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	18.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	850-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	129.850-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	16.250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	220.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	751.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	43.200-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	308.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.224.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	30.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.360.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.754.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.133.650-

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	72.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	69.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	11.203.550-

THH7	Planung, Bau und Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw., Städteb.Pl., Verk.pl.+ Stadtern

Produkte

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

51.10.01:

- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);
- Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen;
- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung;
- Stadtmarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar;

51.10.02:

- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;
- Raumordnerische Abstimmung;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

51.10.03:

- Städtebauliche Rahmenplanungen;
- Städtebauliche Ideenwettbewerbe;
- Planungsgutachten;
- Workshops u. Ä.

51.10.04:

- Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum

51.10.05:

- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen;
- Abrechnung von Kostenerstattungsbeiträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft

51.10.06:

- Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen;
- Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept)

51.10.08:

- Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern

51.10.09:

- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen
- Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortteilen und Quartieren

51.10.10:

- Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen

51.10.11:

- Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung;
- Zurückstellung von Baugesuchen;
- Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB

51.10.12:

- Abschluss von Städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen)

51.10.13:

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens

51.10.14:

- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;
- Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger;

Auftragsgrundlagen

51.10.01:

- Beschlüsse Gemeinderat bzw. dessen Ausschüsse

51.10.02:

- Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Beschlüsse des Gemeinderats und seiner Ausschüsse, Beschlüsse des gemeinsamen Ausschusses

51.10.03 + 51.10.09 + 51.10.10 + 51.10.12:

- Baugesetzbuch, Beschlüsse Gemeinderat bzw. dessen Ausschüsse

51.10.04:

- Beschlüsse Gemeinderat bzw. dessen Ausschüsse

51.10.05:

- Gesetzliche Bestimmungen (BauGB, LBO u.a.), Beschlüsse Gemeinderat bzw. dessen Ausschüsse

51.10.06:

- Gemeinderatsbeschluss, Beschlüsse der Ausschüsse

51.10.08:

- Beschlüsse Gemeinderat bzw. dessen Ausschüsse, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) jetzt Entflechtungsgesetz (EntflechtG), Bundesfernstraßengesetz (BFStrG), StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien, Richtlinien und Empfehlungen der FGSV und vergleichbarer öffentlich-rechtlicher Organisationen

51.10.11:

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Beschlüsse Gemeinderat bzw. dessen Ausschüsse

51.10.13:

- BauGB, Landesbauordnung Baden-Württemberg, Beschlüsse des Gemeinderats und seiner Ausschüsse

51.10.14:

- Baugesetzbuch und Fachgesetze, Beschlüsse des Gemeinderats und seiner Ausschüsse

Ziele

51.10.01:

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge

51.10.02:

- Langfristige Entwicklungsplanung

51.10.03:

- Erhebung / Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen
- Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Quartiers

51.10.04:

- Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen

51.10.05:

- Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen, Sonderbauflächen

51.10.06:

- Minimierung der Umweltbelastung
- Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
- Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
- Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme

51.10.08:

- Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
- Verbesserung der Verkehrssicherheit

51.10.09:

- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel

51.10.10:

- Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten
- Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen, Konversion von Militärarealen

51.10.11:

- Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung
- Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung

51.10.12:

- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

51.10.13:

- Unterstützung von Bürgern, Architekten und Investoren bei der Planung von Bauvorhaben zur Schaffung von Planungstransparenz

51.10.14:

- Wahrung der Interessen der Kommune

Zielgruppen

51.10.01:

- Einwohnerschaft, Politik, Verwaltung, Unternehmen

51.10.02:

- Einwohnerschaft, private und öffentliche Grundstückseigentümerschaft, zuzugswillige und Investoren, Träger von anderen Planungsverfahren, vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft mit Kippenheim

51.10.03 + 51.10.04 + 51.10.05 + 51.10.09 + 51.10.10:

- Einwohnerschaft, private und öffentliche Grundstückseigentümerschaft, zuzugswillige und Investoren, Träger von anderen Planungsverfahren

51.10.06 + 51.10.08:

- Einwohnerschaft, Öffentlichkeit, Verkehrs-, Planungs- und Baulastträger

51.10.11:

- Bauherrschaft, Einwohnerschaft

51.10.12:

- Bauträgerschaft, Investoren, Grundstückseigentümerschaft

51.10.13:

- Grundstückseigentümerschaft, Investoren, Bauherrschaft, Architektenschaft

51.10.14:

- Planungsträgerschaft, Einwohnerschaft, private und öffentliche Grundstückeigentümerschaft, Bauherrschaft und Architektenschaft

Produktverantwortung

51.10.01 – 51.10.06 + 51.10.09 + 51.10.11 – 51.10.14:

- Stadtplanungsamt

51.10.08:

- Abt. Tiefbau

51.10.10:

- Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

Kostenstellen

- 51105000 Bebauungspläne
- 51105001 Stadtentwicklung
- 51105002 Städtebauliche Verträge
- 51105003 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51105004 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- 51105010 Vorber. Bauleitplan
- 51105020 Verkehr & Mobilität
- 51105030 Lärmaktionspläne
- 51105040 Pedelec
- 51107000 LR – LR 12

Gebäude

- 11243089 Fahrradboxen, Überdachung, Ständer
- 11243800 Flugplatzgebäude alle
- 11243801 Flugplatz Zone A, A 21, IGZ

THH7
 51
 5110

Planung, Bau und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw., Städteb.Pl., Verk.pl.+ Stadtern

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	59.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	848.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.125.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	157.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.189.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.082.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.750-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.850-
		42320000 Leasing	0,00	0	850-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.750-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.224.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.217.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.569.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.380.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.380.150-

THH7
51
5110
5110.01

Planung, Bau und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw., Städteb.Pl., Verk.pl.+ Stadtern
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	59.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	848.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	107.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.014.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.082.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.750-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.350-
		42320000 Leasing	0,00	0	850-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.750-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.224.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	657.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.996.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.981.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.981.950-

Erläuterungen:

- u.a. städtebauliche Planungen für das Post-Areal, Ortsmitte Kuhbach, Feuerwache West, Vergnügungsstätten und verschiedene Bebauungspläne
- Beratungskosten für die Klinikentwicklung

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw., Städteb.Pl., Verk.pl.+ Stadtern**
5110.02 **Flughafen Ostareal & Flugbetriebsfläche**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.110.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.160.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	560.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	565.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	594.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	594.800

THH7	Planung, Bau und Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

Produkte

- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**
- **51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe**
- **51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

51.11.02:

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster)
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

51.11.03:

- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach Teil XIII der HOAI, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) und Bebauungsplangrundlagenkarten;
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z. B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

51.11.05:

- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

51.11.06:

- Geodatenmanagement;
- Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen;
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z. B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren;

51.11.07:

- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten;
- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten, kommunale Grundkarte, amtlicher Stadt-/Ortsplan, Übersichtskarten und anderen Kartenwerken, Luftbilder, digitale Lage- und Höhedaten (z. B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle

51.11.08:

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht;

51.11.10:

- Führung der Kaufpreissammlung
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten nach BauGB;
- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen

51.11.11:

- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlagen

51.11.02:

- Gemeindeordnung (GemO)

51.11.03:

- HOAI

51.11.05:

- Vermessungsgesetz

51.11.08:

- Baugesetzbuch (BauGB) und/oder privatrechtliche Verträge

51.11.10 + 51.11.11:

- Baugesetzbuch (BauGB)

Ziele

51.11.02:

- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen

51.11.03:

- Erfassung von Grundlagen und Daten
- Bereitstellung über aktuelle Medien
- Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte

51.11.05:

- Bereitstellung aktueller Daten

51.11.06:

- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten

51.11.07:

- Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange

51.11.08:

- Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

51.11.10:

- Grundlagenermittlung für die Verkehrswertermittlung von bebauten und unbebauten Grundstücken

51.11.11:

- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Zielgruppen

51.11.02:

- Grundstückseigentümerschaft, Beteiligte am Grundstücksverkehr, Besitzende grundstücksgleicher Rechte, Behörden und sonstige öffentliche Einrichtungen, städtische Ämter und Dienststellen

51.11.03:

- Städtische Unternehmen und Gesellschaften, Zweckverbände, Bauherrschaft, Bauunternehmen, Architektenschaft, Einwohnerschaft, Grundstückseigentümerschaft, städtische Ämter und Dienststellen

51.11.05:

- Städtische Unternehmen und Gesellschaften, planende und bauende Stellen, Ingenieurbüros, Bauherrschaft, städtische Ämter und Dienststellen

51.11.06:

- Städtische Unternehmen und Gesellschaften, Zweckverbände, Behörden, Versorgungsunternehmen, städtische Ämter und Dienststellen

51.11.07:

- Städtische Unternehmen und Gesellschaften, Zweckverbände, Behörden, Einwohnerschaft, Planungs- und Ingenieurbüros, Versorgungsunternehmen, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Touristen, kartographische Betriebe (zur Weiterverarbeitung der Kartographie), städtische Ämter und Dienststellen

51.11.08:

- Beteiligte am Umlegungsverfahren (sofern Rechtsinhaber im Umlegungsverfahren), Träger öffentlicher Belange, städtische Ämter und Dienststellen

51.11.10:

- Bauwillige, andere Kaufinteressenten, Einwohnerschaft, Grundstückseigentümerschaft, Besitzende grundstücksgleicher Rechte, Bewertungssachverständige, städtische Ämter und Dienststellen, Finanzämter, Gerichte und andere Behörden

51.11.11:

- Grundstückseigentümerschaft, Besitzende grundstücksgleicher Rechte, städtische Ämter und Dienststellen, Gerichte, Behörden

Produktverantwortung

51.11.02 – 51.11.07:

- Abt. Geoinformation

51.11.08:

- Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice

51.11.10 + 51.11.11:

- Gutachterausschuß

Kostenstellen

- 51115001 Gutachterausschuß
- 51115002 Baulandumlegungen/Bodenordnung
- 51115003 GIS
- 51115004 Geoinformation
- 51117000 LR – LR 9
- 51117001 LR – LR 11

THH7
 51
 5111

Planung, Bau und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	74.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	75.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	520.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	136.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	16.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	20.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	29.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	9.200-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	64.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	721.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	645.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	649.350-

THH7
51
5111
51115001

Planung, Bau und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl
Gutachterausschuss

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	74.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	113.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	88.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	91.750-

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl**
5111.01 **Baulandumlegung/Bodenordnung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	132.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	135.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	135.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	135.100-

THH7
51
5111
5111.02

Planung, Bau und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl
Geoinformation

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	49.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	50.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	313.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	131.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	16.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	20.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	28.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	7.700-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	473.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	422.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	422.500-

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5112 **Flurneuordnung**

Produkt

- **51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren**

Kurzbeschreibung

- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes;
- Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft

Auftragsgrundlagen

- Baugesetzbuch (BauGB), Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

Ziele

- Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurneuordnungsverfahren

Zielgruppen

- alle Beteiligten am Flurbereinigungsverfahren, städtische Ämter und Dienststellen

Produktverantwortung

- Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice

Kostenstelle

- 51125000 Flurneuordnung

THH7
51
5112

Planung, Bau und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	200-

THH7	Planung, Bau und Umwelt
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Produkte

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnisgabeverfahren (vereinfachtes Verfahren)**
- **52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **52.10.06 Bautechnische Prüfung**
- **52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- **52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**
- **52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

Kurzbeschreibung

52.10.01:

- Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen);
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen;
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

52.10.02:

- Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
 - Antragsannahme;
 - Nachbarbeteiligung;
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
 - Stellungnahme
- Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:
Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs- / Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Erlaubnisverfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Beteiligung anderer Bereiche, u. a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

52.10.03:

- Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
Prüfung verschiedener Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
 - Gesicherte Erschließung
 - Bestand keiner hindernden Baulast
- Durchführung der Nachbarbeteiligungen

- Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:
Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren (nur im vereinfachten Verfahren);
- Überprüfung von Nachbarbedenken;
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung;
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

52.10.04:

- Prüfung der Abgeschlossenheit;
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

52.10.05:

- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag, Entscheidungen von Amts wegen aufgrund materieller Illegalität

52.10.06:

- Prüfung der bautechnischer Nachweise wie:
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile;
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht;
- Stellungnahmen und Beratung in o. g. Bereichen;
- Typenprüfung

52.10.07:

- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:
 - Vorhandensein einer Genehmigung
 - Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
 - Korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
 - Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme
- Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschl. OWiG-Verfahren;
- Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahme;
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

52.10.08:

- In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z. B. VwV Brandverhütungsschau, VersammlungsstättenVO;
- Mängelmitteilung Nachschau;
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschl. OWiG-Verfahren

52.10.09:

- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z. B.:
 - Nachträgliche Anordnung
 - Einstellung von Arbeiten
 - Versiegelungsanordnung
 - Abbruchs- und Beseitigungsanordnung
 - Nutzungsuntersagung
 - Bauüberwachungsanordnung

52.10.11:

- Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen;
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis;
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

52.10.12:

- Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z. B.:
 - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
 - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
 - Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
 - Gewährung von Akteneinsicht
 - Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

52.10.13:

- Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben;
- Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizanlage;
- Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten

Auftragsgrundlagen

52.10.01 + 52.10.02 + 52.10.03 + 52.10.05 – 52.10.11:

- Gesetzliche Bestimmungen (LBO, BauGB, LBOAVO, VersammlungsstättenVO, VerkaufsstättenVO, GaragenVO u.a.)

52.10.04:

- Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

52.10.12:

- Gesetzliche Bestimmungen (bau- und bauplanungsrechtliche Bestimmungen und LVwVfG)

52.10.13:

- Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG), Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (EE-WärmeG Bund)

Ziele

52.10.01 + 52.10.02 + 52.10.05 + 52.10.07 + 52.10.11:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherren

52.10.03:

- Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens

52.10.04:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für Eintragung in das Grundbuch)

52.10.06:

- Wahrung der bautechnischen Vorgaben

52.10.08:

- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden und Beschäftigte

52.10.09:

- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände

52.10.12:

- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

52.10.13:

- Umsetzung der gesetzlichen Ziele
- Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung und Reduzierung des CO₂-Ausstoßes bei Wohngebäuden

Zielgruppen

52.10.01 + 52.10.03:

- Antragstellende

52.10.02 + 52.10.06:

- Einwohnerschaft, Bauherrschaft, Architektenschaft

52.10.04:

- Bauherrschaft, Eigentümerschaft, Käuferschaft, Erbbauberechtigte

52.10.05:

- Antragstellende, Grundstückseigentümerschaft

52.10.07:

- Am Bau Beteiligte

52.10.08:

- Eigentümerschaft von Sonderbauten

52.10.09:

- Bauherrschaft, Eigentümerschaft, am Bau Beteiligte

52.10.11:

- Grundstückseigentümerschaft

52.10.12:

- Bauherrschaft, Architektenschaft

52.10.13:

- Eigentümerschaft

Produktverantwortung

52.10.01 – 52.10.09 + 52.10.12 + 52.10.13:

- Abt. Bauordnung

52.10.11:

- Abt. Geoinformation

Kostenstellen

- 52105001 Bauordnung
- 52107000 LR-LR 5

THH7
 52
 5210

 Planung, Bau und Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	514.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	721.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	755.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	241.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	241.200-

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u. -versorg.**

Produkte

- **52.20.00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**
- **52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen**
- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**

Kurzbeschreibung

52.20.00:

- Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- Das Produkt dient der finanztechnischen Abwicklung.

52.20.03:

- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden und Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Entwicklung und Umsetzung von Förderprogrammen im Bereich Energie und Klima

52.20.05:

- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

52.20.07:

- Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei);
- Erteilung von Freistellungen;
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

Auftragsgrundlagen

52.20.03:

- WoFG, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

52.20.05:

- Wohnungsentwicklungsprogramm, Baulandbeschluss

52.20.07:

- WoBindG, LWoFG

Ziele

52.20.03:

- Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes
- Energieeinsparung, Klimaschutz und Ressourcenschonung
- Bezahlbare Mieten nach Modernisierung

52.20.05:

- Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen

52.20.07:

- Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen

Zielgruppen

52.20.03:

- Allgemeinheit, Eigentümerschaft und Mieterschaft von Wohngebäuden

52.20.05:

- Familien bis mittlerem Einkommen

52.20.07:

- Wohnungseigentümerschaft, Wohnungsmieterschaft

Produktverantwortung

52.20.00:

- Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

52.20.03:

- Stabstelle Umwelt

52.20.05 + 52.20.07:

- Abt. Bürgerservice

Kostenstellen

- 52205001 Förderung von Wohneigentum
- 52205002 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
- 52205004 Wohnraumversorgung
- 52205010 Wohnraumförderung

Gebäude

- 11243009 Am Stadtpark 4 Wohnhaus
- 11243025 Glockeng. 5 Whg. bei der T.-Heuss-Sch.
- 11243057 Neuwerkhof 6 Wohnungen
- 11243071 Rheinstr. 15 Rheintalhalle II Wohnhaus
- 11243072 Seminarstr. 1 Friedrichsch. Dienstwhg.
- 11243106 Kleinfeldeleweg 10 Kita
- 11243207 Wylerner Hauptstr. 39 Wohnungen
- 11243704 Lahrer Str. 18 Wohnungen
- 11243919 Tramplerstr.38/1 F.-Maurer-Park WH Villa

THH7
 52
 5220

 Planung, Bau und Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Wohnungsbauförderung u. -versorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	92.850
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	133.850
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	55.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	48.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	33.100-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	5.450-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	113.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	20.000

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produkt

- **52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung**

Kurzbeschreibung

- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
- Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
- Untersagungsverfügungen
- Baueinstellungen
- OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
- Präventivkontrolle
- Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz

Ziele

- Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; insbesondere auch durch Gewährung finanzieller Anreize

Zielgruppen

- Antragstellende von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen, Eigentümerschaft / Nutzende von Kulturdenkmälern

Produktverantwortung

- Abt. Bauordnung

Kostenstelle

- 52305000 Denkmalschutz

Gebäude

- 11243051 Storchenturm
- 11243091 Denkmäler
- 11243610 Schindelstr. 8/1 Hammerschmiede

THH7
 52
 5230

 Planung, Bau und Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufi. Anlagen	0,00	0	20.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	22.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	22.500-

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produkt

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kurzbeschreibung

- Dem Netzbetreiber werden der öffentliche Verkehrsraum (gemeindliche Straßen, Wege, Plätze, Brücken, usw.) für die Errichtung und den Betrieb von Leitungen zur Verteilung, Aufnahme und Abgabe elektrischer Energie im Stadtgebiet zur Verfügung gestellt. Für die Inanspruchnahme (=Konzession) entrichtet der Netzbetreiber eine Konzessionsabgabe.

Auftragsgrundlagen

- Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung, Europa-/Vergaberecht, Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Ziele

- Erhebung eines angemessenen Entgelts
- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.

Zielgruppe

- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

- Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

Kostenstelle

- 53105000 Elektrizitätsversorgung

THH7
53
5310

Planung, Bau und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.400.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.400.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.400.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.400.000

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkt

- **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**

Kurzbeschreibung

- Dem Netzbetreiber werden der öffentliche Verkehrsraum (gemeindliche Straßen, Wege, Plätze, Brücken, usw.) für die Errichtung und den Betrieb von Leitungen zur Verteilung und Abgabe von Gas im Gemeindegebiet zur Verfügung gestellt. Für die Inanspruchnahme (=Konzession) entrichtet der Netzbetreiber eine Konzessionsabgabe.

Auftragsgrundlagen

- Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung, Europa-/Vergaberecht, Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Ziele

- Erhebung eines angemessenen Entgelts
- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.

Zielgruppe

- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

- Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

Kostenstelle

- 53205000 Gasversorgung

THH7
53
5320

Planung, Bau und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	120.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	110.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	110.000

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produkt

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

Kurzbeschreibung

- Dem Netzbetreiber werden der öffentliche Verkehrsraum (gemeindliche Straßen, Wege, Plätze, Brücken, usw.) für die Herstellung, den Betrieb und die Unterhaltung von Wasserversorgungsanlagen zur Verfügung gestellt. Für die Inanspruchnahme (=Konzession) entrichtet der Netzbetreiber eine Konzessionsabgabe.

Auftragsgrundlagen

- Konzessionsabgabenanordnung/Energie – KAE, Ausführungsanordnung zur Konzessionsabgabenanordnung (A/KAE), Europa-/Vergaberecht, Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Ziele

- Erhebung eines angemessenen Entgelts
- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.

Zielgruppe

- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

- Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

Kostenstelle

- 53305000 Wasserversorgung

THH7
53
5330

Planung, Bau und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	90.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	90.000

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Produkt

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**

Kurzbeschreibung

- Dem Netzbetreiber werden die öffentlichen Verkehrswege (öffentliche Straßen, Wege und Plätze im Sinne von § 2 Straßengesetz Baden-Württemberg) für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur unmittelbaren Versorgung der Letztverbraucher zur Verfügung gestellt. Für die Inanspruchnahme entrichtet der Netzbetreiber ein Nutzungsentgelt.

Auftragsgrundlagen

- Wegenutzungsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Ziele

- Erhebung eines angemessenen Entgelts
- Beteiligung des Netzbetreibers an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.

Zielgruppe

- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

- Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

Kostenstelle

- 53405000 Fernwärmeversorgung

THH7
53
5340

Planung, Bau und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.000

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkte

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Zielgruppen

- Einwohner/innen, gewerbliche Wirtschaft und Institutionen, Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Amt für Kommunikation, Digitalisierung und Projektentwicklung, Abteilung Tiefbau, OB-Büro/WiFö

Kostenstelle

- 53605000 Breitbandversorgung

Hinweis:

Bei dieser Produktgruppe sind keine Mittelansätze im Ergebnishaushalt vorhanden.

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produkt

- **53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Verteilung der Abfallkalender, Organisation der Stadtputzete und Problemstoffsammlung, Entfernung unerlaubter Müllablagerungen, Abstimmung der Standorte für Altglascontainer und Altkleidercontainer)

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

Ziele

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen

Zielgruppe

- Allgemeinheit

Produktverantwortung

- Stabsstelle Umwelt

Kostenstelle

- 53705000 Maßnahmen im Abfallbereich

THH7
 53
 5370

 Planung, Bau und Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkte

53.80.00 Abwasserbeseitigung
53.80.04 Planungsleistungen
53.80.06 Fachtechnische Leistungen

Kurzbeschreibung

53.80.00:

- Die Stadt Lahr führt den Aufgabenbereich der Abwasserbeseitigung in der Rechtsform eines Eigenbetriebs.
- Die Annahme, Sammlung und Zuführung zur Reinigung ist damit in den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“ ausgegliedert.
- Das Produkt dient der finanztechnischen Abwicklung der Leistungsbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“.

53.80.04:

- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte und privaten Hauskontrollschächten

53.80.06:

- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen;
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen;
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlagen

53.80.04:

- Aufträge von Dritten

53.80.06:

- Landesbauordnung, EigenkontrollVO, IndirekteinleiterVO, Abwassersatzung

Ziele

53.80.04:

- Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

53.80.06:

- Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

Zielgruppen

53.80.04:

- Zweckverbände, Erschließungstragende

53.80.06:

- Grundstückseigentümerschaft, Planende, Ingenieurbüros, Architektenschaft

Produktverantwortung

53.80.00:

- Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

53.80.04:

- Abt. Allg. Finanzverwaltung und Haushalt, Abt. Tiefbau

53.80.06:

- Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern, Abt. Tiefbau

Kostenstellen

- 53805000 Dezentrale Abwasserbeseitigung
- 53805010 Zentrale Abwasserbeseitigung

THH7
 53
 5380

Planung, Bau und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	129.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	137.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	129.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	129.650

THH7	Planung, Bau und Umwelt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen

Produkte

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**
- **54.10.06 Leistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung

54.10.01:

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

54.10.02:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)

54.10.03:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

54.10.04:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

54.10.05:

- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land;
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde;
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen;
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

54.10.06:

- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter;
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

Auftragsgrundlagen

54.10.01:

- Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO), Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg, technische Ausführungsbestimmungen, §§ 127 ff BauGB, Erschließungsbeitragssatzung

54.10.02:

- Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO), Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg, technische Ausführungsbestimmungen, StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien

54.10.03:

- Gemeindeordnung Baden-Württemberg, Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg, technische Ausführungsbestimmungen

54.10.04:

- Gemeindeordnung Baden-Württemberg, Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg, technische Ausführungsbestimmungen

54.10.05:

- Planungsrecht, Konzessionsverträge, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

54.10.06:

- Erschließungsverträge, Rahmenverträge

Ziele

54.10.01:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

54.10.02:

- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

54.10.03:

- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

54.10.04:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

54.10.05:

- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

54.10.06:

- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Zielgruppen

54.10.01:

- Einwohnerschaft, Unternehmen, Gewerbetreibende, Eigentümerschaft, Erbbauberechtigte, alle sonstigen Verkehrsteilnehmer

54.10.02 + 54.10.04:

- Einwohnerschaft, Unternehmen, Gewerbebetreibende, alle sonstigen Verkehrsteilnehmer

54.10.03 + 54.10.05:

- Verkehrsteilnehmende

54.10.06:

- Erschließungstragende bzw. dazu beauftragte Planende

Produktverantwortung

54.10.01 + 54.10.02; 54.10.04 – 54.10.06:

- Abt. Tiefbau

54.10.03:

- Abt. Öffentliches Grün und Umwelt

Kostenstellen

- 54101000 VorKoStelle Abt. 605
- 54105000 Gemeindestraßen
- 54105001 Feldwege
- 54105002 Brunnen
- 54105003 Kreisverkehre
- 54105004 Straßenentwässerungskostenanteil
- 54105010 Straßenbeleuchtung
- 54105011 Verkehrsausstattung
- 54105020 Grün an Straßen Gemeindestraßen
- 54105030 Brücken
- 54105031 Stützmauern
- 54105040 Sonstige Straßenbaulast Gemeindestraßen
- 54105050 Leistungen f. Dritte - Gemeindestraßen
- 54107000 LR - LR 7
- 54107001 LR - LR 100

Gebäude

- 11243904 Kreisverkehre Rahmen

THH7
 54
 5410

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	281.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	58.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	394.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	736.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	685.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.041.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.307.000-
		42121000 Besondere Unterhaltungsmaßnahmen 605	0,00	0	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	617.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	8.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.123.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.849.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.113.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.113.000-

Erläuterungen:

- Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente LED-Beleuchtung sind neben den für 2020 vorgesehenen Mittelaufwendungen auch Fördermittel vom Bund veranschlagt (gem. Gemeinderatsbeschluss vom 02.07.2018).
- Die Stromkosten sind unter Berücksichtigung der zu erwartenden Kosteneinsparung durch die Umstellung auf LED-Leuchtmittel veranschlagt worden.

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

Produkte

- **54.20.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.20.02 Verkehrsausstattung**
- **54.20.03 Grün an Straßen**
- **54.20.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**
- **54.20.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**

Kurzbeschreibung

54.20.01:

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst) innerhalb bebauter Ortslagen
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

54.20.02:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen) innerhalb bebauter Ortslagen

54.20.03:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

54.20.04:

- Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung innerhalb bebauter Ortslagen

54.20.05:

- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land;
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde;
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen;
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Auftragsgrundlagen

54.20.01 – 54.20.04:

- Gemeindeordnung Baden-Württemberg, Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg (StrG BW), technische Ausführungsbestimmungen, StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien,

54.20.05:

- Planungsrecht, Konzessionsverträge, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Ziele

54.20.01 + 54.20.04:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

54.20.02:

- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

54.20.03:

- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

54.20.05:

- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Zielgruppen

- Einwohnerschaft, Unternehmen, Gewerbetreibende, alle sonstigen Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

54.20.01 + 54.20.02 + 54.20.04 + 54.20.05:

- Abt. Tiefbau

54.20.03:

- Abt. Öffentliches Grün und Umwelt

Kostenstellen

- 54205000 Kreisstraßen
- 54205010 Grün Straßen Kreisstraßen
- 54205020 Sonstige Straßenbaulast Kreisstraßen
- 54205030 Leistungen für Dritte Kreisstraßen
- 54205040 Straßenbeleuchtung Kreisstraßen

THH7
54
5420

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	61.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	61.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	31.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	31.250-

THH7	Planung, Bau und Umwelt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5440	Bundesstraßen

Produkte

- **54.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**
- **54.40.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung**
- **54.40.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen**
- **54.40.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**
- **54.40.05 Sonstige Leistungen**
- **54.40.06 Leistungen für Dritte**
- **54.40.07 Straßenreinigung**
- **54.40.08 Winterdienst**
- **54.40.09 Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast sind.
- Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen
- Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen
- Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instandhalten
- Entwässerungseinrichtungen reinigen
- Erholungs- und Aufenthaltsflächen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Straßenausstattung reinigen
- Verkehrszeichen/-einrichtungen instandhalten/warten
- Elektrotechnische Anlagen/-einrichtungen instandhalten/warten
- Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung
- Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Mähen von Grasflächen
- Unterhaltungspflege von Gehölzen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.
- Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Bauwerken beseitigen
- Bauwerke reinigen
- Betrieb und Unterhaltung von Tunnel

Auftragsgrundlagen

- Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg, technische Ausführungsbestimmungen

Zielgruppe

- Einwohnerschaft, Unternehmen, Gewerbetreibende, alle sonstigen Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Abt. Tiefbau

Kostenstellen

- 54405000 Bundesstraßen
- 54405030 Leistungen für Dritte – Bundesstraßen

THH7
54
5440

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	40.000-

THH7	Planung, Bau und Umwelt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung

54.50.01:

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich durch den BGL erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Beseitigung von Laub;
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

54.50.02:

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich durch den BGL erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit;

Auftragsgrundlagen

54.50.01:

- Straßengesetz Baden-Württemberg

54.50.02:

- Straßengesetz Baden-Württemberg, Gemeinderatsbeschluss, innerstädtische Organisation

Ziele

54.50.01:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

54.50.02:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Zielgruppe

- Alle Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Abt. Tiefbau

Kostenstellen

- 54505000 Straßenreinigung
- 54505010 Winterdienst

THH7
54
5450

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.007.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.007.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.007.800-

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkt

- **54.60.01 Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen durch den BGL (z. B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung; hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig (z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen) zugeordnet sind

Auftragsgrundlagen

- StVG, StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien

Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Zielgruppe

- Alle Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Abt. Tiefbau

Kostenstelle

- 54605000 Parkplätze

Gebäude

- 11243079 Turmstr. 2 Parkdeck
- 11243912 Parkplätze/Parkscheinautomaten

THH7
 54
 5460

 Planung, Bau und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	270.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	270.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	6.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	76.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	193.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	193.250

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Produkt

➤ **54.70.01 ÖPNV**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von örtlichen und überörtlichen Buslinien
- Durchführung eines Anrufsammeltaxis
- Mitwirkung bei überörtlichen Planungen (z.B. Nahverkehrsplanungen)
- Mitwirkung bei Fahrplangestaltungen (Bus und Bahn)

Auftragsgrundlagen

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, ÖPNV-Gesetz

Ziel

- Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppen

- Einwohnerschaft, Gäste, Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales

Kostenstellen

- 54705010 Anrufsammeltaxi
- 54705020 Kostenbeteiligung Überlandlinie 106
- 54705030 Tarifverbund Ortenau
- 54705040 Carsharing

THH7
54
5470

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	110.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	202.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	202.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	92.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	92.000-

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produkt

- **54.90.01: Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlagen

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Ziele

- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Zielgruppen

- Einwohner/-innen, Gäste

Produktverantwortung

- Abt. Gebäudemanagement

Kostenstelle

- 54905000 Öffentliche Toilettenanlagen

Gebäude

- 11243052 Marktplatz 1 Toilettengebäude
- 11243901 WC-Anlage Liebensteinstraße

THH7
54
5490

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulf. Anlagen	0,00	0	7.300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	25.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	32.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	32.450-

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Produkte

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

Kurzbeschreibung

55.10.01:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

55.10.02:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)

55.10.03:

- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

55.10.04:

- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen; Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz;
- Organisation und Durchführung von Wettbewerben

Auftragsgrundlagen

55.10.01 + 55.10.02 + 55.10.04:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

55.10.03:

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung

Ziele

55.10.01:

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

55.10.02:

- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene
- Altersgruppen

55.10.03:

- Bereitstellung von Erholungsflächen
- Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum
- Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse
- Schaffung von Räumen mit hohem sozialpolitischem und stadtgestalterischem Stellenwert
- Einbindung in die städtischen Grünräume

55.10.04:

- Weitergabe gärtnerisch fachspezifischen Wissens
- Bürgernähe
- Stadtbildpflege

Zielgruppen

- Einwohner/innen (55.10.02: insbes. Kinder und Jugendliche), Gäste, Kleingartenvereine

Produktverantwortung

55.10.01 + 55.10.02 + 55.10.04:

- Abt. Öffentliches Grün und Umwelt

55.10.03:

- Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice

Kostenstellen

- 55105000 Grün- und Parkanlage
- 55105040 Mittel für lfd. Betrieb LGS-GmbH
- 55105051 Unterhalt von Kleingärten
- 55105060 Spielplätze
- 55105620 Wassertretstelle
- 55105621 Minigolfanlage
- 55107000 LR – LR 6

Gebäude

- 11243044 Krähenneest Seepark
- 11243076 Tramplerstr. 38 Minigolf Verkaufsraum
- 11243078 Tramplerstr.38/2 F.-Maurer-P. Gärtnerh.

THH7
 55
 5510

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	64.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	64.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	276.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	274.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	12.000-
		42112000 Unterhaltung baul. Anlage Abt. 602	0,00	0	222.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	150-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	29.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.143.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.725.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.661.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.658.300-

THH7
55
5510
55105000

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Grün- und Parkanlagen - Allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	140.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	222.000-
		42112000 Unterhaltung baul. Anlage Abt. 602	0,00	0	222.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.904.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.267.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.259.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.259.800-

Erläuterungen:

- u.a. Mittel für die Unterhaltung sämtlicher Grünanlagen des ehem. LGS-Geländes sowie Unterhaltungs- und Pflegearbeiten des BGL-Betriebszweiges „Stadtwald“ (z.B. Waldparkplätze, Wanderwege, Schutzhütten, Grillplätze,...)

THH7
55
5510
55105060

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	135.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	340.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	340.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	338.000-

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.**

Produkte

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung

55.20.01:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

55.20.02:

- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme, Erdwärmesonden);
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans;
- Gewässer- und Anlagenüberwachung z. B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAWS-Anlagen);
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete;
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt;
- Fachrechtliche Stellungnahmen;
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z. B. WIBAS);
- Beratungstätigkeit;
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten;
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL);

55.20.03:

- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten;
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlagen

55.20.01:

- Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz für Baden-Württemberg

55.20.02 + 55.20.03:

- Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz, untergesetzliches Regelwerk, EU-Recht insbes. Wasserrahmenrichtlinien, Ratsbeschlüsse

Ziele

55.20.01:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz

55.20.02:

- Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere; Verbesserung der Wasserqualität
- Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung

55.20.03:

- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
- Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern
- Reduzierung des Wasserverbrauchs

Zielgruppen

55.20.01:

- Einwohner/innen, Grundstückseigentümerschaft

55.20.02 + 55.20.03:

- Allgemeinheit

Produktverantwortung

- Abt. Tiefbau

Kostenstelle

- 55205000 Wasserläufe

THH7
55
5520

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	87.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	14.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	151.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	254.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	254.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	254.250-

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkte

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**

Kurzbeschreibung

55.30.01:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber;
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
- Grabmalgenehmigungen

55.30.02:

- Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude;
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
- Grabmalgenehmigung

55.30.03:

- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig.

55.30.04:

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig.

55.30.05:

- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen;
- Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen

55.30.06:

- Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle;
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen

55.30.08:

- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle;
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle

55.30.09:

- Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlagen

55.30.01 + 55.30.02:

- Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Bestattungsverordnung

55.30.03:

- Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung

55.30.04 + 55.30.06:

- Bestattungsgesetz

55.30.05 + 55.30.08 + 55.30.09:

- Bestattungsgesetz, Bestattungsverordnung

Ziele

55.30.01:

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen

55.30.02:

- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen

55.30.03:

- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

55.30.04:

- Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten

55.30.05:

- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden

55.30.06:

- Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

55.30.08:

- Beisetzung der Aschen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

55.30.09:

- Durchführung von Aus- und Umbettungen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Zielgruppen

55.30.01 + 55.30.02 + 55.30.05 + 55.30.06 + 55.30.08 + 55.30.09:

- Hinterbliebene, Nutzungs- oder Verfügungsberechtigte der betreffenden Grabstätte sowie andere vom Grabnutzungsberechtigten bestimmte Personen, Trauergäste

55.30.03 + 55.30.04:

- Öffentlichkeit, Angehörige der jüdischen Gemeinden

Produktverantwortung

- Abt. Öffentliches Grün und Umwelt

Kostenstelle

- 55305000 Bestattungswesen

Gebäude

- 11243011 Bergstr. 81 Friedhof Dinglingen
- 11243019 Friedhofstr. 45 Friedhofsgebäude
- 11243020 Friedhofstr. 45 Krematorium
- 11243021 Friedhofstr. 45 Wohnung
- 11243103 Hugsweierer Hauptstr. 80 Friedhof
- 11243201 Bahnhofstr. 24 Einsegnungshalle
- 11243301 Am Kirchberg 5 Friedhof Geräteschuppen
- 11243401 Friedhofweg 2 Friedhof
- 11243504 Mietersh.Friedhofstr.12 Friedhof/Kapelle
- 11243607 Kapellenweg 1 Friedhof
- 11243706 Sulzbergstr. 18 Einsegnungshalle

THH7
 55
 5530

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	930.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	951.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	24.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	144.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	62.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	31.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	17.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	28.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	736.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	906.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	44.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	69.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	69.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.200-

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung

55.40.01:

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft :
 - unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
 - Gesetzlich geschützte Biotope (z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen)
 - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)

55.40.02:

- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto);
- Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte);
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung;
- Kontrolle von Schutzgebieten

55.40.03:

- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen;
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände;
- Biotoperfassung und -verbundplanung;
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlagen

- Bundes-Naturschutzgesetz, Naturschutzgesetz, untergesetzliches Regelwerk, EU-Recht, Ratsbeschlüsse

Ziele

55.40.01:

- Natur- und Biotopschutz
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna

55.40.02:

- Natur- und Artenschutz

55.40.03:

- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

Zielgruppe

- Allgemeinheit

Produktverantwortung

- Abt. Öffentliches Grün und Umwelt

Kostenstellen

- 55401000 Vorkostenstelle Abt. 602
- 55405000 Biotope
- 55405005 Öko-Konto
- 55405010 Naturschutz

THH7
 55
 5540

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	31.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	89.500-
		42112000 Unterhaltung baul. Anlage Abt. 602	0,00	0	79.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	125.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	118.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	118.100-

Erläuterungen:

- Mittelbereitstellung für die Preise zum Wettbewerb „Naturnahe Gartengestaltung“

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Produkt

- **55.50.00 Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Die Stadt Lahr führt den Aufgabenbereich der Waldbewirtschaftung in der Rechtsform eines Eigenbetriebs. Die Bewirtschaftung des Stadtwaldes ist damit in den Eigenbetrieb „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“ ausgegliedert. Das Produkt dient der finanztechnischen Abwicklung der Leistungsbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb „Bau- und Gartenbetrieb Lahr.“

Produktverantwortung

- Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern
- Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice

Kostenstellen

- 55505000 Holzproduktion
- 55505001 ökol./soz. Stadtwald
- 55505002 Jagd-/Schutzhütten

THH7
 55
 5550

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	51.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	632.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	706.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	287.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	4.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	220.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	487.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	774.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	67.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	67.600-

Erläuterungen:

- Der Bereich „Stadtwald“ wurde aufgrund einer Satzungsänderung zum 01.01.2019 im Kernhaushalt der Stadt Lahr abgebildet (Gemeinderatsbeschlüsse vom 23.10.2017 und 15.10.2018).

THH7	Planung, Bau und Umwelt
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produkte

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung

56.10.01:

- Vollzug des Bodenschutzes nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster);
 - Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z. B. WIBAS);
 - Gefahrenforschung an altlastverdächtigen Flächen;
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
 - Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme;
- Fachrechtliche Stellungnahmen;
- Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger

56.10.02:

- Vollzug des Bodenschutzes (ohne Altlasten)
 - Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z. B. WIBAS);
 - Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr
 - Anordnungen und Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen
 - Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme;
- Fachrechtliche Stellungnahmen;
- Ausweisung von Bodenschutzgebieten

56.10.03:

- Erstellung von Konzepten zum Bodenschutz z. B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle;
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts;
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen

56.10.05:

- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z. B. Genehmigung, Anzeige) einschl. Vollzugsüberwachung;
- Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten;
- Durchführung von Schallpegelmessungen;
- Betriebsrevisionen

56.10.06:

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen;
- Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z. B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft;
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden;
- Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten

56.10.07:

- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung;
- Fachrechtliche Stellungnahme;
- Klimaschutzmanagement;
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung (z. B. Energieeinsparungen, Energieeffizienz, Förderung regenerativer Energieträger) und Entwicklung von Maßnahmen hierzu

56.10.08:

- Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Umwelt /Energiesparwettbewerbe, Tag der Umwelt, Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Schulen, Kindertagesstätten u. a. Einrichtungen),
- Information und Beratung der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umwelt- und Klimaschutz;
- Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen
- Sammeln, Aufbereiten und Bereitstellen von Umweltinformationen

Auftragsgrundlagen

56.10.01 + 56.10.02 + 56.10.03:

- Bundes-Bodenschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, untergesetzliche Regelwerke, EU-Recht, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

56.10.05 + 56.10.06:

- EU-Recht, Bundes-Immissionsschutzgesetz, untergesetzliches Regelwerk, Ratsbeschlüsse

56.10.07:

- EU-Recht, untergesetzliches Regelwerk, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

56.10.08:

- EU-Recht, Umwelt-Informationsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Ziele

56.10.01:

- Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten
- Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens

56.10.02:

- Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch schädliche Bodenveränderungen
- Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens

56.10.03:

- Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden

56.10.05 + 56.10.06:

- Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen

56.10.07:

- Senkung der Treibhausgasemissionen
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

56.10.08:

- Förderung von umwelt- und klimagerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
- Information über Belange des Umwelt- und Klimaschutzes

Zielgruppen

56.10.01 + 56.10.02 + 56.10.03:

- Allgemeinheit

56.10.05 – 56.10.08:

- Allgemeinheit, Verwaltung

Produktverantwortung

56.10.01 + 56.10.02 + 56.10.03:

- Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice

56.10.05 + 56.10.06:

- Abt. Bauordnung

56.10.07 + 56.10.08:

- Stabstelle Umwelt

Kostenstellen

- 56105000 Altlasten
- 56105010 Bodenschutz
- 56105030 Klimaschutz
- 56105031 Aktionen, Veranstaltungen Klimaschutz

THH7
 56
 5610

 Planung, Bau und Umwelt
 Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	45.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	195.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	255.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	22.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	31.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	475.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	430.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	430.100-

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610.01 **Altlasten und Bodenschutz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	25.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	66.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	54.200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	22.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	31.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	132.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	107.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	107.150-

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610.02 **Klimaschutz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	128.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	201.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	343.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	322.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	322.950-

Erläuterungen:

- **Energie und Klima-Arbeitsprogramm 2018 bis 2022 (10-Jahre-Aktionsplan):**
 Neben der zentralen Veranschlagung von Haushaltsmitteln in Höhe von 200.000 Euro bei der Kostenart 42910000 (siehe oben; davon 100.000 Euro für die Erstellung eines Konzeptes zu den lokalen Auswirkungen des Klimawandels und den notwendigen Anpassungsmaßnahmen sowie weitere 100.000 Euro für diverse klimarelevante Projekte) sind wie jedes Jahr (zum Teil um Zuschüsse bereinigte) fachspezifische, dezentrale Mittelbereitstellungen vorgenommen worden:
 - Um Fördermittel bereinigte Personalkosten für die Stelle "Klimaschutzmanager/in" (ca. 40.000 Euro)
 - Projekt „Dokumentenmanagementsystem“ (digitale Akte / 60.000 Euro)
 - Einführung des elektronischen Ratsinformationssystems (Tablets für Stadträte / 33.000 Euro)
 - Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (756.300 Euro)
 - Städtebauliche Planungen/Wettbewerbe für das Post-Areal (120.000 Euro)
 - Gesamtfortschreibung Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK / 50.000 Euro)
 - Verkehrs- und Mobilitätskonzept (18.000 Euro)
 - Planungen und Grunderwerb für das Güterverkehrsterminal (110.700 Euro)
 - Klimarelevante Sanierungs-/Bauprojekte (insgesamt 13.297.350 Euro; z.B. Schulsanierungsmaßnahmen mit rund 9,7 Mio. Euro, Aufschaltung weiterer Gebäude auf die Gebäudeleittechnik, Sanierung der Beleuchtung in kommunalen Gebäuden)

-Fortsetzung auf der Folgeseite-

Haushaltsplan 2020

- Barrierefreie Umrüstung von Bushaltestellen (503.800 Euro)
- Verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Rad- und Fußwegenetze (668.650 Euro)
- Betriebskosten Pedelec-Verleihsystem (60.600 Euro)

Gesamtsumme: 15.718.400 Euro

- Das Fifty-Fifty-Projekt ist am 01.01.2020 wieder gestartet. Die nächste Abrechnung und Prämienauszahlung erfolgen damit erst in 2021.

THH7

Planung, Bau und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	6.772.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.530.250-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.757.350-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.622.300	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.022.300	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.398.250-	4.445.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	12.500-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	600.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.606.350-	1.245.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.900-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.690.000-	5.690.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.667.700-	5.690.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	20.425.050-	5.690.000-

THH7
 51
 5110

 Planung, Bau und Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Stadtentw., Städt. b. Pl., Verk. pl. + Stadtern

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151100000001: Nördl. Altstadt -Investitionszuwendungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	425.000-	0	0	0,00	0	300.000-	100.000-	100.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000-	0	0	0,00	0	300.000-	100.000-	100.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	425.000-	0	0	0,00	0	300.000-	100.000-	100.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	425.000-	0	0	0,00	0	300.000-	100.000-	100.000-	25.000-	0

Erläuterungen:

- Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Maßnahmen im Rahmen des Stadtsanierungsprogramms „Nördliche Altstadt“

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5110000101: Kanadaring -Investitionszuwendungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	5.965.000-	0	0	0,00	0	1.970.000-	1.145.000-	1.145.000-	1.967.500-	882.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.965.000-	0	0	0,00	0	1.970.000-	1.145.000-	1.145.000-	1.967.500-	882.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.965.000-	0	0	0,00	0	1.970.000-	1.145.000-	1.145.000-	1.967.500-	882.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.965.000-	0	0	0,00	0	1.970.000-	1.145.000-	1.145.000-	1.967.500-	882.500-

Erläuterungen:

- Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Maßnahmen im Rahmen des Stadtsanierungsprogramms „Kanadaring“

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100010000: Nördl. Altstadt -Sanierung Altes Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.650-	0	0	0,00	0	28.650-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.650-	0	0	0,00	0	28.650-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.650-	0	0	0,00	0	28.650-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.650-	0	0	0,00	0	28.650-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Detaillierte Bestandsaufnahme sowie eine selektive bauhistorische Kurzanalyse zur Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100010001: Neubau Parkpalette Turmstr./Zollamtsstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010.000-	0	0	0,00	0	0	1.010.000-	1.010.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.000-	0	0	0,00	0	0	1.010.000-	1.010.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.010.000-	0	0	0,00	0	0	1.010.000-	1.010.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.010.000-	0	0	0,00	0	0	1.010.000-	1.010.000-	0	0

Erläuterungen:

- Verpflichtungsermächtigung für den Neubau einer Parkpalette in der Turm-/ Zollamtstraße

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100010002: Nördl. Altstadt -Stadtgeschichtl. Museum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Wegweiser bzw. Leitsystem in der Stadt zum stadtgeschichtlichen Museum in der Tonofenfabrik sowie Schlussrechnung von Architektenleistungen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100010004: Nördl. Altstadt -Sanierung Obertorstr. 4											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.000-	0	0	0,00	0	78.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000-	0	0	0,00	0	78.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.000-	0	0	0,00	0	78.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.000-	0	0	0,00	0	78.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Detaillierte Bestandsaufnahme sowie eine selektive bauhistorische Kurzanalyse zur Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100010005: Nördl. Altstadt -Sanierung Friedrichst.7											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.200-	0	0	0,00	0	32.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.200-	0	0	0,00	0	32.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.200-	0	0	0,00	0	32.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.200-	0	0	0,00	0	32.200-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Detaillierte Bestandsaufnahme sowie eine selektive bauhistorische Kurzanalyse zur Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151100020000: Nördl. Altstadt -Ausbau Fußgängerzone											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mittelbereitstellung für die geplante Ausleuchtung des Wehrturmes auf dem Museumsplatz mittels Bodenstrahler sowie für vermessungstechnische Aufnahmen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100020001: Nördl. Altstadt -Ausbau Brestenbergstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.500-	0	0	0,00	0	42.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.500-	0	0	0,00	0	42.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.500-	0	0	0,00	0	42.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.500-	0	0	0,00	0	42.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Schlussarbeiten und Abrechnung des Ausbaus der Brestenbergstraße

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100020002: Nördl. Altstadt -Ausbau Gerichtsstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.800-	0	0	0,00	0	30.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.800-	0	0	0,00	0	30.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.800-	0	0	0,00	0	30.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.800-	0	0	0,00	0	30.800-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Schlussarbeiten und Abrechnung des Ausbaus der Gerichtsstraße

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100020100: Kanadaring -Quartiersplatz+Kanadaring											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	989.850-	0	0	0,00	0	989.850-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	989.850-	0	0	0,00	0	989.850-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	989.850-	0	0	0,00	0	989.850-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	989.850-	0	0	0,00	0	989.850-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mittelbereitstellung für die Fertigstellung und Abrechnung der Straßenbaumaßnahmen rund um den Quartiersplatz und die Straße „Kanadaring“

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100020101: Kanadaring -Ausbau Schwarzwaldstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Planungsrate für den Ausbau der Schwarzwaldstraße

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100021000: Bodenordnungsmaßnahmen Leopoldstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.950-	0	0	0,00	0	248.950-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.950-	0	0	0,00	0	248.950-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	248.950-	0	0	0,00	0	248.950-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	248.950-	0	0	0,00	0	248.950-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mittelbereitstellung für die Fortführung von Bodenordnungsmaßnahmen in der Leopoldstraße zur Sicherstellung der Wohnbebauung (z.B. archäologische Grabungen)

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100030100: Kanadaring -Gestaltung öff. Grünflächen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Rest- und Ergänzungsarbeiten der bisherigen Bauabschnitte zum Umbau der Schwarzwaldstraße und des Kanadarings

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151100050000: Zuschüsse Sanierung "Nördliche Altstadt"											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.419.000	0	0	0,00	0	535.000	0	595.000	289.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.419.000	0	0	0,00	0	535.000	0	595.000	289.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.419.000	0	0	0,00	0	535.000	0	595.000	289.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erwarteter Städtebauförderanteil des Landes für Maßnahmen im Rahmen des Sanierungsgebietes „Nördliche Altstadt“. Zu den geförderten Vorhaben zählen u.a. Hochbaumaßnahmen wie das stadthistorische Museum, der Neubau einer Parkpalette in der Turmstraße oder die Obertorstraße 2 und 4 sowie Tiefbaumaßnahmen wie der Ausbau der Gerichtsstraße oder der Brestenbergstraße

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100050010: Zuschüsse Sanierung "Kanadaring"											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	4.385.000	0	0	0,00	0	1.985.000	0	690.000	1.180.000	530.000
6	= Summe Einzahlungen	4.385.000	0	0	0,00	0	1.985.000	0	690.000	1.180.000	530.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.385.000	0	0	0,00	0	1.985.000	0	690.000	1.180.000	530.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erwarteter Städtebauförderanteil des Landes für Maßnahmen im Rahmen des Sanierungsgebietes „Kanadaring“ (z.B. Ausbau Quartiersplatz, Schwarzwaldstraße, Sanierung von Wohngebäuden)

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100050020: Investitionszusch. Anschaffung Pedelecs											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	52.000-	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.000-	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Investitionszuschuss für die Anschaffung der noch fehlenden Pedelecs

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100050040: Zusch. Sanierung "Kanadaring"-Sporthalle											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Für 2020 erwartete Städtebauförderung „Soziale Stadt“ für den Neubau der Sporthalle+ und hier für die Mehrzweckhalle

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151100100001: Anschaffung Dienstwagen Stadtplanung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500-	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5110020000: Investitionszuwendungen E-Lastenräder											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	22.700-	0	0	0,00	0	7.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.700-	0	0	0,00	0	7.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.700-	0	0	0,00	0	7.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.700-	0	0	0,00	0	7.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

- Mittel für die Gewährung einer Prämie an Privatpersonen für den Kauf eines Lastenrades
- Erwerb des bisher geleasteten Dienstwagens

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51110100000: Erwerb Anlagevermögen GIS											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	27.900-	0	0	0,00	0	12.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.900-	0	0	0,00	0	12.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.900-	0	0	0,00	0	12.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	27.900-	0	0	0,00	0	12.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

- Mittel für die Aufrüstung/Erweiterung der GIS- bzw. CAD-Arbeitsplätze inkl. gemeinsam genutzte Peripherie (Scanner, Plotter) sowie für ein zusätzliches Toughbook für die Feuerwehr (DSGVO)

THH7
52
5220

Planung, Bau und Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u. -versorg.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
152200300000: Erwerb Beteiligung Wohnungsbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.800.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	600.000-	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	600.000-	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	600.000-	600.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.800.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	600.000-	600.000-	0

Erläuterungen:

- Kapitalaufstockung Wohnbau Stadt Lahr GmbH

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52300010000: Zweiter Fluchtweg Hammerschmiede ReiBach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.500-	0	0	0,00	0	18.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500-	0	0	0,00	0	18.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.500-	0	0	0,00	0	18.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.500-	0	0	0,00	0	18.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Zweiter Fluchtweg für die Ausstellungsräume im Obergeschoss der Hammerschmiede in Reichenbach

THH7
53
5360

Planung, Bau und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53600020000: Ausbau Breitbandnetz in Lahr											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	0

Erläuterungen:

- Ansatz und Verpflichtungsermächtigung für den weiteren Ausbau des Breitbandnetzes

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53600020001: Verlegung Leerrohre für Breitbandausbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen:

- Verlegung von Leerrohren zur Vorbereitung des weiteren Ausbaus des Breitbandnetzes in Lahr

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53600050000: Investitionszuw. Breitbandausbau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	300.000	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	300.000	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erwartete Fördereinnahmen vom Land für den Breitbandausbau

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53600100000: öffentl. WLAN-Hotspots in der Innenstadt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Einbau von Accesspoints an 15 Standorten für öffentliches WLAN in der Innenstadt

THH7
 54
 5410

 Planung, Bau und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154100020002: Bau von Radwegen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	826.150-	0	0	0,00	0	386.150-	0	140.000-	150.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	826.150-	0	0	0,00	0	386.150-	0	140.000-	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	826.150-	0	0	0,00	0	386.150-	0	140.000-	150.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	826.150-	0	0	0,00	0	386.150-	0	140.000-	150.000-	150.000-

Erläuterungen:

- Im Haushaltsansatz stehen Mittel für verschiedene Maßnahmen rund um den Bau von Radwegen zur Verfügung:
 - Mittel für Umbauten, Beschilderungen und Markierungsmaßnahmen im Radwegenetz
 - Planungsrate für den Lückenschluss des Radweges entlang der Dr. Georg-Schaeffler-Straße (vom Kreisverkehr Raiffeisenstraße entlang der SWEG)
 - Ausbau des Radweges im Bereich des Fachmarktzentrums
 - Verbreiterung Radweg zwischen Ortenaubrücke und LGS-Gelände
 - Schlussrechnung des Abschnittes zwischen Autobahnzubringer und Kreisverkehr Einsteinallee

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020003: Ausbau Dinglinger Hauptstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.900-	0	0	0,00	0	139.900-	130.000-	130.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.900-	0	0	0,00	0	139.900-	130.000-	130.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	269.900-	0	0	0,00	0	139.900-	130.000-	130.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	269.900-	0	0	0,00	0	139.900-	130.000-	130.000-	0	0

Erläuterungen:

- Ansatz und Verpflichtungsermächtigung für Planungsleistungen zum Ausbau der Dinglinger Hauptstraße
Neben den hier veranschlagten Mitteln sind für die Jahre 2024ff. weitere Auszahlungen vorgesehen. Auf das mehrjährige Maßnahmenprogramm für die Jahre 2019 bis 2023 wird verwiesen.

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020004: Parkierungsanlage Königsberger Ring											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.000-	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000-	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.000-	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.000-	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Fortführung und Fertigstellung der Maßnahme

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020005: Verbindungsweg Mauerweg/Römerstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Schlussrechnung für die bereits abgeschlossene Maßnahme

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020006: Gehweganlage Bottenbrunnenstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Schlussrechnung und Endvermessung der abgeschlossenen Maßnahme

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020008: Ausbau Dr.Georg-Schaeffler-Straße (2.BA)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.350-	0	0	0,00	0	199.350-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.350-	0	0	0,00	0	199.350-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	199.350-	0	0	0,00	0	199.350-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	199.350-	0	0	0,00	0	199.350-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Schlussrechnung der Baumaßnahme

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020012: Fußverkehrsinfrastruktur											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.000-	0	0	0,00	0	215.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000-	0	0	0,00	0	215.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	365.000-	0	0	0,00	0	215.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	365.000-	0	0	0,00	0	215.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen:

- Maßnahmen zur Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur:
 - Umbauten, Beschilderungen und Markierungen im Fußwegenetz
 - Umbau der Kreuzung Heidenburgstraße/Ernetstraße (Bau Parkplatz und Aufenthaltsbereich)
 - Sonderkonzept für Gehwegparken

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020013: Verbreiterung Radwegbrücke Rosenweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	0	0,00	0	215.000-	215.000-	215.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	0	215.000-	215.000-	215.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	0	215.000-	215.000-	215.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	430.000-	0	0	0,00	0	215.000-	215.000-	215.000-	0	0

Erläuterungen:

- Ansatz und Verpflichtungsermächtigung für die Fortführung der Planung und Beginn der Maßnahme

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020014: Generalsanierung Brücke Rheinstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.000-	0	0	0,00	0	120.000-	275.000-	275.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.000-	0	0	0,00	0	120.000-	275.000-	275.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	395.000-	0	0	0,00	0	120.000-	275.000-	275.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	395.000-	0	0	0,00	0	120.000-	275.000-	275.000-	0	0

Erläuterungen:

- Ansatz und Verpflichtungsermächtigung für die Fortführung der Baumaßnahme

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020015: Neubau Feuerwache West -Tiefbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.000-	0	0	0,00	0	462.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.000-	0	0	0,00	0	462.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	462.000-	0	0	0,00	0	462.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	462.000-	0	0	0,00	0	462.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mittelbereitstellung für die Erschließung bzw. den Straßenbau im Rahmen des vorgesehenen Neubaus der Feuerwache Standort West auf dem Flugplatzgelände.

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020016: Öff.Verkehrsflächen Kita Gerolds. Vorst.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mittelbereitstellung für die Herstellung öffentlicher Verkehrsflächen (Platz an der Kreuzung, Gehwegbereiche,...) im Rahmen des Neubaus der „Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt“

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020017: Verkehrsüberwachung Kernstadt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mittelbereitstellung für Anschaffungen im Bereich der Verkehrsüberwachung:
 - Standortspeicher Messeinschübe der Anlage in Kippenheim
 - Kauf Messanlage Schwarzwaldstraße
 - Erwerb eines weiteren Geschwindigkeitsanzeigeräts

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020018: Erweiterung der (Straßen-)Beleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.100-	0	0	0,00	0	159.100-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.100-	0	0	0,00	0	159.100-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	309.100-	0	0	0,00	0	159.100-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	309.100-	0	0	0,00	0	159.100-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen:

- Allgemeine Erweiterung der Beleuchtungsanlagen an Gemeindestraßen
 - Beleuchtungsmaßnahmen an Fußgängerüberwegen, Kreisverkehrsanlagen sowie aufgrund von Verkehrsschauen
 - Ausleuchtung Radweg Almweg

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020019: Ausleuchtung Radweg Kuhbach-Seelbach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mittelbedarf für den 1. + 2. BA der Ausleuchtung des Radweges zwischen Kuhbach und Seelbach

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020020: Ausleuchtung Zufahrt Waldmattensee											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Ausleuchtung der Zufahrt der Zufahrt zum Waldmattensee in Kippenheimweiler

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020021: Quartier Lahr West -Ausbau Flugplatzstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	0	200.000-	1.800.000-	1.800.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	200.000-	1.800.000-	1.800.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	200.000-	1.800.000-	1.800.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0,00	0	200.000-	1.800.000-	1.800.000-	0	0

Erläuterungen:

- Ansatz und Verpflichtungsermächtigung für den Neubau der Flugplatzstraße im Rahmen der Erschließung des Wohngebietes „Quartier Lahr-West“

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100030000: Planungsleistungen Rathausplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Planungsleistungen für den Rathausplatz

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100050001: Zusch. Generalsanierung Brücke Rheinstr.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Fördermittel des Landes aus dem Zuschussprogramm „Sanierungsfonds Brücken“ für die Generalsanierung der Brücke Rheinstraße

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154100050003: Zusch. Generalsanierung Brücke Rosenweg											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	150.000	0	0	0,00	0	50.000	0	100.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	150.000	0	0	0,00	0	50.000	0	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	50.000	0	100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erwarteter Förderanteil 2020 für die Verbreiterung der Radwegebrücke im Rosenweg

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154100200000: Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	550.000	0	0	0,00	0	400.000	0	50.000	50.000	50.000
6	= Summe Einzahlungen	550.000	0	0	0,00	0	400.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000	0	0	0,00	0	400.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Neuveranschlagung der Erschließungsbeiträge für den Ausbau des Mauerweges im Bebauungsplangebiet Bürgerpark

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100400009: Invest.zuw.Knotenpunkt Dr. Georg-Schäff.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	16.650-	0	0	0,00	0	16.650-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.650-	0	0	0,00	0	16.650-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.650-	0	0	0,00	0	16.650-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.650-	0	0	0,00	0	16.650-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Schlussrechnung des vom Bund ausgeführten Ausbaus am Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Straße/ B415/ A5

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54103020000: Ausbau Dorfmitte Kuhbach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.900-	0	0	0,00	0	372.900-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.900-	0	0	0,00	0	372.900-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	372.900-	0	0	0,00	0	372.900-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	372.900-	0	0	0,00	0	372.900-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mittelbedarf für den Ausbau der Ortsmitte in Kuhbach

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54103020001: Neubau Fuß- und Radwegebrücke im Grüneck											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0,00	0	45.000-	335.000-	335.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	0	45.000-	335.000-	335.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	0	45.000-	335.000-	335.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	0	0,00	0	45.000-	335.000-	335.000-	0	0

Erläuterungen:

- Ansatz und Verpflichtungsermächtigung für den Neubau der Fuß- und Radwegebrücke im Grüneck (Rückbau der bestehenden Brücke mit anschließendem Brückenneubau an gleicher Stelle über die Schutter)

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54105020000: Ausbau Mietersheimer Hauptstraße (West)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.000-	0	0	0,00	0	352.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.000-	0	0	0,00	0	352.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	352.000-	0	0	0,00	0	352.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	352.000-	0	0	0,00	0	352.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Planung und Ausbau der Mietersheimer Hauptstraße vom Bürgerhaus bis zur Breisgaustraße

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154105020001: Abbiegespur Fachmarktzentrum Mietersheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Rückzahlung des Zuschusses an den Investor gemäß städtebaulichem Vertrag, da die Herstellung einer zusätzlichen Rechtsabbiegespur zur B415 am Fachmarktzentrum nicht umgesetzt wird

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54106020001: Brücke über Gereutertalbach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	715.300-	0	0	0,00	0	715.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715.300-	0	0	0,00	0	715.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	715.300-	0	0	0,00	0	715.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	715.300-	0	0	0,00	0	715.300-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Brückenerneuerungen im Gereut (an der Poche und in der Gereutertalstraße); für die beiden Maßnahmen ist eine Förderaufnahme in das Zuschussprogramm "Sanierungsfonds Brücken" erfolgt

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54106020003: Ausbau der Gereutertalstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.400-	0	0	0,00	0	61.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.400-	0	0	0,00	0	61.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.400-	0	0	0,00	0	61.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.400-	0	0	0,00	0	61.400-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mittelveranschlagung für die Planung des nächsten Bauabschnittes zwischen Lindenplatz und Burgstraße

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54106020004: Ortsdurchfahrt Reichenbach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	932.450-	0	0	0,00	0	932.450-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932.450-	0	0	0,00	0	932.450-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	932.450-	0	0	0,00	0	932.450-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	932.450-	0	0	0,00	0	932.450-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Ausbau der Gehweganlagen entlang der Ortsdurchfahrt (die Fahrbahnsanierung wird vom Bund ausgeführt)

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54106030000: Ausgleichsmaßnahme BG Heubühl											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.000-	0	0	0,00	0	94.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000-	0	0	0,00	0	94.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.000-	0	0	0,00	0	94.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	94.000-	0	0	0,00	0	94.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Straßenbaumpflanzungen als Teil der Ausgleichsmaßnahmen nach dem Endausbau der Straße

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54106050000: Zuschüsse Brücke über Gereutertalbach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	175.000	0	0	0,00	0	120.000	0	55.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	175.000	0	0	0,00	0	120.000	0	55.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000	0	0	0,00	0	120.000	0	55.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erwartete Förderung des Landes aus dem Zuschussprogramm „Sanierungsfonds Brücken“ für die Brückenerneuerungen im Gereut (an der Poche und bei einem Anwesen in der Gereutertalstraße)

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107020000: Ausbau Ortsmitte Sulz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	815.950-	0	0	0,00	0	815.950-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815.950-	0	0	0,00	0	815.950-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	815.950-	0	0	0,00	0	815.950-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	815.950-	0	0	0,00	0	815.950-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mittelbereitstellung für die Fortführung der Baumaßnahme

THH7
54
5460

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154600020000: Ersatz-/Neuanschaffung Parkscheinautoma.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Erläuterungen:

- Ersatz- bzw. Neuanschaffung von defekten Parkscheinautomaten

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600050000: Fördermittel Bahnhofsvorplatz + Umfeld											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	225.800	0	0	0,00	0	225.800	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	225.800	0	0	0,00	0	225.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.800	0	0	0,00	0	225.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Restabwicklung der Förderung vom Land für den Umbau des Bahnhofsvorplatzes
 - Errichtung von Stellplätzen (Tiefbau)
 - P+R-/B+R-Anlagen am Vorplatz (Tiefbau)
 - Überdachung der Bussteige 7 + 8 (Hochbau)
 - Sanitäranlagen am Bahnhof (Hochbau)

THH7
 54
 5470

 Planung, Bau und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154700020000: Barrierefreiheit des ÖPNV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	903.800-	0	0	0,00	0	503.800-	0	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	903.800-	0	0	0,00	0	503.800-	0	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	903.800-	0	0	0,00	0	503.800-	0	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	903.800-	0	0	0,00	0	503.800-	0	200.000-	200.000-	0

Erläuterungen:

- Barrierefreier Umbau von 8-10 Bushaltestellen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154700050010: Zuschüsse Barrierefreiheit des ÖPNV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	376.600	0	0	0,00	0	176.600	0	100.000	100.000	0
6	= Summe Einzahlungen	376.600	0	0	0,00	0	176.600	0	100.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	376.600	0	0	0,00	0	176.600	0	100.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erwarteter Landeszuschuss für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen

THH7
55
5510

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5510000000: Nachversteuerung LGS 2018											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mittelbedarf für die Nachversteuerung einiger Anlagegüter

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100000001: Restfinanzierung Baumaßnahmen LGS-Areal											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000-	0	0	0,00	0	1.700.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	0	0,00	0	1.700.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	0	0,00	0	1.700.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.700.000-	0	0	0,00	0	1.700.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Die Mittelbedarfe für Auszahlungen an die LGS 2018 GmbH basieren auf den entsprechenden Mittelabflussplanungen.

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100010000: Haus am See -bauliche Nacharbeiten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.350-	0	0	0,00	0	143.350-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.350-	0	0	0,00	0	143.350-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	143.350-	0	0	0,00	0	143.350-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	143.350-	0	0	0,00	0	143.350-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mittelbereitstellung für die Möblierung der Gaststätte und für den Einbau einer Küche mit Theke gem. Gemeinderatsbeschluss vom 24.09.2018

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100010001: WC-Anlage Spielplatz Liebensteinstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.650-	0	0	0,00	0	45.650-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.650-	0	0	0,00	0	45.650-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.650-	0	0	0,00	0	45.650-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.650-	0	0	0,00	0	45.650-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Verkleidung der Traffo-Station der neuen WC-Anlage

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100020010: Ausbau des Mauerweges											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Schlussrechnung der abgeschlossenen Maßnahme

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100020020: Parkierung Mauerweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Schlussrechnung für die bereits abgeschlossene Maßnahme

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100020040: Herstellung Parkplätze beim Haus am See											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mittelbereitstellung für die Herstellung von Parkflächen beim Haus am See

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100020100: Ergänzung Daueranlagen -Tiefbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Der Gesamtansatz für ergänzende Arbeiten an den Daueranlagen auf dem ehem. LGS-Areal setzt sich aus folgenden Maßnahmen zusammen:
 - Verlängerung der Brückenmauer
 - Brückenunterleuchtung B3
 - Beleuchtung der Seepromenade

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100030000: Umbau/Neugestaltung Park Kleinfeld Süd											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.100-	0	0	0,00	0	53.100-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.100-	0	0	0,00	0	53.100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.100-	0	0	0,00	0	53.100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.100-	0	0	0,00	0	53.100-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mittelveranschlagung für die Fertigstellung der Umbau-/Neugestaltungsmaßnahme der Parkanlage

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100030002: Neupflanzung Bäume Friedhofstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	100.000-	20.000-	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	100.000-	20.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	100.000-	20.000-	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	100.000-	20.000-	20.000-	0	0

Erläuterungen:

- Ansatz und Verpflichtungsermächtigung für die Erneuerung der Bäume in der Friedhofstraße (Straßenbegleitgrün)

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100030003: Erweiterung Kleingartenanlage Vogesenstr											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	390.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	390.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	590.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	390.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	590.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	390.000-	0	0

Erläuterungen:

- Erweiterung der Kleingartenanlage in der Vogesenstraße (Beschaffung und Aufbau von Hütten für vorhandene Gärten)

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100030006: Einzelne Neupflanzungen von Bäumen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.600-	0	0	0,00	0	38.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.600-	0	0	0,00	0	38.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.600-	0	0	0,00	0	38.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.600-	0	0	0,00	0	38.600-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100030100: Ergänzung Daueranlagen -Öffentl. Grün											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Der Gesamtansatz für ergänzende Arbeiten an den Daueranlagen auf dem ehem. LGS-Areal setzt sich aus folgenden Maßnahmen zusammen:
 - Ergänzung der Biotoppflanzung
 - Ertüchtigung vorhandener Parkplatz Sport
 - Flutlichtanlage in LED
 - Trinkbrunnen im Bürgerpark
 - Versenkpoller im Seepark
 - Schilder in See- und Bürgerpark

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100030500: Umbau Spielplatz Liebensteinstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.200-	0	0	0,00	0	58.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.200-	0	0	0,00	0	58.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.200-	0	0	0,00	0	58.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58.200-	0	0	0,00	0	58.200-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Schlussrechnung der Landschaftsbauarbeiten für den neuen Spielplatz

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100030501: Erwerb Spielgeräte Kinderspielplätze											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.100-	0	0	0,00	0	57.100-	0	60.000-	120.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.100-	0	0	0,00	0	57.100-	0	60.000-	120.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	267.100-	0	0	0,00	0	57.100-	0	60.000-	120.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	267.100-	0	0	0,00	0	57.100-	0	60.000-	120.000-	30.000-

Erläuterungen:

- Mittelbereitstellung für die unterjährige Anschaffung bzw. den Austausch von Spielgeräten an städtischen Spielplätzen (z.B. Spielplatz Zeppelinstraße, Spielplatz „Grenzenlos“ in Reichenbach)

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100030502: Umgestaltung Spielplatz Rathausplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Umgestaltung/Ergänzung des Spielangebots am Spielpunkt beim Rathausplatz

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100050000: Investitionszuw. Spielplatz Rathausplatz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erwarteter Zuschuss der Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau für die Umgestaltung des Spielpunktes beim Rathausplatz

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55106030000: Bau Spielplatz Heubühl in Reichenbach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000-	0	0	0,00	0	15.000-	200.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0,00	0	15.000-	200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0,00	0	15.000-	200.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	215.000-	0	0	0,00	0	15.000-	200.000-	200.000-	0	0

Erläuterungen:

- Ansatz und Verpflichtungsermächtigung für die Kompletterneuerung des Spielplatzes im Baugebiet Heubühl in Reichenbach

THH7
55
5530

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300030000: Bergfriedhof Anlage Kindergrabfeld											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mittelbereitstellung für die Anlage eines Kindergrabfeldes mit Sternengrab

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300030001: Bergfriedhof Anlage Baumbestattungsfeld											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55302010000: Friedhof Kippenh.weil.-Erw. Innenbereich											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.700-	0	0	0,00	0	9.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.700-	0	0	0,00	0	9.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.700-	0	0	0,00	0	9.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.700-	0	0	0,00	0	9.700-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mittelbereitstellung für die Erweiterung des Innenbereichs der Leichenhalle in Kippenheimweiler (u.a. Türelement, Natursteinarbeiten)

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55302030000: Friedhof Kippenh.weiler -Baumbestattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55303030000: barrierefreie Friedhofserweiterung Kuhb.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.900-	0	0	0,00	0	24.900-	210.000-	210.000-	275.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.900-	0	0	0,00	0	24.900-	210.000-	210.000-	275.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	509.900-	0	0	0,00	0	24.900-	210.000-	210.000-	275.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	509.900-	0	0	0,00	0	24.900-	210.000-	210.000-	275.000-	0

Erläuterungen:

- Ansatz und Verpflichtungsermächtigung für die barrierefreie Friedhofserweiterung in Kuhbach

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55304030000: Friedhof Langenwinkel -Stockwerksgräber											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55306030000: Friedhof ReiBa-Urnenfeld/Baumbestattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.400-	0	0	0,00	0	49.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.400-	0	0	0,00	0	49.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.400-	0	0	0,00	0	49.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.400-	0	0	0,00	0	49.400-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mittelveranschlagung für die Anlage eines Urnenfeldes sowie von Baumbestattungen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55307030000: Friedhof Sulz -Generalsanierung Mauer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mittelbereitstellung für die Restabwicklung der Baumaßnahme

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55307030001: Friedhof Sulz-Gärtnergepflegtes Grabfeld											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

THH7
55
5540

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
155400030000: Öko-Konto -Bewertungen und Neuplanungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mittelbereitstellung u.a. für allgemeine und unvorhergesehene Bewertungen, ob die Voraussetzungen für das Öko-Konto gegeben sind.

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55400030001: Öko-Konto -Ausgleichsmaßn. Gereutertalb.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mittelveranschlagung für die ökologische Aufwertung und Ausgleichsmaßnahmen des Gereutertalbachs

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55400030002: Öko-Konto -Aufforstung Waldersatzflächen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	12.000-	10.000-	12.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	12.000-	10.000-	12.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	12.000-	10.000-	12.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	12.000-	10.000-	12.000-

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55400030003: Öko-Konto -Ersatz geschützter Biotope											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000-	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000-	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.000-	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.000-	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55400050000: Investitionszuw. Öko-Konto											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	124.900	0	0	0,00	0	124.900	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	124.900	0	0	0,00	0	124.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	124.900	0	0	0,00	0	124.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Erwarteter Förderanteil von der „Stiftung Naturschutzfonds“ für den Ausgleich des Windparks sowie erwartete Refinanzierung weiterer Öko-Konto-Maßnahmen

Haushaltsplan 2020

THH7
55
5550

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55500110000: Erwerb von Waldflächen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Teilhaushalt 8

Wirtschaft und Tourismus

5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	92.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	134.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	242.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.254.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.723.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	652.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.061.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	342.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	16.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	18.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	18.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	253.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	351.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	46.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	732.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.584.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.036.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.312.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	384.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	62.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	321.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.990.800-

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**
- **57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

Kurzbeschreibung

57.10.01:

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse;
- Förderung der Einkaufszentralität;
- Verbesserung der Standortfaktoren;
- Vernetzung Wirtschaft
- Citymarketing
- Entwicklung von Strategien und Maßnahmen zur Innenstadtbelebung
- Förderung der weichen Standortfaktoren

57.10.02:

- Betriebsindividuelle Begleitung für bestehende Unternehmen und Begleitung der Unternehmen in Gründung;
- Innovationsförderung;
- Existenzgründungsförderung;
- Aufzeigen von Fördermöglichkeiten
- Lotsenfunktion für und Unterstützung von Verwaltungsverfahren

57.10.03:

- Mitwirkung bei der Gewerbeflächenbedarfsplanung unter Berücksichtigung des Angebots des „startkLahr“-Areal;
- Flächenversorgung / Standortplanung;
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen;
- Marketing für städtische Gewerbegrundstücke und Gewerbegebiete
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen

57.10.04:

- Öffentlichkeitsarbeit für den Wirtschaftsstandort u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Tages- und Wirtschaftspresse sowie Veranstaltungen;
- Standortwerbung z.B. durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial;
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit;
- Standortberatung und Akquisitionsgespräche

57.10.05:

- Mitwirkung bei Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt;
- Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf;
- Initiativen zur besseren schulischen Verankerung von Berufsorientierung;
- Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse Gemeinderat, Einzelprojekt, Einzelauftrag

Ziele

57.10.01 + 57.10.04:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Stärkung der Frequenz in der Innenstadt

57.10.02 + 57.10.03:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

57.10.05:

- Verbesserung der lokalen Ausbildungs- und Beschäftigungsstruktur
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Zielgruppen

57.10.01:

- Ansässige Unternehmen, auswärtige Unternehmen, unternehmensnahe Institutionen und Interessengruppen, Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie, Einkaufstouristen, Tagestouristen

57.10.02:

- Ansässige Unternehmen, Existenzgründende, unternehmensnahe Institutionen und Interessengruppen

57.10.03:

- Ansässige Unternehmen, auswärtige Unternehmen, Facheinheiten, regionale Verbände, unternehmensnahe Institutionen und Interessengruppen

57.10.04:

- Potentielle Investoren, ansässige Unternehmen, auswärtige Unternehmen, interessierte Öffentlichkeit, Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie, Einkaufstouristen, Tagestouristen

57.10.05:

- Unternehmen, Bildungsträger, Institutionen, Berufseinsteigende, Personen, die am Arbeitsmarkt teilnehmen

Produktverantwortung

- OB-Büro / Wirtschaftsförderung

Kostenstellen

- 57105001 Wirtschaftsförderung
- 57105002 Standortwerbung
- 57105003 Wirtschaftsförderung – Öffentlichkeitsarbeit
- 57105010 ZV IGP
- 57105020 EU-Projekte

THH8
 57
 5710

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	92.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.210.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.303.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	68.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	21.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	732.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.015.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.847.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.544.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.544.300-

Erläuterungen:

- Ablieferung und Erstattung von Steuereinnahmen an den Zweckverband „Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr (IGP)“
- Mittel für die Durchführung von gemeinsamen bzw. überregionalen Werbemaßnahmen (Werbegemeinschaft, Industrie, Stadt usw.)
- Unterstützung von Projekten und Initiativen, die Existenzgründern zugute kommen

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**

Produkte

- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.08 Vermietung von Festhallen und Festplätzen**

Kurzbeschreibung

57.30.06:

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur;
- Planung der Märkte;
- Marktorganisation;
- Marktaufsicht

57.30.08:

- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen;
- Unterhaltung der Festplätze und Festhallen

Auftragsgrundlagen

57.30.06:

- § 67 Gewerbeordnung, Marktordnung, Marktgebührensatzung

57.30.08:

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Beschlüsse des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung
Verwaltungsführung

Ziele

57.30.06:

- Versorgung der Bevölkerung

57.30.08:

- Vielfältiges Angebot für die einheimischen und auswärtigen Nutzer

Zielgruppen

57.30.06:

- Handelnde und Verbrauchende

57.30.08:

- Veranstaltende, Bevölkerung, Gäste

Produktverantwortung

57.30.06:

- Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung

57.30.08:

- Kulturamt

Kostenstellen

- 57305000 Wochenmärkte
- 57305001 Parktheater
- 57305002 Aktienhof
- 57305003 Anschlagsäule, Plakattafeln u.ä.
- 57305101 Schutterlindenberghalle
- 57305102 Kleinfeldeleweg 10
- 57305201 Kaiserswaldhalle
- 57305301 Halle Kuhbach
- 57305501 Bürgerhaus Mietersheim
- 57305601 Geroldseckerhalle
- 57305701 Sulzberghalle

Gebäude

- 11243003 Aktienhof 2 Aktienhof
- 11243042 Kaiserstr. 107 Parktheater
- 11243107 Untere Mühle 5 Schutterlindenberghalle
- 11243204 Im Hanfländer 15 Kaiserswaldhalle
- 11243304 Schulstr. 2 Sport- und Festhalle
- 11243503 Bei der Linde 1 Bürgerhaus
- 11243608 Sportplatzstr. 13 Geroldseckerhalle
- 11243710 Ziegelbrunnenstr. 43 Sulzberghalle
- 11243905 Infotafeln/-stelen

THH8
 57
 5730

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	104.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	31.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	164.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	334.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	647.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	342.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	14.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	16.800-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	253.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	18.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.039.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	875.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	384.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	28.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	355.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	519.300-

THH8
57
5730
5730.01

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Parktheater

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	53.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	139.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	299.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	217.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	14.100-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	65.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	456.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	403.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	420.500-

THH8
57
5730
5730.02

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Aktienhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	9.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	23.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	23.900-

THH8
57
5730
5730.03

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Schutterlindenberghalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	29.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	17.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	68.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	63.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	51.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	51.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	11.700-

THH8
57
5730
5730.04

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Kaiserswaldhalle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	24.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	23.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	63.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	55.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	52.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	52.650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.100-

THH8
57
5730
5730.05

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Sport- und Festhalle Kuhbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	52.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	20.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	30.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	66.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	63.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	54.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	54.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.100-

THH8
57
5730
5730.06

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Bürgerhaus Mietersheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	57.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	31.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	74.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	64.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	64.600-

THH8
57
5730
5730.07

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Geroldseckerhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	40.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	9.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	19.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	73.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	65.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	23.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	23.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	42.050-

THH8
57
5730
5730.08

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Sulzberghalle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	37.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	66.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	105.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	29.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	54.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	180.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	143.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	201.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	201.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	58.350

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkte

- **57.50.01 Marketingkonzeption**
- **57.50.02 Marketingmaßnahmen**
- **57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen**
- **57.50.04 Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**
- **57.50.07 Gästeinformation**

Kurzbeschreibung

57.50.01:

- Tätigkeitsfeld Forschung: Das Produkt umfasst das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (= Konzeption). Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten.

57.50.02:

- Werbung (Direkt, Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/ Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel)
- Verkaufsförderung (Messen, Präsentationen, Give-aways, Displays, Logos, CDROMs, Werbung über Ticketverkaufsstellen, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben)
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing)
- Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing, Direktvertrieb)
- Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst/Newsletter, Sponsoren)

57.50.03:

- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.:
 - Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)*
 - Sportveranstaltungen*
 - Chrysanthema
 - Brauchtumpflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)
- Kulturveranstaltungen sind auch in den Produkten 28.10.01 und 28.10.02 beschrieben;
- Sportveranstaltungen auch in den Produkten 42.10.01 und 42.10.02.
- Das Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen.

57.50.04:

- Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.:
 - Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren
 - Vermietung/Zurverfügungstellung von Räumen
 - Werbung für Dritte
 - Rahmenprogramme

57.50.07:

- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Vermittlung von Übernachtungsangeboten
- Touristische Dienstleistungen (Verleih von Wanderstöcken, Verleih von GPS-Geräten)

Auftragsgrundlagen

57.50.01:

- Gemeinderatsbeschluss

57.50.02 + 57.50.03 + 57.50.04 + 57.50.07:

- Gemeinderatsbeschluss, Einzelentscheidung Verwaltungsführung

Ziele

57.50.01:

- Erarbeiten eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt
- Gewinnung von Gästen
- Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische
- Effektivität und Effizienz des Ressourceneinsatzes
- Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote
- Steigerung der Anzahl der Gäste
- Steigerung der Anzahl der Übernachtungen
- Steigerung der Zahl der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Hoher Identifizierungsgrad mit der/dem Stadt/Landkreis
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/Kongress- und Gesundheitsangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Gewinnung von Kunden/Gästen
- Steigerung der Auslastung des örtlichen Bettenangebots
- Steigerung der Auslastung der vorhandenen örtlichen Infrastruktureinrichtungen

57.50.02:

- Umsetzung des eigenständigen, unverwechselbaren Profils
- Erhöhung der Gästenachfrage und Gästezahl

57.50.03:

- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt
- Bereicherung des kulturellen Angebotes
- Imagesteigerung der Stadt

57.50.04:

- Eigenwerbung
- Bereicherung des kulturellen Angebotes

57.50.07:

- Touristischer Service und Beratung
- Anbieten touristischer Dienstleistungen
- Verkauf von Souvenirartikeln

Zielgruppen

57.50.01 + 57.50.02:

- Tagestouristen, Einkaufstouristen, Übernachtungstouristen, Geschäftstouristen

57.50.03 + 57.50.04 + 57.50.07:

- Einwohner, Touristen

Produktverantwortung

- Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales
- Abt. Soziales

Kostenstellen

- 57505001 Wohnmobilstellplatz
- 57505002 Wanderwegbeschilderung
- 57505003 Kulinarische Stadtführungen
- 57505004 Tourismus
- 57505010 Chrysanthema
- 57505011 Stadtfest
- 57505012 Fest der Kulturen
- 57505013 Suppenfest
- 57505014 Chrysanthema - Steuer
- 57505020 Weihnachtsaktionen
- 57505030 Gästeinformation
- 57505603 Tourismus Reichenbach
- 57505702 Wasserpfad Sulzbach

THH8
 57
 5750

 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	211.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	256.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	249.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	388.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	311.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	45.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	512.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.149.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	893.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	34.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	34.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	927.200-

Erläuterungen:

- Zusätzliche Mittelbereitstellung für eine Hotelbedarfsanalyse

THH8
57
5750
5750.01

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Chrysanthema

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	197.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	231.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	171.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	191.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	179.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	357.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	720.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	489.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	506.000-

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	3.631.250	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.303.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.672.350-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	112.200-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	60.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	187.200-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	187.200-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	3.859.550-	0

THH8
 57
 5730

 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
157300100000: Erwerb Anlagevermögen Parktheater											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mittelbereitstellung für den Austausch der Bühnenboxen im Parktheater sowie für einen Zuschuss an das Schlachthaus in Wittelbach der Erzeugergemeinschaft Weideland Schutttertal e.V.

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57303010000: Umbau ehem. Kegelbahn Festhalle Kuhbach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Mittelveranschlagung für den Umbau der ehem. Kegelbahn in einen Jugendtreff und Kraftraum in der Sport- und Festhalle in Kuhbach

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57305010000: Bürgerhaus Mie.-Überdachung Haupteingang											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57306010000: Geroldseckerha. -Heizung/Lüftung/Elektro											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.800-	0	0	0,00	0	47.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.800-	0	0	0,00	0	47.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.800-	0	0	0,00	0	47.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.800-	0	0	0,00	0	47.800-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Planung der Gewerke Heizung, Lüftung und Elektro in der Geroldseckerhalle in Reichenbach auf Grundlage eines abgeschlossenen Energiekonzeptes

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57307010000: Trinkwasser-/Enthärtungsanl. Sulzberghal											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Einbau einer zentralen Trinkwasser- und Enthärtungsanlage in der Sulzberghalle

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57309400000: Zuschuss für Schlachthaus Wittelbach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

THH8
 57
 5750

 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
157500010000: Aufstellung von Infotafeln											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.400-	0	0	0,00	0	9.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.400-	0	0	0,00	0	9.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.400-	0	0	0,00	0	9.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.400-	0	0	0,00	0	9.400-	0	0	0	0

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	68.245.500
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	85.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	8.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	36.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	20.345.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	5.300.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	1.700.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	180.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	1.535.000
		30999999 Pauschaler Minderertrag - Corona	0,00	0	5.000.000-
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	33.485.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	101.880.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	619.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	40.875.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.640.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.134.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	58.746.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	58.746.500

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Produkt

- **61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichszuweisungen, Bedarfszuweisungen;
- Allgemeine Umlagen (z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart);
- Investitionszuschüsse, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlagen

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldverordnung, Kommunalabgabengesetz, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppen

- Gemeinderat, Aufsichts- und Prüfbehörden, Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

Kostenstellen

- 61105000 Steuern, Zuweisungen

THH9
 61
 6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	73.245.500
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	85.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	8.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	36.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	20.345.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	5.300.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	1.700.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	180.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	1.535.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	33.485.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	106.730.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	40.875.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.875.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	65.855.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	65.855.500

Erläuterungen:

- Unter der Ifd. Nummer 2 sind die Zuweisungen des Landes im Rahmen der „Corona-Soforthilfe“ veranschlagt.
- Die Einzelansätze der Steuern und Finanzzuweisungen sind im Vorbericht erläutert. Die Veranschlagung der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG) basiert auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2020 (Haushaltserlass vom 17.10.2019). Im Weiteren wird auf das den Haushaltsplanunterlagen beigefügte Berechnungsblatt für die wesentlichen (Finanzausgleichs-)Zuweisungen und Umlagen verwiesen.

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Zinserträge, soweit nicht einzelnen Produkten zuzuordnen
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten;
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (soweit nicht im jeweiligen Produkt);
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
- Zinsen für Kassenkredite;
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Auftragsgrundlagen

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung,
- Gemeindekassenverordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Abgabenordnung,
- Hauptsatzung,
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppen

- Gemeinderat, Aufsichts- und Prüfbehörden, Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt

Kostenstellen

- 61205000 So. allg. Finanzverwaltung

THH9
 61
 6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	5.000.000-
		30999999 Pauschaler Minderertrag - Corona	0,00	0	5.000.000-
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.850.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	619.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.640.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.259.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.109.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.109.000-

Erläuterungen:

- Bei der Ifd. Nummer 1 sind sämtliche anfallende Mindererträge aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie pauschal veranschlagt.
- Unter der Ifd. Nummer 18 „sonstige ordentliche Aufwendungen“ sind unter dem Titel „Deckungsreserve“ insgesamt 3,4 Mio. Euro enthalten. Hierbei handelt es sich um die zentrale Veranschlagung der Mittelneuveranschlagungen (ehem. Haushaltsausgabereinst) des bisherigen Verwaltungshaushalts. Eine Verteilung auf die jeweiligen Produkte bzw. Produktgruppen soll unterjährig vorgenommen werden. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
Ebenso sind hier ein pauschaler Mehraufwand in Höhe von 1,0 Mio. Euro sowie ein pauschaler Minderaufwand in Höhe von 2,0 Mio. Euro aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie berücksichtigt worden.

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	101.880.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	43.134.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	58.746.500	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	6.785.200	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.785.200	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.785.200	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	65.531.700	0

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
161200350000: Darlehensrückflüsse Wohnungsbauförderung											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.300	0	0	0,00	0	1.300	0	1.000	1.000	1.000
6	= Summe Einzahlungen	4.300	0	0	0,00	0	1.300	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.300	0	0	0,00	0	1.300	0	1.000	1.000	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I61200350001: Darlehensrückflüsse EB Abwasserbeseitig.											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.712.500	0	0	0,00	0	5.712.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	5.712.500	0	0	0,00	0	5.712.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.712.500	0	0	0,00	0	5.712.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Die Rückführung des gemeindlichen Darlehens vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in den Kernhaushalt wurde im Jahr 2019 nicht realisiert, weshalb im Haushaltsjahr 2020 eine Neuveranschlagung erfolgt.

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I61200350002: Darlehensrückflüsse EB Bau- und Gartenb.											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.071.400	0	0	0,00	0	1.071.400	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.071.400	0	0	0,00	0	1.071.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.071.400	0	0	0,00	0	1.071.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Die Rückführung des gemeindlichen Darlehens vom Bau- und Gartenbetrieb in den Kernhaushalt wurde im Jahr 2019 nicht realisiert, weshalb im Haushaltsjahr 2020 eine Neuveranschlagung erfolgt.

Finanzplanung mit Investitionsprogramm

für die Jahre 2019 bis 2023



Hinweis:

Das Investitionsprogramm findet sich in zwei Ausfertigungen:

1. Sortierung nach Teilhaushalten
2. Sortierung nach Organisationsbereichen bzw. Rubriken

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Lahr/Schwarzwald
Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsplan	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	68.248.150	69.315.000	69.982.000	71.355.000
		30110000 Grundsteuer A	0	0	85.500	87.000	87.000	88.000
		30120000 Grundsteuer B	0	0	8.100.000	8.075.000	8.100.000	8.125.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	36.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	20.345.000	21.375.000	22.512.000	23.722.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	5.300.000	5.300.000	4.755.000	4.842.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0	0	1.700.000	1.710.000	1.720.000	1.730.000
		30320000 Hundesteuer	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	2.650	3.000	3.000	3.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	1.535.000	1.585.000	1.625.000	1.665.000
		30999999 Pauschaler Minderertrag -Corona	0	0	-5.000.000			
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	47.668.500	48.529.000	45.849.000	47.963.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	1.500.000	1.520.000	1.540.000	1.570.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	6.501.650	6.700.000	6.800.000	6.900.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.495.650	4.600.000	4.700.000	4.750.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.087.950	6.925.000	6.400.000	6.500.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.460.300	1.500.000	1.530.000	1.550.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.225.050	3.886.000	3.899.000	3.912.000
11	=	Ordentliche Erträge	0	0	139.187.250	142.975.000	140.700.000	144.500.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	37.081.600	37.850.000	38.650.000	39.450.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	750.000	750.000	750.000	750.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	21.861.250	21.930.000	22.260.000	21.705.000
15	-	Abschreibungen	0	0	7.500.000	7.750.000	7.900.000	8.000.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	619.000	680.000	770.000	865.000
17	-	Transferaufwendungen	0	0	53.161.950	53.666.000	57.206.000	56.872.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	21.861.050	19.234.000	19.434.000	19.638.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	142.834.850	141.860.000	146.970.000	147.280.000
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-3.647.600	1.115.000	-6.270.000	-2.780.000
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	+	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	-3.647.600	1.115.000	-6.270.000	-2.780.000
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				1.115.000		
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 d. Gesetzes zur Reform d. Gemeindehaushaltsrechts						
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre			-3.647.600		-6.270.000	-2.780.000
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital						
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital						

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Lahr/Schwarzwald
Haushaltsplan 2020

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsplan	VE	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben			68.248.150	0	69.315.000	69.982.000	71.355.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen			47.668.500	0	48.529.000	45.849.000	47.963.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4	Entgelte f. öffentl. Leistungen oder Einrichtungen			6.501.650	0	6.700.000	6.800.000	6.900.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.495.650	0	4.600.000	4.700.000	4.750.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.087.950	0	6.925.000	6.400.000	6.500.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			1.460.300	0	1.500.000	1.530.000	1.550.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			3.225.050	0	3.886.000	3.899.000	3.912.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	137.687.250	0	141.455.000	139.160.000	142.930.000
10	Personalauszahlungen			37.051.300	0	37.850.000	38.650.000	39.450.000
11	Versorgungsauszahlungen			750.000	0	750.000	750.000	750.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			21.861.250	0	21.930.000	22.260.000	21.705.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			619.000	0	680.000	770.000	865.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			53.161.950	0	53.666.000	57.206.000	56.872.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (2020 inkl. Mittelneueranschlagungen -ehem. Haushaltsausgabereste- i.H.v. 3,4 Mio. €)			21.861.050	0	19.234.000	19.434.000	19.638.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	135.304.550	0	134.110.000	139.070.000	139.280.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	2.382.700	0	7.345.000	90.000	3.650.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.261.800	0	5.108.000	5.382.000	4.217.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			400.000	0	50.000	50.000	50.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			412.500	0	900.000	900.000	1.400.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			6.785.200	0	1.000	1.000	1.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0			
	<i>nachrichtlich: in der Pos. 18 enthaltene Einzahlungen aus Mittelneueranschlagungen (ehem. Haushaltseinnahmereste) i.H.v. 1.760 T€</i>							
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.859.500	0	6.059.000	6.333.000	5.668.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.010.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			32.079.200	8.765.000	21.197.700	10.683.700	9.284.800
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			321.350	0	300.000	300.000	300.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			600.200	0	630.000	600.000	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			5.883.550	1.245.000	1.320.000	2.067.500	957.500
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			427.900	0	0	0	0
	<i>nachrichtlich: in den Pos. 24 ff. enthaltene Auszahlungen aus Mittelneueranschlagungen (ehem. Haushaltsausgabereste) i.H.v. 19.165 T€</i>							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	44.322.200	10.010.000	24.697.700	14.901.200	11.792.300
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.462.700	10.010.000	-18.638.700	-8.568.200	-6.124.300
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-28.080.000	10.010.000	-11.293.700	-8.478.200	-2.474.300
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	17.400.000	0	15.500.000	13.600.000	8.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (Anm.: davon jeweils 2.000 T€ Sondertilgung p.a.)	0	0	4.000.000	0	4.500.000	5.000.000	5.300.000
	Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)			500.000		500.000	500.000	500.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	12.900.000	0	10.500.000	8.100.000	2.200.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	-15.180.000	10.010.000	-793.700	-378.200	-274.300
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			20.422.742		5.242.742	4.449.042	4.070.842
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Entwicklung der Verschuldung (Kernhaushalt):

Schuldenstand				
- 31.12.2019:	19.969.799			
- jeweils zum 31.12.:	33.369.799	44.369.799	52.969.799	55.669.799

-Sortierung nach den Teilhaushalten-

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit / Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Beiträgen / Rückführ. gem. Darlehen

lfd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.

(alle Beträge in Euro)

nachrichtlich

nachrichtlich

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

1	1	11	I11200100010	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen -EDV (Gesamtverwaltung)			259.000	125.000	125.000	125.000									
2	1	11	I12220100000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen -Bürgerbüro			15.000												
3	1	11	I11240010000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen -Rathaus 1 (Bew.St.: 60/603)			34.300												
4	1	11	I11120300000	Beteiligungen an BGV		200	200												
5	1	11	I11330110002	Erwerb Gewässerrandstreifen		60.000	60.000	25.000	25.000	25.000									
6	1	11	I11330110000	Grunderwerb	10.000.000	1.150.000	4.650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.800.000								
7	1	11	I11330110004	Grunderwerb Güterverkehrsterminal (GVT)	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000									
8	1	11		Städt. Beteiligung/Kapitaleinlage Projektgründungsgesellschaft Güterverkehrsterminal (GVT)	30.000			30.000											
9	1	11	I11330400000	Zuschüsse gem. Förderrichtlinien für den Verkauf städt. Grundstücke		25.000	75.000	25.000	25.000	25.000									
10	1	11	I11330700000	Verkaufserlöse aus (allg.) Grundvermögen u. sonstigem Anlagevermögen								400.000	400.000	400.000	400.000				
11	1	11		Ortsverwaltung Sulz -2021: Erneuerung der WC-Anlage (Damen u. Herren) sowie Neuschaffung barrierefreies WC); 2022: Neugestaltung Rathausumfeld, barrierefreier Zugang; 2024 ff.: Sanierungskonzept Rathausgebäude	78.000			60.000	65.000	20.000									
12	1	11	I11240010007	Verwaltungsgebäude -2018: Erneuerung/Austausch EDV-Verkabelung, Erweiterung Netzwerkbereich; 2019: Fortsetzung Erneuerung/Austausch EDV-Verkabelung u. Netzerweiterung (30.000 €) und Mittel für Kommunalstatistikstelle (Einbauschränk) (3.000 €); 2020: Verlegung Glasfaserkabel Schillerstraße zur Anbindung von Verwaltungseinheiten (Bew.St.: Amt 15)	153.000	33.000	60.000												
13	1	11	I11240010000	Verwaltungsgebäude -bauliche Verbesserungen: neuer abschließbarer Fahrradkäfing inkl. Fahrradbügel (50.000 €), Außenjalousien Rathaus Nordflügel (22.000 €)			72.000												
14	1	11	I11240010003	Rathaus 1 Südflügel -2019: Planungsrate (Klimaschutzteilkonzept, Dacherneuerung); 2020: Planungsrate Neu-/Erweiterungsbau; ab 2021: bauliche Umsetzung; 2023: inkl. Planungsrate Sanierung/Erneuerung Bestandsgebäude	6.025.000	50.000	150.000		1.000.000	4.875.000									
15	1	11		Rathaus 1 Südflügel: Verbindung Neu-/Erweiterungsbau zum Bestandsgebäude	760.000					760.000									
16	1	11		Verwaltungsneubau: 2023 Planungsrate	6.150.000				150.000	6.000.000									
17	1	11	I11240010004	Anmietung von Verwaltungsräumlichkeiten: Schillerstraße: Einbau Besprechungs-Kubus (30.000 €), Verschattung Lichtkuppel (55.000 €); Alte Bahnhofstraße, Gebäude V: Einbau Küchenzeile inkl. Abkauf Küche (9.000 €)			94.000												
							1.518.200	5.669.500	1.465.000	1.440.000	2.525.000	13.455.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0	

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

18	2	12	I12600050000	Beschaffung WLF (Wechselladerfahrzeug) 2016: 200.000 € (erwarteter Förderzuschuss ca. 62.000 €, davon 2016: 37.000 €, 2019: 10.000 € und 2021: 15.000 €)	200.000							10.000		15.000				
19	2	12	I12600050000	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 2022: 5.000 €	80.000										5.000			
20	2	12		Neubeschaffung Digitalfunk (angenommener Landeszuschuss ca. 30 % = ca. 60.000 €)	200.000					200.000								60.000
21	2	12	I12600100010	Allg. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen	52.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000								
22	2	12	I12600050001	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen: Neuanschaffung Fahrzeug vorbeugender Brandschutz und Einsatzführungsdienst			19.000							12.500				
23	2	12	I12600100020	Ersatzbeschaffung KdoW (Kommandowagen)	50.000					50.000								
24	2	12	I12600100020	Ersatzbeschaffung TLF 24/50 (2 TLF 4000) im Jahr 2024 (mögl. Förderung 190.000 €); 2023: VE 800.000 €; 2024: Mittelansatz 800.000 €	800.000					800.000								190.000
25	2	12	I12600100020	Ersatzbeschaffung HLF 20 (450.000 € pro Fahrzeug x voraussichtl. 2 Fahrzeuge = zusammen 900.000 €) im Jahr 2025; mögl. Zuschuss pro Fahrzeug i.H.v. ca. 92.000 €	900.000					900.000								184.000
26	2	12	I12600030000	Neubau Feuerwache West: Planungsrate (2020) für Ausgleichsmaßnahme im Zusammenhang mit dem Neubau (2020: Ansatz 70.000 € + VE 750.000 €)	2.670.000		70.000	750.000	550.000		1.300.000							

lfd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen						
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	
(alle Beträge in Euro)																		
							<i>nachrichtlich</i>						<i>nachrichtlich</i>					
27	2	12	I1260000000	Feuerschutz -Neubau Feuerwache Standort West -2018: Planungsrate (grobe Baukostenschätzung TGM ohne Planungsgrundlage: 5,5 Mio. €); Beginn der baul. Umsetzung ab 2020; 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. 100.000 €; Eingang der beiden erwarteten Förderungen nach derzeitigem Stand in den Jahren 2021 und 2022	7.100.000		500.000	2.500.000	2.000.000	2.100.000				260.000	250.000			
28	2	12		Feuerschutz -Neubau Feuerwehrhauptgebäude Kuhbach/Reichenbach (mögliche Förderung: 375.000 € ?)	2.800.000						2.800.000							
							512.000	2.599.000	2.760.000	2.660.000	10.000	6.060.000	10.000	12.500	275.000	255.000	0	434.000

Teilhaushalt 3: Schülerträgeraufgaben

29	3	21		Beschaffung EDV-Ausstattung für Schulen			30.000		30.000	30.000	30.000						
30	3	21		Beschaffung Mobiliar und sonstige Ausstattung für Schulen			90.500		40.000	40.000	40.000						
31	3	21		Johann-Peter-Hebel Schule -2024 ff.: Planungsrate für Neugestaltung Außenanlage und Baumaßnahme	178.000							178.000					
32	3			Luisenschule -bauliche Verbesserung der Außenanlage: 2018: neues Spielgerät; 2019: Verbesserungsmaßnahmen Pausenhof	104.000		60.000										
33	3	21		Luisenschule (Neuerkorf) -Herstellung von Parkplätzen für die Lehrkräfte	40.000							40.000					
34	3	21	I21100030040	Schutterlindenbergschule -bauliche Verbesserung der Außenanlagen, 2020: verschiedene baul. Maßnahmen	177.000			30.000	87.000	8.000							
35	3	21	I21100030010	Geroldseckerschule: Herstellung einer beschatteten Aufenthaltsfläche mit Sitzfläche für die Nachmittagsbetreuung	15.000				15.000								
36	3			Grundschulgebäude Kuhbach -Geräteschuppen für die Spielgeräteaufbewahrung	10.000		10.000										
37	3	21		Grundschule Mietersheim -2017: Erweiterung des Spielangebotes im südl. 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 €; 2024 ff.: weitere Verbesserungsmaßnahmen/Erweiterung der Spielangebote	15.000							10.000					
38	3	21		Grundschule Reichenbach -2018: Spielgerät (Klettergerüst) einschl. Fallschutz (18.000 €, mit finanzieller Beteiligung des Fördervereins der Schule in Höhe von 8.000 €); 2024 ff.: weitere Ergänzung des Spielangebotes, Einfügung von Fallschutzbereichen, Neuverfugung und Anpassungen an der vorhandenen Laufbahn	138.000								120.000				
39	3	21		Grundschule Sulz - 2024 ff.: zusätzl. Spielgerät inkl. Fallschutz im südl. Schulhofbereich (z.B. Raumnetz oder Rutsche)	50.000							50.000					
40	3	21		Theodor-Heuss-Schule -2024 ff.: Schulhofumbau	100.000							100.000					
41	3	21		Otto-Hahn-Realschule -2015 (50.000 €) u. 2016 (300.000 €): Umgestaltung/Verbesserung der Außenanlage nach Gebäudeneubau (1. BA); 2018: Umbau-/Neugestaltung des (zentralen) Schulhofes 600.000 € (= Beginn 2. BA); 2024 ff.: Fertigstellung 2. BA	1.350.000							400.000					
42	3	21	I21100030070	Otto-Hahn-Realschule: Erschließung Fahrradabstellplatz	30.000				30.000								
43	3	21	I21200030000	Gutenbergschule -grundlegende Erneuerung der beiden Pausenhöfe: 2022: 1. Planungsrate; ab 2023: weitere Planungen und abschnittsweiser Beginn der baul. Umsetzung	1.650.000					50.000	100.000	1.500.000					
44	3	21	I21100010000	Eichrodtschule -Planungsrate für Erweiterung/Umbau für Nachmittagsangebote	50.000		50.000										

Ifd. Nr.	Teilhaus-halt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme		bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
							2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
							kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR

(alle Beträge in Euro)

nachrichtlich

nachrichtlich

45	3	21	I21100010200	Johann-Peter-Hebel-Schule -Planungsrate für Erweiterung/Umbau für Nachmittagsangebote	50.000		50.000													
46	3	21		Luisenschule (Industriehof 12) -Herstellung Scooter-Stellplatz	2.000															
47	3	21		Schutterlindenbergschule -baul. Verbesserungen (Glasscheiben/Balkone: 18.000 €; Vorhang Mensa: 6.000 €)	24.000															
48	3	21		Schulgebäude Kippenheimweiler -Planungsrate für Erweiterung/Umbau für Nachmittagsangebote	40.000															
49	3	21	I21103010000	Grundschule Kuhbach: 2021: Fahrradüberdachung mit Fahrradständer; 2024 ff.: Einrichtung einer Teeküche im Lehrerzimmer (6.500 €), Lehrerparkplatz (40.500 €)	57.200															
50	3	21	I21105010000	Grundschule Mietersheim -2018: Umbau Foyer UG zum Klassenzimmer (85.000 €); 2020: Anbringung eines Windfangs/Eingangsbereich; 2021: Einbau Lüftungsanlage zur Nachauskühlung der Klassenzimmer; 2022: Beschattungsanlage Klassenzimmer West EG + KG;	190.000			35.000	20.000	50.000										
51	3	21	n.A.	Grundschule/Schulgebäude Reichenbach -Überdachung Pausenhofbereich	50.000															
52	3	21		Grundschule Sulz -2018: Planungsrate für Erneuerung/Generalsanierung der Heizungsanlage (30.000 €) und Planungsrate zur Schaffung von Räumen im Schulgebäude für die Kita (30.000 €); 2024 ff.: Herstellung behindertengerechter Zugang (Rampe) beim Haupteingang	120.000															
53	3	21		Grundschule Sulz: 2021: Planungsrate Heizung Schule (evtl. im Zusammenhang mit KlnvFG II) und Turnhalle (jeweils 50.000 €)	100.000															
54	3	21	I21107010001	Grundschule Sulz: Umbau UG zur Unterbringung Kindergartenkinder (ü3)	650.000															
55	3	21		Maßnahmen mit Förderung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II des Bundes (KlnvFG II) / Schulsanierungsfonds des Landes (SSF) + ggf. Förderung Klimaschutz Plus:																
56	3	21	I21100050300 I21100010300	Luisenschule Neuwerkhof 6: 2020: Erneuerung/Sanierung Fassade (83.100 €) und Innenräume (141.800 €);	464.900															
57	3	21	I21100050301 I21100010301	Luisenschule Industriehof 12: 2020: Erneuerung/Sanierung Dachgeschoss (170.000 €) und Fassade (101.900 €);	376.900															
58	3	21	I21100050400 I21100010400	Schutterlindenbergschule: 2020: Erneuerung/Sanierung Heizungsanlage (248.800 €), Gebäudehülle (131.000 €) und Innenräume (35.700 €); (inkl. Förderung Klimaschutz Plus)	1.033.500															
59	3	21	I21106050000 I21106010000	Grundschule/Schulgebäude Reichenbach: 2020: Erneuerung/Sanierung Gebäudehülle (131.000 €) und Innenräume (40.400 €)	791.400															
60	3	21	I21107050000 I21107010000	Grundschule Sulz: 2020: Erneuerung/Sanierung Gebäudehülle (206.500 €), Innenräume (193.300 €) und Sanitäranlagen (22.000 €)	1.601.800															
61	3	21	I21100050800 I21100010800	Scheffel-Gymnasium: 2020: Erneuerung/Sanierung Gebäudehülle u. Lüftung (857.400 €), Innenräume (90.500 €), Sanitäranlagen (62.700 €) und Heizungsanlage (26.700 €); (inkl. Förderung Klimaschutz Plus)	5.322.300															
62	3	21	I21100050900 I21100010900	Max-Planck-Gymnasium: 2020: Erneuerung/Sanierung Gebäudehülle, Lüftung und Heizung (1.402.500 €), Fallleitungen für Regenwasser (55.000 €), Innenräume (274.000 €) und Sanitäranlagen (66.000 €) Scheffel-Gymnasium: 2020: Erneuerung/Sanierung Gebäudehülle u. Lüftung (857.400 €), Innenräume (90.500 €), Sanitäranlagen (62.700 €) und Heizungsanlage (26.700 €); (inkl. Förderung Klimaschutz Plus)	7.262.500															
63	3	21		Erweiterungs-/Umbaumaßnahmen im Rahmen des sog. "Schulgiptels" (derzeitige Annahme, dass alle Maßnahmen investiven Charakter haben); die derzeit prognostizierten Kosten belaufen sich in Summe auf 51,6 Mio. € bei einem angenommenen Umsetzungszeitraum ab 2020/2021 bis 2026/2027; ob evtl.																
64	3	21		Eichrodschule: prognostizierte Kosten von 5,1 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2022 bis 2026/2027	5.100.000															
65	3	21		Johann-Peter-Hebel-Schule: prognostizierte Kosten von 3,8 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2022 bis 2026/2027	3.800.000															
66	3	21		Luisenschule: prognostizierte Kosten von 0,9 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2024 bis 2026/2027	900.000															
67	3	21		Schule Kippenheimweiler: prognostizierte Kosten von 1,0 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2024 bis 2026/2027	1.000.000															
68	3	21		Grundschule Reichenbach - Außenstelle Kuhbach: prognostizierte Kosten von 1,8 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2024 bis 2026/2027	1.800.000															
69	3	21		Grundschule Langenwinkel: prognostizierte Kosten von 0,8 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2024 bis 2026/2027	800.000															
70	3	21		Grundschule Mietersheim: prognostizierte Kosten von 1,4 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2024 bis 2026/2027	1.400.000															
71	3	21		Grundschule Reichenbach - Standort Reichenbach: prognostizierte Kosten von 1,2 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2024 bis 2026/2027	1.200.000															
72	3	21		Grundschule Sulz: prognostizierte Kosten von 1,0 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2024 bis 2026/2027	1.000.000															
73	3	21	I21100010501	Friedrichschule: Erweiterung/Umwandlung zur Gemeinschaftsschule; 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 (500.000 €); 2020: Planungsrate (neuer Ansatz); prognostizierte Kosten von 21,0 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum bis 2026/2027	21.000.000															
74	3	21		Max-Planck-Gymnasium -Ersatz Bio-Anbau (Prüfung in 2023); prognostizierte Kosten von 4,1 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2024 bis 2026/2027	4.100.000															

Ifd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
(alle Beträge in Euro)																	
						<i>nachrichtlich</i>						<i>nachrichtlich</i>					
75	3	21	I21200010001 I21200010002	Gutenbergschule: 2020: Container als Übergangslösung + weitere Planungsmittel, Ansatz + VE i.H.v. jeweils 0,4 Mio. €; prognostizierte Gesamtkosten von 9,5 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2024 ff.	9.500.000		400.000	400.000				8.700.000					
76	3	21		Friedrichschule -Erneuerung Elektroinstallation	130.000							130.000					
77	3	21		Theodor-Heuss-Schule -Erneuerung Dach, Fassade, Dämmung (2024 ff.: Energetische Sanierung "Hausmeisterhaus" -Klimaschutzkonzept-, Erneuerung Außenhülle Trakt II -Eingangsseite- nach EnEV)	1.075.000							1.075.000					
78	3	21		Theodor-Heuss-Schule -Dämmung Fassade Turnhalle (Schulsanierungsprogramm)	420.000							420.000					
79	3	21		Theodor-Heuss-Schule -Umbau/Erweiterung Verwaltungsbereich (Prüfung anhängig, ob Maßnahme ggf. entfallen kann)	500.000							500.000					
80	3	21		Theodor-Heuss-Schule -Erweiterung? (Prüfung anhängig, ob Maßnahme ggf. entfallen kann)	1.628.000							1.628.000					
81	3	21	I21100050700	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 €); 2024 ff.: 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							90.000					
82	3	21	I21100010802	Scheffel-Gymnasium -Erweiterung Lehrerzimmer (Gesamtmaßnahme, im Kontext mit Maßnahmen im Rahmen KinVFG II)	174.200		86.000	88.200									
83	3	21	I21100010902	Max-Planck-Gymnasium -2017: Erneuerung Fachraumeinrichtung PC-Räume (254.000 €); 2018: Abbruch Schutteranbau (50.000 €) -im VwH 2018 unter GU veranschlagt; 2020: Kameraüberwachung; 2024 ff.: Erneuerung Überdachung Radabstellplätze	295.000		23.000					18.000					
84	3	21	I21200010000	Gutenbergschule: zuzu. Maßnahmen im Rahmen des Schulsanierungsprogramms (SSP) (= ohne Förderung): Erneuerung/Sanierung Innenräume (173.200 €) und Sanitäranlagen (62.700 €)	1.025.900		235.900	375.000	330.000	85.000							
						376.500	5.652.400	7.002.200	5.268.200	5.147.800	54.397.000	0	996.000	2.969.000	3.468.000	3.687.000	500.000

Teilhaushalt 4: Kultur

85	4	25	I25200100000	Erwerb v. Kunstgegenständen (Ergänzung städt. Kunstsammlung)			12.000	12.000	10.000	10.000	10.000					
86	4	25	I25200100010	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen -Stadtgeschichtl. Museum				46.900	5.000	5.000	5.000					
87	4	26	I26300100000	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen -Städt. Musikschule			18.000	28.000	10.000	10.000	10.000					
88	4	26	I26300100001 I26300050000	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen -Städt. Musikschule -Digitale Musikplattform				200.000					100.000			
89	4	27	I27100100000	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen -Volkshochschule			2.500	11.400	5.000	5.000	5.000					
90	4	27	I27200100000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen -Mediathek			9.000	2.000	5.000	5.000	5.000					
91	4	25		Stadtpark -2016: Erneuerung Foliengewächshaus (55.000 €); 2024 ff.: Wirtschaftsplatz -Einbau ortsfeste Stromversorgung (20.000 €), Einrichtung eines Schulgartens für betreute gärtnerische Schulangebote (100.000 €)	175.000							120.000				
92	4	25	I25300030001	Stadtpark -Neukonzeption für Huftiere mit anschl. baul. Maßnahmen; 2021: Planungsrate	50.000				50.000							
93	4	25		Villa Jamm, Planungsrate	30.000							30.000				
94	4	26		Städt. Musikschule -Bühnenbeleuchtung	27.000							27.000				
95	4	27	I27300010000	Römisches Streifenhaus: 2020: Schutzbau für Töpferofen (15.000 €), Informationstafel im Streifenhaus (5.000 €), Beschilderung archäologischer Garten (5.000 €); 2021: Elektroarbeiten (5.000 €); 2022: Panoramabild Nordseite (15.000 €)	45.000			25.000	5.000	15.000						
96	4	25	I25300010000	Stadtpark -2019 Planungsrate; 2020: erneute Planungsrate für Zutrittsystem Zugang Ost mit vorgesehener Umsetzung im Jahr 2021; 2024 ff.: Überdachung Bewirtungsbereich am Kiosk (32.000 €), Erweiterung Vogelvoliere (17.000 €), Planungsrate Weinstüble Cafe im Park (20.000 €)	219.000		15.000	20.000	135.000			69.000				
						56.500	345.300	225.000	50.000	35.000	246.000	0	100.000	0	0	0

Teilhaushalt 5: Soziales

97	5	36	I36500401000	Neubau Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt -Möbiliar, Erstausrüstung Kita (Mittel für festinstallierte Einbaumöbel für Schul- und Nebenräume-siehe unter Rubrik "TGM")				175.000							
98	5	36		Beschaffung Möbiliar für Kindertagesstätten/Kinderhorte			27.500		20.000	20.000	20.000				

lfd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
(alle Beträge in Euro)																	
						<i>nachrichtlich</i>						<i>nachrichtlich</i>					
99	5	36	I36500400000	Kindergärten u. Kindertagesstätten -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen: 2019: Kita Hugsweier (Ausstattungspauschale für 2 Gruppen, 50.000 €), Kita Lahrer Pünktchen - Kaiserstraße- (weiterer Zuschuss für Ausstattungskosten, 18.000 €); 2021 ff.: weitere allg. Zuschüsse		68.000		25.000	25.000	25.000							
100	5	36	I36500400000	Kindergärten u. Kindertagesstätten -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen hier (2019): Neubaumaßnahme Kita St. Raphael	1.982.000	991.000											
101	5	36	I36500400000	Kindergärten u. Kindertagesstätten -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen hier (2019): Neubaumaßnahme Kindertagesstätte "Kleine Strolche" (Altenberg) -städtische Kostenbeteiligung (3-gruppige Einrichtung)	700.000	700.000											
102	5	36	I36500400000	Kindergärten u. Kindertagesstätten -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen hier (2019): Erweiterungsmaßnahme Waldkindergarten	161.000	161.000											
103	5			Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -bauliche Verbesserungen/Umgestaltung der Außen-/ Freiflächen: siehe unter Rubrik "TGM"; in den dortigen Gesamtkosten sind auch die Kosten für die Außen-/ Freiflächen enthalten													
104	5	36		Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2021: Neuanlage Hügel zum Rutschen; 2024 ff.: Verbesserung Außenanlage und Außenspielangebot (Anbringung Sonnensegel, Errichtung Kleinkinderspielbereich mit Mini-Hügelkletterlandschaft)	85.000		20.000				65.000						
105	5	36		Kindertagesstätte Am Schießrain -2018: Verbesserungen Außenspielbereich: Ersatzbeschaffung Kletterspielgerät (15.000 €) und Herstellung Kunststofffläche (50.000 €); 2021: neues Gerüst für Nestschaukel; 2024 ff.: weitere Maßnahmen (30.000 €)	99.000		4.000				30.000						
106	5	36	I36500030080	Kindertagesstätte Lotzbeckstraße -weitere baul. Verbesserungsmaßnahmen der Außenanlage 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: Errichtung Zaunanlage; 2021: bauliche Verbesserung Eingangsbereich Nord	460.000	10.000	200.000										
107	5	36	I36500030030	Kindertagesstätte Bottebrunnenstraße: baul. Verbesserungen der Außenanlage (u.a. Ausstattung Dachterrasse, Klettergerät)	20.000	20.000											
108	5	36		Kindertagesstätte Heiligenstraße ("Arche Noah"): zusätzliche u3-Rutsche mit Podest (Krippenbereich)	6.000		6.000										
109	5	36	I36500030100	Kindertagesstätte im Bürgerpark: Beschattung (Personalräume, Büros)	25.000	25.000											
110	5	36	I36500401001	Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt (Investoren-/Mietmodell): 2016: Planungsrate Außenbereich 50.000 €; 2019 und 2020: Investitionskostenzuschüsse an den Investor/Grundstückseigentümer zur Realisierung des Spielhofs der Kita und Schule	485.000	75.000	360.000										
111	5	36	I36501030000	Kindertagesstätte Hugsweier: 2019: Erneuerung der Außenanlage nach erfolgter Erweiterungsmaßnahme (Anbau); 2021: Kinderwagenbox; 2022: Erneuerung der Außenfläche westl. des Gebäudes für Stellplätze;	415.000	320.000	15.000	80.000									
112	5	36	I36503030000	Kindertagesstätte Kuhbach: Spielhaus mit Klettermöglichkeit	25.000	25.000											
113	5	36		Kindertagesstätte Reichenbach: 2021: zusätzl. Spielgerät mit Fallschutz; 2022: bauliche Verbesserungen der Außenanlage (u.a. Bäume)	39.000		4.000	35.000									
114	5	36		Kindertagesstätte Hosenmatten: Planungsrate und Herstellung der Außenanlagen	300.000					300.000							
115	5	36		Kita-Dorf (6 Gruppen): Planungsrate und Herstellung der Außenanlagen	350.000			80.000	270.000								
116	5	31		Treffpunkt Stadtmühle: Klimatisierung Cafeteria	8.000			8.000									
117	5	31	I31400010011	Container-Standort Tullastraße (15 - 20 Plätze)	600.000	600.000											
118	5	31		2 Gebäude als Ersatz für die Container in der Rainer-Haungs-Straße (2 x 50 Personen)	9.000.000				1.000.000	8.000.000							

Ifd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
(alle Beträge in Euro)																	
						<i>nachrichtlich</i>						<i>nachrichtlich</i>					
119	5	31		Ersatzgebäude für Flugplatzstraße 101: 15 Zimmer (ca. 20 Personen)	2.500.000				500.000	1.000.000	1.000.000						
120	5	36	I36200010001	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof: 2019: Planungsrate; Neukonzeption mit möglichem Kostenaufwand von ca. 7.300.000 €; 2020: Umzug Kinder- und Jugendbüro auf das Schlachthofareal, Schaffung der räuml. Notwendigkeiten; 2023: Planungsrate; 2024ff.: bauliche Umsetzung	7.300.000	250.000	500.000		150.000	6.650.000	112.500						
121	5	36		Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2024 ff.: Erneuerung Dach M-P-Str. 8	132.000					132.000							
122	5	36		Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2019: Überdachung für Sommerbistro Terrasse (15.000 €); 2021: Trennwandelemente Erzieherbereich (5.000 €) und Einbauschrank Spielzimmer (5.000 €); 2022: Einbauschrank Flur (8.000 €); 2024 ff.: Erneuerung Fenster - letzter BA (42.500 €), Erneuerung Fassade M-P-Str. 10 -Südseite (25.000 €), Ausstattung Bewegungsraum (11.500 €)	112.000	15.000		10.000	7.500	79.000							
123	5	36		Kindertagesstätte Am Schießrain: Klimatisierung "Grüner Bereich" (15.000 €), mobile Trennwand für Gymnastikraum (30.000 €)	45.000			30.000	15.000								
124	5	36	I36500010070	Kindertagesstätte Alleestraße: Einbau Fettabscheider mit Hebeanlage für die Spülküche	40.000		40.000										
125	5	36	I36500010102	Kindertagesstätte+ Im Bürgerpark: Verschattung (Personalraum u. Büros Begegnungsräumlichkeiten)	5.000		5.000										
126	5	36	I36500010111 I36500010112 I36500010113	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: Bereich Kindergarten (50.000 €), Bereich Hort (30.000 €) und Bereich Schule (180.000 €)	260.000		260.000										
127	5	36	I36500010120	Neubau Kindertagesstätte Hosenmatten II	3.800.000		0			3.700.000							
128	5	36	I36500010130	Kita-Dorf (6 Gruppen)	5.200.000		100.000	4.400.000	700.000								
129	5	36	I36501010002 I36501010003	Kindertagesstätte Hugsweiler (Kita Farblecks") -Umbau der Kita: 2019: 505.000 €; Gesamtkosten für die Hochbaumaßnahme 705.000 € zuzügl. Mehrausgaben 2019 i.H.v. 161.000 € somit insgesamt 866.000 €; 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); 2020: Brandschutzmaßnahmen nach Brandverhütungsschau (10.000 €) und neue Blitzschutzanlage (15.000 €)	705.000	505.000	25.000										
130	5	36	I36200010002	Zugwaggon Rathausplatz	22.000		0	22.000									
						3.137.500	2.120.000	4.756.000	1.470.500	2.465.000	19.956.000	112.500	0	0	0	0	

Teilhaushalt 6: Sport und Bäder

131	6	42	I42100400000	Investitionszuschüsse für Sportvereine			17.000	20.000	20.000	20.000						
132	6	42	I42410050000	Sportstätten -Zuwendung des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG): Zuwendung für die Sporthalle+ im Bürgerpark: 2019: Restförderung i.H.v. 519.500 €; 2020: erneute Veranschlagung (als Mittelneuveranschlagung), da die Restzahlung im Jahr 2019 nicht eingegangen ist	2.590.000						519.500	0				
133	6	42		Sportstätten im Mauerfeld -2024 ff.: Verbesserung der Parkierungssituation (Ordnung und Ergänzung der Parkierungsanlage um 15 Stellplätze, Sicherung der Grünflächen, Aufwertung der Eingangszone)	155.000					155.000						
134	6	42	I42410030000	Sportzentrum Dammenmühle: 2019: baul. Maßnahmen zum Schutz der Anlage vor/bei Starkregenereignissen (50.000 €) und Planungsmittel für "Sportkonzeption Dammenmühle" (70.000 €); 2020 u. 2021: (Komplett-)Erneuerung der Kunststofflaufbahn (Stadion) inkl. weiterer Flächen (Wurfanlage etc.) für die Durchführung des Landesturnfestes in Lahr im Jahr 2022; 2023: Planungsrate für weitere Maßnahmen gem. Sportstättenkonzeption Dammenmühle (hier Gesamtdarstellung = inkl. Mittelbedarf für Hochbaumaßnahme --> Neubau Vereinsheim 3.840.000 €); Gesamtsumme 2020 bis 2024 ff.: 7.585.000 €	7.585.000	120.000	300.000	400.000		100.000	6.785.000					
135	6	42	I42410030000	Stadion Klostermatte: 2024 ff.: verschiedene Maßnahmen gem. Gesamtkonzeption Sport "Dammenmühle und Klostermatte"	1.540.000					1.540.000						
136	6	42		Sportplatz Lahr-West: Neubau Flutlichtanlage (Anm.: im Kontext mit der Maßnahme "Quartier Lahr-West" stehend)	80.000			80.000								
137	6	42		Sportplatz Kippenheimweiler -2024 ff.: Einbau einer Bewässerungsanlage -Trainingsplatz- (55.000 €), Abgrenzung Trainingsgelände (10.000 €) und Erneuerung der Zaunanlage (10.000 €)	75.000					75.000						

Ifd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
(alle Beträge in Euro)																	
						<i>nachrichtlich</i>						<i>nachrichtlich</i>					
138	6	42	I42104030000	Sportplatz / Reitanlage Langenwinkel -Neuordnung bzw. Herstellung Parkierungsfläche	30.000		30.000										
139	6	42		Sportplatz Kuhbach: Erneuerung der Beregnungsanlage (keine Fördermöglichkeit)	35.000		35.000										
140	6	42		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 (Gesamtkostenschätzung 490.000 € inkl. Bewässerungsanlage, Flutlicht, Baunebenkosten, Anlegung Tiefbrunnen, bes. Boden-/Tragschicht; Projektförderungen (Zuschussempfänger Verein): Zuschuss BSB 95.000 € u. Zuschuss Regionalstiftung 20.000 €, somit Gesamtzuschusserwartung 115.000 € (Verein); städt. Kostenanteil 375.000 €	398.000		375.000										
141	6	42	I42417030000	Sportplatz Sulz: baul. Verbesserungsmaßnahmen (Erneuerung Heizung 19.000 €, Ergänzung der Einzäunung 18.000 €)	37.000			37.000									
142	6	42	I42400030000	Badensee im Seepark -Mittel für Honorare und Fachgutachten (Bodenkunde, Wasseruntersuchungen) im Rahmen der Ermittlung / Behebung der Undichtigkeit	150.000		30.000	120.000									
143	6	42	I42410010010	Sportstätten 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 120.000 € (2. BA, mit Kostenanteil EB Bäder von 30.000 €); 2020: ELA-Anlage, 2. BA; 2021: Planungsrate für Umgestaltung/Umbau Eingangsbereich zum Hallensportzentrum (anteilige Finanzierung mit EB Bäder, Versorgung u. Verkehr)	445.000		100.000	20.000									
144	6	42	n.A.	Sportzentrum Dammenmühle -Planungsrate für ein Funktionsgebäude (--> Sportkonzeption)	20.000			20.000									
145	6	42		Waldmattensee: Schaffung zusätzliche Umkleidemöglichkeit (Betonschnecke)	4.000			4.000									
146	6	42	I42406010000	Familien- und Freizeitbad Reichenbach: Planungsrate für Umbau und Erweiterung Kleinkinderbereich	20.000			20.000									
						530.000	477.000	621.000	120.000	120.000	8.555.000	519.500	0	0	0	0	

Teilhaushalt 7: Planen, Bau und Umwelt

147	7	51	I51110100000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen -GIS			7.000	5.000	5.000	5.000						
148	7	51	u.a. I51100100001	Beschaffung von (Dienst-)Fahrzeugen			12.500	15.000	15.000	15.000						
149	7	54	I54100020017	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen -Gemeindestraßen (Verkehrsüberwachung)			20.000									
150	7	53	I53600100000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen -Einrichtung öffentl. WLAN-Netz (Innenstadt)			27.000									
151	7	51	I51100200000	Stadtplanung: Zuschüsse an Privatpersonen für den Erwerb von (E-)Lastenräder	10.000		10.000	5.000	5.000	5.000						
152	7	52	I52200300000	Wohnungsbauunternehmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge: Kapitalbeteiligungen hier: Kapitalaufstockung Wohnbau Stadt Lahr GmbH	1.800.000		600.000	600.000	600.000							
153	7	55	I55500110000	Erwerb von Waldflächen	50.000		50.000	25.000	25.000	25.000						
154	7			Flughafenareal -Versetzung Flughafenzaun (Betriebsvorrichtung) an der Westgrenze des Flughafenareals (geänderte rechtl. Vorgaben, Zaunanlage steht z.T. auf Grundstücken des ZV IGP)	300.000			300.000								
155	7	51	I51100200002	Stadtsanierungsmaßnahmen -Ausgleichsbeträge							10.000			90.000		
156	7	51	I51100050000 I51100000001	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger)			300.000	100.000	25.000			235.000	60.000	15.000		
157	7	51	I51100000101 I51100050010	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	6.430.000		850.000	1.145.000	1.967.500	882.500		150.000	1.230.000	690.000	1.180.000	530.000
158	7	51		Gründerwerbsmaßnahmen Kanadaring										40.000		
159	7	51	I51100050040	Sporthalle+ (Bürgerpark) -Städtebauförderung "Soziale Stadt" für die Mehrzweckhalle	690.000						180.000	100.000				
160	7	55	I55100030100	Nachnutzungen LGS als Daueranlagen (Ergänzungen zu den Daueranlagen) Bew.St.: 60/602			210.000									
161	7	55	I55100020100	Nachnutzungen LGS als Daueranlagen (Ergänzungen zu den Daueranlagen) Bew.St.: 60/605			130.000									

Ifd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme		bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen						
							2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	
							kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	
(alle Beträge in Euro)														<i>nachrichtlich</i>		<i>nachrichtlich</i>			
162	7	55	I5510000001	LGS 2018: Weitere Finanzierung / Restabwicklung investiver Maßnahmen	1.500.000			1.700.000											
163	7	55		Schütterrenaturierung -Strukturverbesserungen entlang der Schütter (z.B. Projekt Werderpark) mit Fördermittel (2013: Planungsrate 50.000 €; 2024 ff.: weitere Planungsrate u. baul. Maßnahmen)	650.000							600.000							
164	7	55	n.A.	Schütterrenaturierung -Renaturierung Schütter im Bereich eines gewerbl. Unternehmens in Hugsweier (Planungsrate 50.000 €, Maßnahme 350.000 €); evtl. Fördermöglichkeit gegeben?	400.000							400.000							
165	7	55	I55400030002	Aufforstung von Waldersatzflächen	44.000				12.000	10.000	12.000	10.000							
166	7	55	I55400030000	Öffentl. Grünanlagen/Ökologie -Bewertungsmaßnahmen, Neuplanungen	20.000			20.000											
167	7	55		Öko-Konto -Herrichten Feuchtbiopt für Störche im Stadtteil Hugsweier	100.000							100.000							
168	7	55		Amphibienleiteinrichtung Langenhardstraße (Sulz) -2018: Kompletterneuerung vorhandener Netzzaun durch einen neuen Folienzaun (13.000 €); 2024 ff.: Straßenuntertunnelung	53.000							40.000							
169	7	55	u.a. I55400030003	Ökokonto -2024 ff.: Ausgleichsmaßnahmen Schutzgut Boden (25.000 €), Ersatz geschützte Biotope in Baugebieten (25.000 €), vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für diverse B-Pläne (100.000 €)	150.000							150.000							
170	7	55		Faunistische Untersuchung, Biodiversitäts-Check als Vorbereitungsmaßnahme für die Fortschreibung des Landschafts-/Flächennutzungsplans (eher konsumtiv?)	120.000							120.000							
171	7	55	I55100030002	Öffentl. Grünanlagen -Erneuerung Bäume in der Friedhofstraße (Straßenbegleitgrün)	120.000			100.000	20.000										
172	7	55		Öffentl. Grünanlagen -Erneuerungsmaßnahmen	45.000							40.000							
173	7	55		Öffentl. Grünanlagen -Baumpflanzungen Bahnhofstraße (40.000 €) und Blumenstraße (50.000 €) in Kippenheimweiler	90.000							90.000							
174	7	55		Aufwertung "Platz der Begegnung" in Mietersheim (BG Blockschluck-Götzmann)	30.000							30.000							
175	7	55		Ersatzpflanzung von Straßenbäumen in der Geigerstraße	25.000							25.000							
176	7	55		Langenwinkel Eichholzstraße -Ersatzpflanzung von Bäumen	145.000							145.000							
177	7	55		Kreisverkehr Dreispitz/B415 Reichenbach -Einbau einer Beregnungsanlage	20.000							20.000							
178	7	55		Flugplatzstraße Richtung Hugsweier -Ersatzpflanzung der Eschen	72.000							72.000							
179	7	55	I55100030000	Park Kleinfeld Süd -Umbau-/Neugestaltungsmaßnahmen der Parkanlage: Bauabschnitte "zentraler Parkteil" und "westlicher Parkteil mit Spielplatz"); 2020: Fertigstellung der Maßnahme (Beleuchtung)	1.000.000		200.000	40.000											
180	7	55		Neubau Hundeplatz (mit Einzäunung)	70.000							70.000							
181	7	55		Quartier Öhlmühle -Gewerbekanal	150.000							150.000							
182	7	55	I55106030000	Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: Spielplatz BG Heubühl: 2019: Planungsrate; 2020: VE 200.000 €; 2021: Umsetzung	215.000		15.000		200.000										
183	7	55		Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: 2023 ff.: Bau Spielplatz bei der Sulzberghalle	200.000							200.000							

Ifd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
(alle Beträge in Euro)																	
						<i>nachrichtlich</i>						<i>nachrichtlich</i>					
184	7	55		Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: 2023 ff.: Ersatz für Spielplatz Joh.-Seb.-Bach-Str. im Friedrich-Maurer-Park	170.000							170.000					
185	7	55	I55100030501	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 Hugsweiher (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 €); 2021: allg. Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (19.000 €), Spielgeräte Spielplatz Reichenbach (21.000 €), Spielplatz Kippenheimweiher (15.000 €), Spielplatz Sportplatz Hugsweiher Einbau Zugangstor (5.000 €); 2022 ff.: allg. Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (30.000 € p.a.), 2022: Spielgerät Spielplatz Zeppelinstraße (90.000 €), 2024 ff.: Ersatzbeschaffung Spielgerät Spielplatz Hebelpark (25.000 €)	382.000		182.000		60.000	120.000	30.000	55.000	15.000				
186	7	55	I55100030003	Erweiterung Kleingartenanlage (bis Herbst 2018 LGS-Ausstellungsfläche): 2020: Erwerb der noch fehlenden Gartenlauben; 2021: Herstellung der Erweiterungsfläche (Erschließung) und Erwerb der entsprechenden Gartenlauben	660.000		200.000	390.000									
187	7	55	I55100030100	Ergänzung der LGS-Daueranlagen: archäologischer-botanischer Garten (eher konsumtiv?)	8.000							8.000					
188	7	55		Miniaturgolfanlage -Erneuerung der Beleuchtung	18.000							18.000					
189	7	55		Kuhbach Eichgarten-Ost Ausgleich-/Grünordnungsmaßnahmen	184.000							184.000					
190	7	55		Quartier Lahr-West: Grün-/Ausgleichsmaßnahmen	1.425.000				230.000	160.000	1.035.000						
191	7	55	n.A.	Wassertretstelle Reichenbach: Neubau an der Schutter	200.000							200.000					
192	7	55		Bergfriedhof -baul./gestalt. Verbesserung Bergfriedhof: 2023: Planungsrate für baul. Verbesserungen, u.a. Vorplatz Bergfriedhof; 2024 ff.: Umsetzung der Maßnahmen	1.090.000					20.000	1.070.000						
193	7	55	I55300030000	Bergfriedhof -Baumbestattungen und Urnensammelgrab (2017 und 2018 jeweils 15.000 €); 2019: weitere Mittelbereitstellung; 2020: Kindergrabfeld und Sternengrab	95.000		10.000	55.000									
194	7	55	I55303030000	Friedhof Kuhbach -Friedhofserweiterung/baul. Verbesserungen: 2013: Anlegung Parkplätze (35.000 €); 2014: Gesamtvorentwurf für die Erweiterung (10.000 €); 2015: Anlegung eines Urnensammelgrabes (10.000 €); 2016: Wegeerneuerung alter Friedhofsteil (32.000 €); ab 2019: weitere Erweiterungsmaßnahmen (hierfür im Jahr 2019: Verpflichtungsermächtigung (VE) über 50.000 € für Planungsaufträge; 2020: Erweiterungsmaßnahme mit barrierefreier Erschließung, VE 210.000 €; Auszahlungsansätze 210.000 € im Jahr 2021 und 275.000 € im Jahr 2022	572.000				210.000	275.000							
195	7	55		Kleingartenanlage -Erweiterung/Neuanlage (2013: Erweiterung der bestehenden Kleingartenanlage "Ernet" um 41 Parzellen -20.000 €; 2024 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					
196	7	52		Denkmalpflege -Planungsrate f. Umgestaltung Denkmalhof Stiftskirche	20.000							20.000					
197	7	52	I52300010000	Hammerschmiede Reichenbach: 2. Fluchtweg Ausstellungsräume OG	18.500			18.500									
198	7	51	I51100010002	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 Ausstellungskonzeption (20.000 €); 2016: weitere Planungs- und Bauausführungsrate (2.085.000 €) plus Mittel für Museumsausstattung (100.000 €) und für nutzerspezifische Ausstattung (95.000 €); 2017: Budgeterhöhung für die Baumaßnahme (125.000 €) plus Mittel für die Induktionsschleife gem. GR-Beschluss vom 25.01.2016 (13.000 €) sowie weitere Mittel für die Museumsausstattung (220.000 €) plus VE 2017 i.H.v. 75.000 € für die Museumsausstattung; Grundlage: GR-Beschluss vom 10.11.2014; 2018: Museumsausstattung 105.000 €; erwartete Stadtsanierungszuschüsse 2015 - 2017 i.H.v. zusammen rd. 1.925.000 € (2015: 460.000 €, 2016: 815.000 €), davon in 2017: 650.000 €; daneben wurden in 2016 auch Zuschussmittel der Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau i.H.v. 70.000 € erwartet; darüber hinaus weitere Zuschusserwartung in 2017 von der Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau i.H.v. 80.000 € sowie ebenfalls 80.000 € vom Förderverein (die erwartete Bezuschussung durch die 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"; 2020: Wegweiser (Leitsystem in der Stadt): 8.000 €	5.050.000		25.000	8.000									

Ifd. Nr.	Teilhaus-halt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen									
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.				
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR				
(alle Beträge in Euro)																					
						nachrichtlich							nachrichtlich								
199	7	51		Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Altes Rathaus : (2013: Erneuerung der Heizungsanlage: 60.000 €; 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen 50.000 € (erwartete Bezuschussung: 25.000 €); 2019: Erneuerung/Sanierung Fenster 1. u. 2. DG; 2024 ff.: Planung und Ausführung der Sanierungs-/ Erneuerungsmaßnahmen mit neu geschätzten Kosten i.H.v. 805.000 €; erwartete Zuschüsse -noch auf alter Kostenbasis von 140.000 € i.H.v. 72.000 €	0		12.000							805.000			40.000	32.000			
200	7	51		Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Sanierungsmaßnahme Stiftschaffneigebäude (Friedrichstraße 7): 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen 55.000 € (erwartete Bezuschussung: 28.000 €); 2024 ff.: Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen mit neu geschätzten Kosten i.H.v. 3.985.000 €; erwartete Zuschüsse noch auf alter Kostenbasis von 200.000 € i.H.v. 122.000 €	3.985.000									3.985.000			60.000	62.000			
201	7	51		Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Erneuerung Gebäude Obertorstraße 4 : 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen 100.000 € (erwarteter Bezuschussung: 50.000 €); 2024 ff.: Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen mit neu geschätzten Kosten i.H.v. zusammen 1.490.000 € (erwartete Zuschüsse noch auf alter Kostenbasis von 430.000 € i.H.v. 220.000 €)	1.490.000									1.490.000			100.000	120.000			
202	7	51		Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Erneuerung Gebäude Obertorstraße 2 : 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen 25.000 € (erwartete Bezuschussung: 12.000 €); 2024 ff.: Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen mit neu geschätzten Kosten i.H.v. zusammen 1.855.000 € (noch auf alter Kostenbasis v. 190.000 €; erwartete Zuschüsse von 100.000 €)	1.855.000									1.855.000			40.000	60.000			
203	7	51		Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Neubau Parkhaus Turmstraße : erwartete Gesamtkosten von 1.010.000 €; Fördermöglichkeit im Rahmen der Stadtsanierungsmaßnahme: 66 projektierte Stellplätze x 15.000 €/Stellplatz = 990.000 € förderfähige Kosten x 60% Fördersatz = 595.000 €; 2019: Planungsrate, 2021: baul. Umsetzung (<u>Anm.</u> : der ursprüngliche "originäre" Mittelansatz im Planentwurf 2020 - Einbringung- belief sich auf 500.000 €, zuzügl. einer Mittelneueranschlagung -ehem. HHRest von 100.000 €, somit in Summe 600.000 €; der Maßnahmenbeginn bzw. die 600.000 € ist/sind in der HH-Vorberatung im HPA am 25.05.2020 auf das Jahr 2021 verschoben worden; da im Investitionsprogramm die Mittelneueranschlagungen in einer Summe zentral ausgewiesen sind, waren hier in der Jahresspalte 2020 ursprünglich nur 500.000 € ausgewiesen; zur besseren Nachvollziehbarkeit sind hiervon 600.000 € abgezogen worden, so dass in der Jahresspalte 2020 nun -100.000 € ausgewiesen sind; diese Verfahrensweise bezieht sich aber ausschließlich auf die Darstellung im Investitionsprogramm)	910.000		100.000	-100.000	1.010.000								300.000	295.000			
204	7	54		Neugestaltung Bahnhofsvorplatz -2017: Neugestaltung Freiraum zwischen altem und heutigem Bahnhofsgelände, Radboxen (50 St.), Zweiradüberdachung und Überdachung Fern-/ Sonderbussteige: hierfür in 2017 (erhöhte LGVFG-Förderung; 2018: Überdachungen Bussteig 7 und 8; 2020: Restabwicklung der LGVFG-Förderung für die Überdachung der Bussteige (35.000 €) und die Sanitäranlagen im Bahnhofsgebäude (10.000 €); 2024 ff.: Überdachung zwischen ZOB un dem Bahnhofsgelände (96.000 €)	491.000									96.000			45.000				
205	7			Fahrradboxen am ZOB: Errichtung zusätzl. Fahrradboxen am Bahnhof (ca. 40 Stück); Prüfung einer evtl. Fördermöglichkeit	101.500				101.500												
206	7	55		Bestattungswesen -Leichenhalle Kippenheimw.:Überdachung Haupteingang (40.000 €), mobile Tontechnik (5.000 €)	45.000				45.000												
207	7	51		Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen nach der LGS 2018 -Straßenbaumaßnahmen: 2019: Ausbau Straße Kanadaring inkl. Straßenbegleitgrün und Planungsmittel für Ausbau der Schwarzwaldstraße; 2020 Planungsrate für Ausbau Schwarzwaldstraße mit Gewässerrandstreifen Schutter (Ansatz 200.000 €); nach der Vorberatung der Maßnahme im HPA am 25.05.2020 soll diese neu überplant werden; ob und ggf. in welcher Form ein Ausbau der Schwarzwaldstraße -der zunächst für 2021 i.H.v. 1,4 Mio. € vorgesehen war- erfolgen wird, ist derzeit nicht einschätzbar; erwartete Fördereinnahmen: 2020: Schutterplatz (15.000 €), Quartiersplatz (25.000 €), Straße Kanadaring (715.000 €); für die Schwarzwaldstraße waren bislang bei angenommenen Ausbaukosten von insgesamt 1,6 Mio. € (200.000 € Planungsmittel und 1,4 Mio. € Baukosten) mögliche Fördermittel i.H.v. 890.000 € beziffert worden, mit deren Eingang zunächst im Jahr 2021 gerechnet wurde; aufgrund der derzeit bestehenden Ausgangslage bzw. Unsicherheiten, sind für die Schwarzwaldstraße in den Jahren 2021 bis 2023 weder Baukosten noch Fördermittel ausgewiesen (aber jeweils in die Jahresspalte 2024 ff. -quasi als Vormerkposten- aufgenommen worden)	200.000		1.230.000	200.000	0	0		1.400.000	430.000	755.000	0						890.000
208	7	54		Erschließungsbeiträge												350.000	400.000	50.000	50.000	50.000	
209	7	54		Ausbau Fußgängerzone -Vogtstorstraße	130.000									130.000							
210	7	54		Rathausplatz: 2019: Planungsrate Rathausplatz; 2020: Planungsleistung (Mittelneueranschlagung; Bew.St.: 610)	45.000		40.000	45.000													
211	7	54		Erschließung Baugebiet Hosenmatten II: erwartete Einzahlungen aus der Abrechnung des 2. BA (Bew.St.: 201)														500.000	500.000	1.000.000	

Ifd. Nr.	Teilhaus-halt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
(alle Beträge in Euro)																	
							nachrichtlich						nachrichtlich				
212	7	54	I54100020002	Bau von Radwegen: 2016 ff.: Umbauten im Radwegenetz, Beschilderungen und Markierungsmaßnahmen (Radfahrstreifen); 2017: Mittel für allg. Maßnahmen (50.000 €), für die Herstellung des Radwegeteilstücks entlang der Dr. Georg-Schaeffler-Straße (südl. Bereich) inkl. Beleuchtung (130.000 €) sowie für das Radwegeteilstück entlang der Vorgesestraße zwischen Römerstraße und Anbindung Radweg Kleingartenpark (85.000 €); 2018: Mittel für allg. Maßnahmen (50.000 €), für die Umsetzung Wegweisung Radwegkonzept (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); 2020: Planungsrate Radweg Dr. Georg-Schaeffler-Str.; Mittelberücksichtigungen 2021 ff.: 2021: Radweg entlang Dr. Georg-Schaeffler-Str. (Maßnahme wurde in 2019 wegen noch zu klärenden Positionen nicht umgesetzt); 2022ff.: allg. Maßnahmen			275.000	20.000	140.000	150.000	150.000	150.000					
213	7	54	I54100020003	Ausbau Dinglinger Hauptstraße (Kreisverkehr Hirschplatz bis Stadtpark): 2014: Planungsrate 60.000 €; 2020: Ansatz 120.000 € u. VE 130.000 € (Planungsleistungen); 2021: Ansatz 130.000 €; 2022: VE 1.350.000 €; 2023 u. 2024: jeweils Ansatz 1.350.000 € (baul. Umsetzung)	3.010.000			120.000	130.000				2.700.000				
214	7	54	I54600050000	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. Grünstellungsmaßnahmen: Verkehrsflächen ZOB, Knotenpunkt Schwarzwald-/Vorgesestraße/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); 2020: Restabwicklung der Förderung für die Errichtung von Stellplätzen (55.000 €) plus Förderung Ortenaukreis für die Errichtung von P+R-/B+R-Anlagen auf dem Bahnhofsvorplatz (125.800 €)	1.730.000								180.800				
215	7	54	I54100020012	Fußverkehrsinfrastruktur -Verbesserungsmaßnahmen; 2018: Herstellung von 2 Gehwegnasen im Kreuzungsbereich Schützen-/Moltkestraße (10.000 €), Herstellung einer Querungshilfe/Mittelinsel in der Trampferstraße 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 Durstenfelde) verbreitern (10.000 €), Rampe (inkl. Geländer) am östl. Ende des Verbindungsweges Schützenstraße/Eisweiherweg herstellen (10.000 €), Beschilderungen, Markierungen, z.B. Fußverkehrswegweisung von den Parkplätzen Klostermatte u. Zollamtsstraße in die Innenstadt (15.000 €); 2019: Bau eines Parkplatzes und eines Aufenthaltsbereichs an der Kreuzung Ernet-/Heidenburgstraße zur Optimierung der Nutzung der öffentl. Verkehrsfläche - Projekt Fußverkehrscheck (100.000 €) und Umsetzung Sonderkonzepte "Gehwegparken" (50.000 €); 2020 ff.: weitere Maßnahmen	450.000		150.000	50.000	50.000	50.000							
216	7	54	I54100050003 I54100020013	Verbreiterung Radwegebrücke Rosenweg: Verbreiterung der Holzbrücke am östlichen Ende des Rosenwegs (2020: Ansatz 200 T€ + VE 215 T€; 2021: Ansatz 215 T€); Fördererwartung i.H.v. 150.000 € (2020: Ansatz 50 T€; 2021: Ansatz 100 T€)	430.000		15.000	200.000	215.000			0	0	50.000	100.000		
217	7	54		Verbreiterung Radwegebrücke MPG/Feuerwehrstraße	15.000								15.000				
218	7	54	I54100050001 I54100020014	Generalsanierung Brücke Rheinstraße: zweistufige Vorgehensweise: 1. Umsetzungsstufe 2019 und 2020: Berührungsschutz mit Gehwegkappen mit einem Kostenaufwand von 415.000 € (Planungs-/Vorbereitungs-/ Umsetzungsstufe); Förderantrag für das Zuschussprogramm "Sanierungsfonds Brücken" wird gestellt; mögliche Förderung i.H.v. 140.000 € mit einem angenommenen Fördermitteleingang im Jahr 2020; 2. Umsetzungsstufe 2024 ff.: Generalsanierung der Brückenfahrbahn mit Abdichtungen	815.000		315.000	100.000	275.000			400.000	80.000	140.000			
219	7	54	n.A.	Wohnen am Sulzbach: Endausbau Emma-Bauer-Straße (Planungskosten, Gehweg, Fahrbahndecke; evtl. Erschließungsbeitragsfähigkeit gegeben?)	200.000							200.000					
220	7	54	n.A.	Erneuerung der Weiherstraße: Umgestaltung zu einem verkehrsberuhigten Bereich	450.000							450.000					

Ifd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme		bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen						
							2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	
							kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	
(alle Beträge in Euro)																			
							<i>nachrichtlich</i>				<i>nachrichtlich</i>								
221	7	54		Ausbau Liebensteinstraße	180.000							180.000							
222	7	54		Ausbau Bismarckstraße zwischen Doler Platz u. Rathausplatz (mit Zufahrt Roßplatz)	420.000							420.000							
223	7	54		Ausbau Lotzbeckstraße (bis Goethestraße)	640.000							640.000							
224	7	54		Kreisverkehr Raiffeisenstr. / Rheinstr.	400.000							400.000							
225	7	54		Ausbau Eichrodstraße und Schillerstraße (Gehwege)	500.000							500.000							
226	7	54		Ausbau der Wasserklammstraße (Altbestand zwischen Bergstraße und Neubaugebiet)	350.000							350.000							
227	7	54		Burgheimer Kirche: Neugestaltung der Platzanlage (Kostenanteil Stadt Lahr)	170.000							170.000							
228	7	54		Ausbau Hildastraße	370.000							370.000							
229	7	54		Ausbau Langsdorffstraße	290.000							290.000							
230	7	54		Ausbau Hansastraße	480.000							480.000							
231	7	54	I54100020021	Quartier Lahr-West: Neubau Flugplatzstraße im Rahmen der Erschließung des Wohngebietes: 2020: Ansatz für Planung 200.000 € u. VE für Bau 1.800.000 €; 2021: baul. Umsetzung	2.000.000								200.000	1.800.000					
232	7	55	I55100020020	Haus am See (Bürgerpark): Herstellung Parkplätze									280.000						
233	7	54		Anbindung Industriegebiet West ab dem Hinlehweg an die B415 im Rahmen der Entwicklung des Gewerbegebietes (Kostenschätzung ohne Grundwerbskosten) (Thema im Zuge BPlan-Verfahren "Asphaltnischenanlage")	1.100.000							1.100.000							
234	7	54		Endausbau Voelckerstraße -Endausbau der Stichstraße (keine erschließungs-beitragfähige 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							
235	7	54		P+R-Parkplatz am Autobahnzubringer -Bau eines P+R-Parkplatzes mit einer Haltestelle für Linienbusse einschl. Buswendemöglichkeit im Rahmen des Entwicklungskonzeptes "Stadteingänge" (Gründerwerb noch notwendig); Förderung möglich: 1.500 €/Parkplatz x 84 Parkplätze = 126.000 €; 2022: Planungsrate	830.000					80.000		750.000							
236	7	54		Generalsanierung der Brücke über die Unditz (Flst.Nr.: 7816)	150.000							150.000							
237	7	54		Unter-/Überführung Bahnhof	3.500.000							3.500.000							
238	7	54		Um-/Ausbau Hugsweierer Hauptstraße -nächster Bauabschnitt im Rahmen des "DEP": Kirchstraße bis Ortseingang Ost; 2021: Planungsrate	620.000					25.000		595.000							
239	7	54		Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung	400.000							400.000							

lfd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
(alle Beträge in Euro)																	
						<i>nachrichtlich</i>						<i>nachrichtlich</i>					
240	7	54		Endausbau Lohgartenweg -Endausbau eines Stichweges im Lohgartenweg (ggf. Erschließungsbeitragsfähigkeit ?)	40.000							40.000					
241	7	54		Ausbau Bahnhofstraße	540.000							540.000					
242	7	54		Ausbau Luisenstraße	240.000							240.000					
243	7	54	I54103020000 I54103050000	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: erwartete Gesamtförderung i.H.v. 67.920 €	1.080.000		200.000					650.000	34.000		34.000		
244	7	54		Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung	300.000							300.000					
245	7	54		Eichgarten-Ost -Neubaugebiet	1.200.000							1.200.000					
246	7	54	I54103020001	Neubau Fuß- und Radwegebrücke im Grüneck: Rückbau der bestehenden Brücke mit anschließendem Brückenneubau an gleicher Stelle über die Schutter; 2020: Planungsrate (45.000 €); 2021: Baumaßnahme (335.000 €); erwartete Förderung für die Maßnahme i.H.v. ca. 100.000 € im Jahr 2021	380.000		45.000	335.000							100.000		
247	7	54		Umgestaltung Zu- und Abfahrt Langenwinkler Hauptstr. einschl. Gehweganlage	130.000							130.000					
248	7	54		Verkehrsberuhigung Eichholzstraße, Umgestaltung (Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Eichholzstraße)	240.000							240.000					
249	7	54		Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung	100.000							100.000					
250	7	54		Gewerbegebiet Langenwinkel -Endausbau (Aufbringung der letzten Fahrbahndecke)	230.000							230.000					
251	7	54	I54105020001	Herstellung einer zusätzl. Rechtsabbiegespur zur B415 beim Fachmarktzentrum (Stadt hat vom Vorhabensträger im Voraus und zwar im Jahr 2016 eine Kostenbeteiligung i.H.v. 150.000 € erhalten und ist vertraglich zur baulichen Umsetzung bis spätestens 2020 für den Fall verpflichtet, dass ein erhöhtes Verkehrsaufkommen aus dem Fachmarktzentrum eine zusätzl. Abbiegespur nötig machen sollte; mehrere Verkehrsschauen haben dies nachgewiesen); die Baukosten sind auf einen Betrag von 650.000 € beziffert worden. Nach der Vorberatung des Haushaltsplanentwurfs 2020 im HPA am 25.05.2020 soll die Baumaßnahme nicht umgesetzt werden; insofern ist der Mittelsatz (650.000 €) zu streichen.	500.000		0										
252	7	54	I54105020001	Da die Maßnahme "Herstellung einer zusätzlichen Rechtsabbiegespur zur B415 beim Fachmarktszentrum" (zumindest) nicht bis zum Jahresende 2020 umgesetzt werden soll (siehe Ausführungen unter der vorstehenden Position, lfd. Nr. 348), ist die bereits im Jahr 2016 vom Investor hierfür im Voraus erhaltene Kostenbeteiligung (150.000 €) an diesen entsprechend dem städtebaulichen Vertrag zuzurückzahlen.	150.000		150.000										
253	7	54		Parkierung Alte Bergstraße -Herstellung einer ergänzenden Parkierungseinrichtung für das Bürgerhaus	30.000							30.000					
254	7	54		Ausbau der Ostlandstraße (2014: Teilausbau 35.000 €; Vollausbau nach vollzogenem Grunderwerb)	125.000							90.000					
255	7	54		Ausbau Mietersheimer Hauptstraße -Teilabschnitt Ost	700.000							700.000					
256	7	54	I54105020000	Dorfmitte ab ca. Bürgerhaus bis Breisgaustraße): 2020: zusätzlicher Mittelbedarf i.H.v. 110.000 €	360.000		250.000	110.000									
257	7	54		Alte Bergstraße	400.000							400.000					
258	7	54		Ausbau Brunnenstraße	120.000							120.000					
259	7	54	I54106020003	Ausbau Gereutertalstraße (insgesamt 4 BA mit Gesamtkosten von 1.870.000 €); 2015: BA "Ausbau Lindenplatz bis Wachhislil" mit BA "Teilausbau Gereutertalstraße" (690.000 €); 2019: Planungsrate (60.000 €) für BA "Ausbau der Gereutertalstraße zwischen Lindenplatz und Burgstraße " mit Umsetzung im Jahr 2021 (600.000 €); 2024 ff.: Umsetzung letzter BA	1.950.000		60.000					1.200.000					

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
(alle Beträge in Euro)																	
						<i>nachrichtlich</i>						<i>nachrichtlich</i>					
260	7	54	I54106050000 I54106020001	Abbruch und Neubau des Brückenbauwerkes bei der "Poche" (2017: 205.000 €) und beim Anwesen "Gereutertalstraße 11a" (2018: 110.000 €); 2019 u. 2020: Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel; erwartete Förderung für die beiden Maßnahmen gem. dem Zuschussprogramm "Sanierungsfonds Brücken" in Gesamthöhe von 175.000 €, davon erwarteter Eingang in 2020 i.H.v. 120.000 € und in 2021 von 55.000 €	775.000	160.000	300.000					135.000	120.000	55.000			
261	7	54		Brückenverbreiterung Gereutertalstraße -Verbreiterung des Brückenbauwerkes in der Gereutertalstraße, Haus Nr. 50 und 52	60.000						60.000						
262	7	54		Ausbau der Geroldseckerstraße	400.000						400.000						
263	7	54		Endausbau Baugebiet Heubühl	1.200.000						1.200.000						
264	7	54		Ausbau Uhlsbergstraße / Waldweg (Ausbau Waldrandweg Uhlsbergstr.)	80.000						80.000						
265	7	54		Ausbau Waldstraße (1. BA)	130.000						130.000						
266	7	54		Ausbau Waldstraße (2. BA)	300.000						300.000						
267	7	54		Signalanlagen -Bedarfssignalanlage beim Stadtpark	30.000						30.000						
268	7	54		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 €; 2024 ff.: evtl. neue stat. Messanlage Lahrer Straße	380.000						90.000						
269	7	54	I54100020018	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: Beleuchtungsmaßnahmen nach Verkehrsschauen, an Fußgängerüberwegen und an Kreisverkehrsanlagen (jeweils 20.000 €); 2021 ff.: allg. Beleuchtungsmaßnahmen/ sonstige Ergänzungen		195.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000						
270	7	54	I54100020020	Straßenbeleuchtungsanlagen: Beleuchtung Zufahrt Waldmattensee	15.000		15.000										
271	7	54	I54100020019	Straßenbeleuchtungsanlagen: Ausleuchtung des Radweges zw. Kuhbach und Seelbach: Straßenbeleuchtung entlang des Radweges von Reichenbach bis zur Reithalle, 2. BA (<i>Anm.: 1. BA in 2019, 130.000 €, s.o.</i>)	150.000		150.000										
272	7	54	I54600020000	Parkierungseinrichtungen	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000							

lfd. Nr.	Teilhaus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen						
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	
(alle Beträge in Euro)																		
						<i>nachrichtlich</i>						<i>nachrichtlich</i>						
273	7	55	n.A.	Renaturierung der Schutter zwischen Lahr und Hugsweier (Prüfung einer rechtlichen/vertraglichen Verpflichtung ist anhängig; evtl. mit Förderung?) Veneigung von Leinwand zur Vorbereitung des weiteren Ausbaus des Breitbandnetzes in Lahr	560.000							560.000						
274	7	53	I53600020001	Breitbandausbau in Lahr -Mittelbereitstellung für den Ausbau des Breitbandnetzes in Lahr:	250.000													
275	7	53	I53600020000 I53600050000	2020: Ansatz u. VE i.H.v. jeweils 250.000 €; Fördererwartung i.H.v. 60% der förderfähigen Auszahlungen, somit in 2020 u. 2021 i.H.v. jeweils 150.000 € (Bew.St.: Amt 15)	700.000		200.000	250.000	250.000				100.000	150.000	150.000			
276	7	54	I54700050010 I54700020000	Herstellung Barrierefreiheit an Bushaltestellen (pro Jahr ca. 10 - 12 Haltestellen); Fördererwartung von 50% bzw. bis zu 12.500 € pro Haltestelle unter Berücksichtigung einer maßnahmenbezogenen Mindestauszahlungsbetrages (förderfähige Kosten) von 100.000 €	1.000.000		200.000	200.000	200.000				100.000	100.000	100.000	100.000		
277	7	51	I51100021000	Bodenordnungsmaßnahmen zur Sicherstellung der Wohnbebauung (wie z.B. archäologische Grabungen) (hier: Grundstück in der Leopoldstraße); 2020: weitere Mittelbereitstellung (Bew.St.: 610)	300.000		300.000	230.000										
						5.059.000	8.158.000	7.778.500	3.872.500	1.469.500	38.493.000	1.584.000	3.805.800	2.414.000	2.209.000	1.580.000	890.000	

Teilhaushalt 8: Wirtschaft und Tourismus

278	8	57	I57300100000	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen -Parktheater (Bühnenboxen)				60.000										
279	8	57	I57309400000	Investitionsförderung Schlachthaus Erzeugergemeinschaft Weideland Schuttertal e.V.	15.000			15.000										
280	8	57		Geroldseckerhalle Reichenbach -Ausbau der Parkierungsfläche vor der Halle	42.000							40.000						
281	8	57		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 €), Fahrradlenkbügel (9.000 €), Rampe für barrierefreien Zugang zum oberen Foyer (15.000 €); 2021: neue Fahnenmasten und Gebäudebeschriftung (30.000 €); 2022: Maßnahmen gem. Klimaschutzteilkonzept (850.000 €); 2024 ff.: Aufwertung Außenbereich -oberer Vorplatz- (175.000 €)	1.894.000				30.000			1.025.000						
282	8	57		Kaiserswaidhalle Kippenheimweiler -bauliche Verbesserungen: 2024 ff.: Errichtung Lagerraum (10.500 €), Erneuerung Tontechnik und Beleuchtung (30.000 €)	40.500							40.500						
283	8	57	I57303010000	Sport- und Festhalle Kuhbach: Maßnahmen im Rahmen des Umbaus der ehem. Kegelbahn zum Jugendtreff und Krafraum für Ringergemeinschaft				25.000										
284	8	57		Abbruch Bestandsgebäude Ortsmitte Kuhbach für neue investive Maßnahme (Abhängigkeit mit den vorgesehenen Tiefbaumaßnahmen)	40.000				40.000									
285	8	57		Bau Dorfgemeinschaftshaus Kuhbach -2024 ff.: Baumaßnahme (mögl. Förderung: 600 T€ ?)	2.200.000							2.200.000						
286	8	57		Geroldseckerhalle Reichenbach -2018: Planungsrate Heizung/Lüftung/Elektro (50.000 €); 2024 ff.: Erweiterung der Außenbeleuchtung Parkplatz: 10.000 €	60.000							10.000						
287	8	57	I57307010000	Sulzberghalle -bauliche Verbesserungen: 2020: Einbau einer zentralen Trinkwasser- und Enthärtungsanlage (15.000 €); 2024 ff.: Erneuerung der Fensterverglasung im Foyer (2. BA) und in der Kulturhalle (2. BA), jeweils 52.000 €	104.000			15.000				104.000						
288	8	57		Tourismus -Aufstellung von Infotafeln: 2018: Infosteile Bahnhof (6.000 €); 2024 ff.: Infosteile -beidseitige Vitrine- (4.000 €), Aufstellung Litfaßsäulen Bahnhofplatz (4.000 €), Beschilderung "Kunst in die Stadt" (4.000 €), 3 digitale Stelen Stadteingänge 3 St. (150.000 €), digitale Stele Pendlerparkplatz Autobahnanschluss A 5 (50.000 €)	218.000							212.000						
289	8	57		Tourismus -Aussichtsplattform Schutterlindenberg (Planungsrate)	15.000							15.000						
						0	115.000	70.000	0	0	3.646.500	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR

(alle Beträge in Euro)

nachrichtlich

nachrichtlich

Teilhaushalt 9: Allgemeine Finanzwirtschaft

290	9	61	I61200350000	Wohnungsbauunternehmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge: Darlehensrückflüsse									1.300	1.000	1.000	1.000		
291	9	61	I61200350001	Rückführung gemeindliches Darlehen: Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung									5.712.500					
292	9	61	I61200350002	Rückführung gemeindliches Darlehen: Eigenbetrieb Bau- u. Gartenbetrieb Lahr									1.071.400					
293	9	61	F61208000	Zuführung an Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000							
294	9	61	F61201000	Tilgungen			2.150.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.300.000							
295	9	61	F61201200	Sondertilgungen (Schuldenrückführung)				2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000							
							2.650.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	5.800.000	0	0	6.785.200	1.000	1.000	1.000	0

Teilhaushalt 1-9: sonstige, nicht konkret zuordenbare Vorgänge

296				Ausbau der EDV-Infrastruktur einschl. GIS (Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen)			204.000										
297				Erwerb von bewegl. Sachen für Gesamtverwaltung			3.000										
298				Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen -Sonstige Einrichtungen				21.000									
299				Stadtplanung -Erwerb von 4 (E-)Lastenräder			15.000										
300				Sonstiger Erwerb bewegl. Sachen			29.500		20.000	20.000	20.000						
301				Waldmattensee Kippenheimweiler: Zuschuss an Angelsportverein Kippenheimweiler e.V. für die Anschaffung einer Wasseraufbereitungsanlage	10.000		10.000										
302				Wohnungsbauunternehmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge: Kapitalbeteiligungen hier: Aufstockung Eigenkapital Baugenossenschaft Lahr eG	1.000		1.000										
303				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)									52.000				
304				Erneuerbare Energien GmbH (s. Eigenbetrieb Bäder, Versorgung u. Verkehr Lahr)													
305				Zuführung an Rücklage (Grundstückerslöse Flugplatz Ost)			500.000										
306				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								18.000				
307				Feuerschutz - Neubau Standort West (siehe unter Rubrik "TGM" und "Tiefbau")													
308				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				

Ifd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
(alle Beträge in Euro)																	
						<i>nachrichtlich</i>						<i>nachrichtlich</i>					
309				Sanierungsmaßnahme Altes Rathaus --> siehe unter Rubrik "TGM"													
310				Sanierungsmaßnahme Stiftschaffneigebäude --> siehe unter Rubrik "TGM"													
311				Erneuerung Gebäude Obertorstraße 2 und 4 --> siehe unter Rubrik "TGM"													
312				Straßenbau-/Ordnungsmaßnahmen --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"													
313				Neubau Parkhaus Turmstraße --> siehe unter Rubrik "TGM"													
314				A). Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt im Zeitraum 2015 bis 2018: (GR-Beschluss vom 27.10.2014)													
315				Ausgleichsbeträge (2016: 508.971 €; 2017: 140 T€)	649.000												
316				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												
317				Neubau Kindertagesstätte+ (Bürgerpark) --> ab 2015 unter Rubrik "Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm" und dort unter "Kita +" geführt													
318				Neubau Sporthalle+ (Bürgerpark) (förderfähig ist hier die Mehrzweckhalle) --> siehe unter Rubrik "Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm" und dort unter "Sporthalle+"													
319				Straßenbau-/Ordnungsmaßnahmen --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"													
320				Gestaltung der öffentlichen Frei-/Grünflächen --> siehe unter Rubrik "Öffentl. Grün"													
321				Zuschüsse/Zuführung an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH für Maßnahmen gem. dem Rahmen- und Kostenplan Landesgartenschau 2018 (ggf. inkl. Bereinigung Vorsteuer)			530.000										
322				Zuschüsse/Zuführung in die Kapitalrücklage der Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH für laufende Rechnung (ggf. inkl. Bereinigung Vorsteuer; 2019: inkl. Rückbaukosten temporäre Anlagen/Ausstellungsanlagen)			200.000										
323				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 Gesamtfördersumme von ca. 805.000 €; die Auszahlung der restl. Fördermittel von 10 % = ca. 80.000 € kann erst nach vollständiger Baufertigstellung im Jahr 2019 bzw. Vorlage des Schlussverwendungsnachweis erfolgen)	805.000						80.000						
324				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						
325				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			1.600.000										
326				Landesgartenschau 2018: Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen	10.000		10.000										
327				Versteuerung unentgeltliche Wertabgabe LGS (Nachversteuerung im Jahr 2019, aktueller Steuersatz 7 %)	3.600.000		3.600.000										
328				Vorsteuerabzug LGS	500.000						500.000						
329				Nachnutzungen LGS als Daueranlagen (Ergänzungen zu den Daueranlagen im Rahmen des Rückbaues der Ausstellungsflächen) und Vermögenserwerbe	1.500.000		1.500.000										
330				Okokonto -Allg. Maßnahmen; im NKHR (ab 2020) sind allg. Öko-Konto-Maßnahmen grundsätzlich als konsumtive Maßnahmen (ErgebnisHH) zu bewerten	10.000		10.000										
331				Öko-Konto -Ausgleichsmaßnahmen für Windpark: Aufwertung Gereutertalbach -städt. Kostenanteil (erwartete jahresbezogene Förderung durch Stiftung Naturschutzfonds bis zu max. 70 % der förderfähigen Kosten: Förderanteil 2019: Ausgabeansatz 190.000 € und Förderanteil 120.000 €)	260.000		190.000				120.000						
332				Amphibienleiteinrichtung Hohbergweg: Kompletterneuerung Zaunanlage	4.000		4.000										
333				Waldkalkung als Ausgleichsmaßnahme B-Plan "Industriegebiet West" bei gleichzeitig erwarteter Kostenerstattung	39.500		39.500				39.500						
334				Renaturierung der Schutter zwischen Lahr und Hugsweier (siehe unter Rubrik "Tiefbau")													
335				Neuschaffung von Retentionsflächen (siehe unter Rubrik "Tiefbau")													

Ifd. Nr.	Teilhaus-halt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme		bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen							
							2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.		
							kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR		
(alle Beträge in Euro)														<i>nachrichtlich</i>		<i>nachrichtlich</i>				
336				Öffentl. Grünanlagen -bauliche Verbesserungen der öffentl. Grünanlagen (Baumpflanzungen, Begrünungen von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.); 2018: Mittelaussatz 20.000 €, davon Sperrvermerk über 10.000 €; 2019: allg. bauliche Verbesserungsmaßnahmen; im NKHR (ab 2020) sind allg. Maßnahmen im Bereich der Grünanlagen häufig eher als konsumtive Maßnahmen (ErgebnisHH) zu bewerten u. dort zu veranschlagen	40.000		20.000													
337				Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: Erneuerung/Umbau Spielplatz Liebensteinstraße: Umsetzung 2018 und 2019 (2018: Ansatz und VE über jeweils 200.000 €)	400.000		200.000													
338				Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring: Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt bis 2018: - Gestaltung der öffentlichen Frei- und Grünflächen: 2016: Schutterterrassen, Schutterplatz, Kreisverkehr, fußläufige Wegeverbindung zum LGS-Gelände (250.000 €); 2017: weitere Maßnahmen (60.000 €); Berechnung Stadtsanierungsördermittel auf Basis der förderfähigen Kosten)	310.000															
339				Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring: Fortführung der Sanierungsmaßnahme nach der LGS (2019 ff.) -Gestaltung der öffentlichen Grün- und Freiflächen																
340				Umbau Bahnhofsvorplatz/Umgestaltung Freianlage --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"																
341				Stegmattensee: Sanierung Undichtigkeit (eher konsumtiv? Es sei denn, es würde stark in die ursprünglich Neubaumaßnahme i.S.v. wesentl. Veränderungen eingegriffen werden)																
342				Bergfriedhof -Erwerb bewegl. Sachen (Möbel, Ausstattung)	800		800													
343				Friedhof Kippenheimweiler: 2019: Baumbestellungen, gärtnergepflegtes Grabfeld	15.000		15.000													
344				Friedhof Langenwinkel -gärtnergepflegtes Grabfeld	5.000		5.000													
345				Friedhof Reichenbach -2018: Bau eines gärtnerischen Grabfeldes mit Wegeerschließung; 2019: Urnenfelder, Baumbestattung	50.000		45.000													
346				Friedhof Sulz - 2018 und 2019: Generalsanierung Friedhofsmauer (326.000 €); 2019: gärtnergepflegtes Grabfeld (5.000 €)	331.000		151.000													
347				Rathaus 1: 2020: Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen (diverse Möblierungen, 34.400 €); siehe unter Rubrik "Sachinvestitionen/sonstige Investitionen ohne Feuerschutz"																
348				Gutenberschule: 2019: Planungsrate (Umbau/Erweiterung)	100.000		100.000													
349				Dezentrale Wohnungen oder Wohncontainerstandort Dreyspringstraße: Erwerb Wohncontaineranlage + Herstellung Infrastruktur	1.500.000															
350				Bau/Erwerb Wohngebäude zur Unterbringung von Obdachlosen / Familien in prekären Wohnsituationen																
351				Kinderspielplatz Liebensteinstraße -Errichtung einer barrierefreien WC-Anlage im Zuge der Erneuerung des Kinderspielplatzes	120.000		120.000													
352				Haus am See (Seepark LGS-Areal) -Einbau einer neuen Küche und Theke	150.000		150.000													
353				Haus am See (Seepark LGS-Areal) -Erwerb bewegl. Sachen (Möblierung)	50.000		50.000													
354				Nachrichtl.: allgemeines Grundvermögen -Planungsrate/Machbarkeitsstudie für evtl. Umzug der VHS in das Anwesen Lotzbeckstraße (2013: Planungsrate 20.000 €)	20.000															

Ifd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen						
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	
(alle Beträge in Euro)						<i>nachrichtlich</i>						<i>nachrichtlich</i>						
355				Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt : Ausbau der Fußgängerzone zwischen Bismarckstraße/Zufahrt Schloßplatz inkl. Seitenräume und Straßenbegleitgrün, Waldhornstraße, ehem. Tonofenfabrik und Platzanlage Storchenturm (Haushaltsplan 2016: Mittelveranschlagung erfolgte noch im UA 2.6300, ab 2017 im UA 2.6150, da die Maßnahme im Rahmen der Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt mit ca. 200.000 € gefördert wird; diese Einnahmen sind in der obigen Position "Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger)" unter der Rubrik "Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt" berücksichtigt (bezogen auf das HHJahr 2017); im Haushaltsjahr 2016 erfolgte eine entsprechende ausgabenseitige Mittelumschichtung i.H.v. ca. 80.000 € auf die neue Finanzposition 2.6150.950600/005 mit einer tatsächlichen 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													
356				Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt : Ausbau Gerichtsstraße zwischen Turmstraße und Urteilsplatz	270.000		90.000											
357				Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt : Ausbau Breitenbergstraße	345.000		30.000											
358				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													
359				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											
360				Feuerschutz -Neubau Feuerwache Standort West -2019: straßenbaumäßige Erschließung	500.000		500.000											
361				Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt -Herstellung öffentlicher Verkehrsflächen (Umbau der Gehwege u. Herstellung öffentl. Parkplätze an der B415)	170.000		170.000											
362				Bau einer Kreisverkehrsanlage Burgheimerstraße / Stefaniestraße (mögl. Kostenhöhe: 250.000 €)?														
363				Umbau/Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (<u>Anm.</u> : s.o.)														
364				Ortsdurchfahrt Reichenbach -baul. Verbesserungen der Gehwegenlagen, 2017: Planungsrate; 2019: Ausbau der Gehwegenlagen entlang der Ortsdurchfahrt (<u>Anm.</u> : Gehwegausbau im Zusammenhang mit der Fahrbahnsanierung der Ortsdurchfahrt/B415 durch den Bund)	750.000		750.000											
365				Ausbau Ortsmitte Sulz	950.000		850.000											
366				Brücke über den Sulzbach -Teilerneuerung der Brücke (Fahrbahnaufbau, Optimierung Straßenentwässerung)	50.000													
367				Sonstige Straßenbaumaßnahmen (Mittel für unvorhergesehene Maßnahmen)	<i>konsumtiv</i>		50.000											
368				Umbaumaßnahmen im Rahmen von Verkehrschaun	<i>konsumtiv</i>		20.000											
369				Sonstige (nicht vorhersehbare) Planungen für Straßenbaumaßnahmen	<i>konsumtiv</i>		7.500											
370				Neuordnung/Umgestaltung des Parkplatzes in der Turm-/ Zollamtsstraße (siehe hierzu unter der Rubrik "TGM" und dort unter der Pos. "Stadtsanierung Nördl. Altstadt -Neubau Parkhaus/Parkpalette Turmstraße")														
371				Schaffung von Retentionsräumen (Rückhalteräumen) an Bachläufen / vorgezogene Ersatzmaßnahmen für Bauvorhaben														
Summe						11.900.300	21.000	20.000	20.000	20.000	0	1.015.000	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen			
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022

(alle Beträge in Euro)

nachrichtlich

nachrichtlich

Gesamtsumme Auszahlungen/ Gesamtsumme Einzahlungen	25.740.000	29.657.200	29.697.700	20.401.200	17.592.300	144.808.500	3.241.000	12.099.500	6.059.000	6.333.000	5.668.000	1.824.000
Mittelneuveranschlagungen 2020 (ehem. Haushaltsreste)		19.165.000						1.760.000				
Gesamtsumme:	25.740.000	48.822.200	29.697.700	20.401.200	17.592.300	144.808.500	3.241.000	13.859.500	6.059.000	6.333.000	5.668.000	1.824.000

	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.501.800	5.108.000	5.382.000	4.217.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	400.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	412.500	900.000	900.000	1.400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.785.200	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Mittelneuveranschlagungen (ehem. Haushaltseinnahmereste)	1.760.000			
Summe der Einzahlungen	13.859.500	6.059.000	6.333.000	5.668.000

	2020	2021	2022	2023
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.960.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.259.900	21.197.700	10.683.700	9.284.800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen und von immateriellen Vermögensgegenständen	532.200	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600.200	630.000	600.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.377.000	1.320.000	2.067.500	957.500
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	427.900	0	0	0
Auszahlungen aus Mittelneuveranschlagungen (ehem. Haushaltsausgaberreste)	19.165.000			
Summe der Auszahlungen	44.322.200	24.697.700	14.901.200	11.792.300

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	17.400.000	15.500.000	13.600.000	8.000.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen für Investit.	4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.300.000
Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Defizitausgleich/Sondertilgung)	500.000	500.000	500.000	500.000
Gesamtsumme Auszahlungen / Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	48.822.200	29.697.700	20.401.200	17.592.300

Investitionsprogramm 2019 bis 2023
(mehrjähriges Maßnahmenprogramm)

Darstellung der "ordentlichen" Ein- und Auszahlungsansätze für das Planjahr 2020 (OHNE Mittelneuveranschlagungen)

28.05.2020

-Sortierung nach Organisationsbereichen/Rubriken-

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit / Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Beiträgen / Rückführ. gem. Darlehen

Ifd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.

(alle Beträge in Euro)

nachrichtlich

nachrichtlich

Sachinvestitionen / sonstige Investitionen ohne Feuerschutz

(Erwerb von bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen)

1	1	11	I11200100010	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen -EDV (Gesamtverwaltung)			259.000	125.000	125.000	125.000							
2	1	11	I12220100000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen -Bürgerbüro			15.000										
3	1	11	I11240010000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen -Rathaus 1 (Bew.St.: 60/603)			34.300										
4	3	21		Beschaffung EDV-Ausstattung für Schulen		30.000		30.000	30.000	30.000							
5	3	21		Beschaffung Mobiliar und sonstige Ausstattung für Schulen		90.500		40.000	40.000	40.000							
6	4	25	I25200100000	Erwerb v. Kunstgegenständen (Ergänzung städt. Kunstsammlung)		12.000	12.000	10.000	10.000	10.000							
7	4	25	I25200100010	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen -Stadtgeschichtl. Museum			46.900	5.000	5.000	5.000							
8	4	26	I26300100000	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen -Städt. Musikschule		18.000	28.000	10.000	10.000	10.000							
9	4	26	I26300100001 I26300050000	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen -Städt. Musikschule -Digitale Musikplattform			200.000					100.000					
10	4	27	I27100100000	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen -Volkshochschule		2.500	11.400	5.000	5.000	5.000							
11	4	27	I27200100000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen -Mediathek		9.000	2.000	5.000	5.000	5.000							
12	5	36	I36500401000	Neubau Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt -Mobiliar, Erstausrüstung Kita (Mittel für festinstallierte Einbaumöbel für Schul- und Nebenräume-siehe unter Rubrik "TGM")			175.000										
13	5	36		Beschaffung Mobiliar für Kindertagesstätten/Kinderhorte		27.500		20.000	20.000	20.000							
14	7	51	I51110100000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen -GIS			7.000	5.000	5.000	5.000							
15	7	51	u.a. I51100100001	Beschaffung von (Dienst-)Fahrzeugen			12.500	15.000	15.000	15.000							
16	7	54	I54100020017	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen -Gemeindestraßen (Verkehrsüberwachung)			20.000										
17	7	53	I53600100000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen -Einrichtung öffentl. WLAN-Netz (Innenstadt)			27.000										
18	8	57	I57300100000	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen -Parktheater (Bühnenboxen)			60.000										
19				Ausbau der EDV-Infrastruktur einschl. GIS (Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen)		204.000											
20				Erwerb von bewegl. Sachen für Gesamtverwaltung		3.000											
21				Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen -Sonstige Einrichtungen			21.000										
22				Stadtplanung -Erwerb von 4 (E-)Lastenräder		15.000											
23				Sonstiger Erwerb bewegl. Sachen		29.500		20.000	20.000	20.000							
Summe							441.000	931.100	290.000	290.000	290.000	0	0	100.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilhaus-halt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR

(alle Beträge in Euro)

nachrichtlich *nachrichtlich*

Finanzinvestitionen (einschl. Investitionszuschüsse) + ggf. sonstige Maßnahmen sowie (einzahlungsseitige) Zuwendungen des Bundes/Landes/sonstiger Bereich einschl. Verkaufserlöse

24	1	11	I1120300000	Beteiligungen an BGV			200	200										
25	1	11	I11330110002	Erwerb Gewässerrandstreifen			60.000	60.000	25.000	25.000	25.000							
26	1	11	I11330110000	Grunderwerb	10.000.000		1.150.000	4.650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.800.000						
27	1	11	I11330110004	Grunderwerb Güterverkehrsterminal (GVT)	800.000		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000							
28	1	11		Städt. Beteiligung/Kapitaleinlage Projektgründungsgesellschaft Güterverkehrsterminal (GVT)	30.000				30.000									
29	1	11	I11330400000	Zuschüsse gem. Förderrichtlinien für den Verkauf städt. Grundstücke			25.000	75.000	25.000	25.000	25.000							
30	1	11	I11330700000	Verkaufserlöse aus (allg.) Grundvermögen u. sonstigem Anlagevermögen									400.000	400.000	400.000	400.000		
31	5	36	I36500400000	Kindergärten u. Kindertagesstätten -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstsanschaffungen: 2019: Kita Hugsweier (Ausstattungspauschale für 2 Gruppen, 50.000 €), Kita Lahrer Püntchen - Kaiserstraße- (weiterer Zuschuss für Ausstattungskosten, 18.000 €); 2021 ff.: weitere allg. Zuschüsse			68.000		25.000	25.000	25.000							
32	5	36	I36500400000	Kindergärten u. Kindertagesstätten -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstsanschaffungen hier (2019): Neubaumaßnahme Kita St. Raphael	1.982.000		991.000											
33	5	36	I36500400000	Kindergärten u. Kindertagesstätten -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstsanschaffungen hier (2019): Neubaumaßnahme Kindertagesstätte "Kleine Strolche" (Altenberg) -städtische Kostenbeteiligung (3-gruppige Einrichtung)	700.000		700.000											
34	5	36	I36500400000	Kindergärten u. Kindertagesstätten -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstsanschaffungen hier (2019): Erweiterungsmaßnahme Waldkindergarten	161.000		161.000											
35	6	42	I42100400000	Investitionszuschüsse für Sportvereine				17.000	20.000	20.000	20.000							
36	6	42	I42410050000	Sportstätten -Zuwendung des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG): Zuwendung für die Sporthalle+ im Bürgerpark: 2019: Restförderung i.H.v. 519.500 €; 2020: erneute Veranschlagung (als Mittelneuveranschlagung), da die Restzahlung im Jahr 2019 nicht eingegangen ist	2.590.000								519.500	0				
37	7	51	I51100200000	Stadtplanung: Zuschüsse an Privatpersonen für den Erwerb von (E-)Lastenräder	10.000		10.000		5.000	5.000	5.000							
38	7	52	I52200300000	Wohnungsbauunternehmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge: Kapitalbeteiligungen hier: Kapitalaufstockung Wohnbau Stadt Lahr GmbH	1.800.000			600.000	600.000	600.000								
39	7	55	I55500110000	Erwerb von Waldflächen	50.000		50.000	50.000	25.000	25.000	25.000							
40	7			Flughafenareal -Versetzung Flughafenzaun (Betriebsvorrichtung) an der Westgrenze des Flughafenareals (geänderte rechtl. Vorgaben, Zaunanlage steht z.T. auf Grundstücken des ZV IGP)	300.000				300.000									
41	8	57	I57309400000	Investitionsförderung Schlachthaus Erzeugergemeinschaft Weideland Schuttertal e.V.	15.000			15.000										
42	9	61	I61200350000	Wohnungsbauunternehmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge: Darlehensrückflüsse									1.300	1.000	1.000	1.000		
43	9	61	I61200350001	Rückführung gemeindliches Darlehen: Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung									5.712.500					
44	9	61	I61200350002	Rückführung gemeindliches Darlehen: Eigenbetrieb Bau- u. Gartenbetrieb Lahr									1.071.400					

Ifd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
(alle Beträge in Euro)																	
						<i>nachrichtlich</i>						<i>nachrichtlich</i>					
45	9	61	F61208000	Zuführung an Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000							
46	9	61	F61201000	Tilgungen		2.150.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.300.000							
47	9	61	F61201200	Sondertilgungen (Schuldenrückführung)			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000							
48				Waldmattensee Kippenheimweiler: Zuschuss an Angelsportverein Kippenheimweiler e.V. für die Anschaffung einer Wasseraufbereitungsanlage	10.000	10.000											
49				Wohnungsbauunternehmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge: Kapitalbeteiligungen hier: Aufstockung Eigenkapital Baugenossenschaft Lahr eG	1.000	1.000											
50				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)							52.000						
51				Erneuerbare Energien GmbH (s. Eigenbetrieb Bäder, Versorgung u. Verkehr Lahr)													
52				Zuführung an Rücklage (Grundstückerslöse Flugplatz Ost)		500.000											
Summe						6.576.200	10.167.200	7.255.000	7.425.000	7.125.000	1.800.000	571.500	7.185.200	401.000	401.000	401.000	0

Feuerschutz / Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

53	2	12	I12600050000	Beschaffung WLF (Wechselladerfahrzeug) 2016: 200.000 € (erwarteter Förderzuschuss ca. 62.000 €, davon 2016: 37.000 €, 2019: 10.000 € und 2021: 15.000 €)	200.000							10.000		15.000			
54	2	12	I12600050000	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 2022: 5.000 €	80.000										5.000		
55	2	12		Neubeschaffung Digitalfunk (angenommener Landeszuschuss ca. 30 % = ca. 60.000 €)	200.000					200.000							60.000
56	2	12	I12600100010	Allg. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen	52.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000							
57	2	12	I12600050001 I12600100020	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen: Neuanschaffung Fahrzeug vorbeugender Brandschutz und Einsatzführungsdienst			19.000						12.500				
58	2	12	I12600100020	Ersatzbeschaffung KdoW (Kommandowagen)	50.000					50.000							
59	2	12	I12600100020	Ersatzbeschaffung TLF 24/50 (2 TLF 4000) im Jahr 2024 (mögl. Förderung 190.000 €); 2023: VE 800.000 €; 2024: Mittelansatz 800.000 €	800.000					800.000							190.000
60	2	12	I12600100020	Ersatzbeschaffung HLF 20 (450.000 € pro Fahrzeug x voraussichtl. 2 Fahrzeuge = zusammen 900.000 €) im Jahr 2025; mögl. Zuschuss pro Fahrzeug i.H.v. ca. 92.000 €	900.000					900.000							184.000
61				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							18.000					
62				Feuerschutz - Neubau Standort West (siehe unter Rubrik "TGM" und "Tiefbau")													
63				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					
Summe						47.000	29.000	10.000	10.000	10.000	1.960.000	38.500	12.500	15.000	5.000	0	434.000

Ifd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR

(alle Beträge in Euro)

nachrichtlich *nachrichtlich*

Stadtsanierung																		
64	7	51	I51100200002	Stadtsanierungsmaßnahmen -Ausgleichsbeträge								10.000			90.000			
				Stadtsanierungsmaßnahme "Nördliche Altstadt":														
65	7	51	I51100050000 I51100000001	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger)			300.000	100.000	25.000			235.000	60.000	15.000				
66				Sanierungsmaßnahme Altes Rathaus --> siehe unter Rubrik "TGM"														
67				Sanierungsmaßnahme Stiftschaffneigebäude --> siehe unter Rubrik "TGM"														
68				Erneuerung Gebäude Obertorstraße 2 und 4 --> siehe unter Rubrik "TGM"														
69				Straßenbau-/Ordnungsmaßnahmen --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"														
70				Neubau Parkhaus Turmstraße --> siehe unter Rubrik "TGM"														
				Stadtsanierungsmaßnahme "Kanadaring":														
71				A). Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt im Zeitraum 2015 bis 2018: (GR-Beschluss vom 27.10.2014)														
72				Ausgleichsbeträge (2016: 508.971 €; 2017: 140 T€)	649.000													
73				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													
74				Neubau Kindertagesstätte+ (Bürgerpark) --> ab 2015 unter Rubrik "Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm" und dort unter "Kita +" geführt														
75				Neubau Sporthalle+ (Bürgerpark) (förderfähig ist hier die Mehrzweckhalle) --> siehe unter Rubrik "Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm" und dort unter "Sporthalle+"														
76				Straßenbau-/Ordnungsmaßnahmen --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"														
77				Gestaltung der öffentlichen Frei-/Grünflächen --> siehe unter Rubrik "Öffentl. Grün"														
78	7	51	I51100000101 I51100050010	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	6.430.000		850.000	1.970.000	1.145.000	1.967.500	882.500	150.000	1.230.000	690.000	1.180.000	530.000		
79	7	51		Gründerwerbsmaßnahmen Kanadaring										40.000				
				Summe			850.000	2.270.000	1.245.000	1.992.500	882.500	0	160.000	1.465.000	790.000	1.285.000	530.000	0

Ifd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR

(alle Beträge in Euro)

nachrichtlich nachrichtlich

Mittelbedarfe Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH (über Amt 15)

				Landesgartenschau 2018														
80				Zuschüsse/Zuführung an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH für Maßnahmen gem. dem Rahmen- und Kostenplan Landesgartenschau 2018 (ggf. inkl. Bereinigung Vorsteuer)			530.000											
81				Zuschüsse/Zuführung in die Kapitalrücklage der Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH für laufende Rechnung (ggf. inkl. Bereinigung Vorsteuer; 2019: inkl. Rückbaukosten temporäre Anlagen/Ausstellungsanlagen)			200.000											
				Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019														
82	7	51	I51100050040	Sporthalle+ (Bürgerpark) -Städtebauförderung "Soziale Stadt" für die Mehrzweckhalle	690.000							180.000	100.000					
83				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 Gesamtfördersumme von ca. 805.000 €; die Auszahlung der restl. Fördermittel von 10 % = ca. 80.000 € kann erst nach vollständiger Baufertigstellung im Jahr 2019 bzw. Vorlage des Schlussverwendungsnachweis erfolgen)	805.000							80.000						
84				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						
85				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			1.600.000											
				Kosten nach Beendigung der LGS im Jahr 2018														
86				Landesgartenschau 2018: Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen	10.000		10.000											
87				Versteuerung unentgeltliche Wertabgabe LGS (Nachversteuerung im Jahr 2019, aktueller Steuersatz 7 %)	3.600.000		3.600.000											
88				Vorsteuerabzug LGS	500.000							500.000						
89				Nachnutzungen LGS als Daueranlagen (Ergänzungen zu den Daueranlagen im Rahmen des Rückbaues der Ausstellungsflächen) und Vermögenserwerbe	1.500.000		1.500.000											
90	7	55	I55100030100	Nachnutzungen LGS als Daueranlagen (Ergänzungen zu den Daueranlagen) Bew.St.: 60/602								210.000						
91	7	55	I55100020100	Nachnutzungen LGS als Daueranlagen (Ergänzungen zu den Daueranlagen) Bew.St.: 60/605								130.000						
				Mittelbedarf 2020														
92	7	55	I55100000001	Weitere Finanzierung / Restabwicklung investiver Maßnahmen	1.500.000		1.700.000											
				Summe			7.440.000	2.040.000	0	0	0	0	955.000	100.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR

(alle Beträge in Euro)

nachrichtlich *nachrichtlich*

Öffentl. Grün und Umwelt

93	2	12	I12600030000	Neubau Feuerwache West: Planungsrate (2020) für Ausgleichsmaßnahme im Zusammenhang mit dem Neubau (2020: Ansatz 70.000 € + VE 750.000 €)	2.670.000		70.000	750.000	550.000		1.300.000						
94	3	21		Johann-Peter-Hebel Schule -2024 ff.: Planungsrate für Neugestaltung Außenanlage und Baumaßnahme	178.000						178.000						
95	3			Luisenschule -bauliche Verbesserung der Außenanlage: 2018: neues Spielgerät; 2019: Verbesserungsmaßnahmen Pausenhof	104.000	60.000											
96	3	21		Luisenschule (Neuwerkhof) -Herstellung von Parkplätzen für die Lehrkräfte	40.000						40.000						
97	3	21	I21100030040	Schutterlindenbergschule -bauliche Verbesserung der Außenanlagen, 2020: verschiedene baul. Maßnahmen	177.000		30.000	87.000	8.000								
98	3	21	I21100030010	Geroldseckerschule: Herstellung einer beschatteten Aufenthaltsfläche mit Sitzfläche für die Nachmittagsbetreuung	15.000			15.000									
99	3			Grundschulgebäude Kuhbach -Geräteschuppen für die Spielgeräteaufbewahrung	10.000	10.000											
100	3	21		Grundschule Mietersheim -2017: Erweiterung des Spielangebotes im südl. 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 €; 2024 ff.: weitere Verbesserungsmaßnahmen/Erweiterung der Spielangebote	15.000						10.000						
101	3	21		Grundschule Reichenbach -2018: Spielgerät (Klettergerüst) einschl. Fallschutz (18.000 €, mit finanzieller Beteiligung des Fördervereins der Schule in Höhe von 8.000 €); 2024 ff.: weitere Ergänzung des Spielangebotes, Einfügung von Fallschutzbereichen, Neuverfugung und Anpassungen an der vorhandenen Laufbahn	138.000						120.000						
102	3	21		Grundschule Sulz - 2024 ff.: zusätzl. Spielgerät inkl. Fallschutz im südl. Schulhofbereich (z.B. Raumnetz oder Rutsche)	50.000						50.000						
103	3	21		Theodor-Heuss-Schule -2024 ff.: Schulhofumbau	100.000						100.000						
104	3	21		Otto-Hahn-Realschule -2015 (50.000 €) u. 2016 (300.000 €): Umgestaltung/Verbesserung der Außenanlage nach Gebäudeneubau (1. BA); 2018: Umbau-/Neugestaltung des (zentralen) Schulhofes 600.000 € (= Beginn 2. BA); 2024 ff.: Fertigstellung 2. BA	1.350.000						400.000						
105	3	21	I21100030070	Otto-Hahn-Realschule: Erschließung Fahrradabstellplatz	30.000			30.000									
106	3	21	I21200030000	Gutenbergschule -grundlegende Erneuerung der beiden Pausenhöfe: 2022: 1. Planungsrate: ab 2023: weitere Planungen und abschnittsweiser Beginn der baul. Umsetzung	1.650.000				50.000	100.000	1.500.000						
107	4	25		Stadtpark -2016: Erneuerung Foliengewächshaus (55.000 €); 2024 ff.: Wirtschaftsplatz - Einbau ortsfeste Stromversorgung (20.000 €), Einrichtung eines Schulgartens für betreute gärtnerische Schulangebote (100.000 €)	175.000						120.000						
108	4	25	I25300030001	Stadtpark -Neukonzeption für Huftiere mit anschl. baul. Maßnahmen; 2021: Planungsrate Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -bauliche Verbesserungen/Umgestaltung der Außen-/Freiflächen: siehe unter Rubrik "TGM"; in den dortigen Gesamtkosten sind auch die Kosten für die Außen-/ Freiflächen enthalten	50.000			50.000									
109	5			Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2021: Neuanlage Hügel zum Rutschen; 2024 ff.: Verbesserung Außenanlage und Außenspielangebot (Anbringung Sonnensegel, Errichtung Kleinkinderspielbereich mit Mini-Hügelkletterlandschaft)	85.000			20.000			65.000						
110	5	36		Kindertagesstätte Am Schießrain -2018: Verbesserungen Außenspielbereich: Ersatzbeschaffung Kletterspielgerät (15.000 €) und Herstellung Kunststofffläche (50.000 €); 2021: neues Gerüst für Nestschaukel; 2024 ff.: weitere Maßnahmen (30.000 €)	99.000			4.000			30.000						
111	5	36															

Ifd. Nr.	Teilhaus-halt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme		bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen						
							2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	
							kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	
(alle Beträge in Euro)														<i>nachrichtlich</i>		<i>nachrichtlich</i>			
112	5	36	I36500030080	Kindertagesstätte Lotzbeckstraße -weitere baul. Verbesserungsmaßnahmen der Außenanlage 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: Errichtung Zaunanlage; 2021: bauliche Verbesserung Eingangsbereich Nord	460.000			10.000	200.000										
113	5	36	I36500030030	Kindertagesstätte Bottebrunnenstraße: baul. Verbesserungen der Außenanlage (u.a. Ausstattung Dachterrasse, Klettergerät)	20.000			20.000											
114	5	36		Kindertagesstätte Heiligenstraße ("Arche Noah"): zusätzliche u3-Rutsche mit Podest (Krippenbereich)	6.000				6.000										
115	5	36	I36500030100	Kindertagesstätte im Bürgerpark: Beschattung (Personalräume, Büros)	25.000			25.000											
116	5	36	I36500401001	Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt (Investoren-/Mietmodell): 2016: Planungsrate Außenbereich 50.000 €; 2019 und 2020: Investitionskostenzuschüsse an den Investor/Grundstückseigentümer zur Realisierung des Spielfelds der Kita und Schule	485.000		75.000	360.000											
117	5	36	I36501030000	Kindertagesstätte Hugsweier: 2019: Erneuerung der Außenanlage nach erfolgter Erweiterungsmaßnahme (Anbau); 2021: Kinderwagenbox; 2022: Erneuerung der Außenfläche westl. des Gebäudes für Stellplätze;	415.000		320.000		15.000	80.000									
118	5	36	I36503030000	Kindertagesstätte Kuhbach: Spielhaus mit Klettermöglichkeit	25.000		25.000												
119	5	36		Kindertagesstätte Reichenbach: 2021: zusätzl. Spielgerät mit Fallschutz; 2022: bauliche Verbesserungen der Außenanlage (u.a. Bäume)	39.000				4.000	35.000									
120	5	36		Kindertagesstätte Hosenmatten: Planungsrate und Herstellung der Außenanlagen	300.000							300.000							
121	5	36		Kita-Dorf (6 Gruppen): Planungsrate und Herstellung der Außenanlagen	350.000				80.000	270.000									
122	6	42		Sportanlagen im Mauerfeld -2024 ff.: Verbesserung der Parkierungssituation (Ordnung und Ergänzung der Parkierungsanlage um 15 Stellplätze, Sicherung der Grünflächen, Aufwertung der Eingangszone)	155.000							155.000							
123	6	42	I42410030000	Sportzentrum Dammenmühle: 2019: baul. Maßnahmen zum Schutz der Anlage vor/bei Starkregenereignissen (50.000 €) und Planungsmittel für "Sportkonzeption Dammenmühle" (70.000 €); 2020 u. 2021: (Komplett-)Erneuerung der Kunststofflaufbahn (Stadion) inkl. weiterer Flächen (Wurfanlage etc.) für die Durchführung des Landesturnfestes in Lahr im Jahr 2022; 2023: Planungsrate für weitere Maßnahmen gem. Sportstättenkonzeption Dammenmühle (hier Gesamtdarstellung = inkl. Mittelbedarf für Hochbaumaßnahme --> Neubau Vereinsheim 3.840.000 €); Gesamtsumme 2020 bis 2024 ff.: 7.585.000 €	7.585.000		120.000	300.000	400.000	100.000	6.785.000								
124	6	42	I42410030000	Stadion Klostermatte: 2024 ff.: verschiedene Maßnahmen gem. Gesamtkonzeption Sport "Dammenmühle und Klostermatte"	1.540.000							1.540.000							
125	6	42		Sportplatz Lahr-West: Neubau Flutlichtanlage (Anm.: im Kontext mit der Maßnahme "Quartier Lahr-West" stehend)	80.000				80.000										
126	6	42		Sportplatz Kippenheimweiler -2024 ff.: Einbau einer Bewässerungsanlage -Trainingsplatz- (55.000 €), Abgrenzung Trainingsgelände (10.000 €) und Erneuerung der Zaunanlage (10.000 €)	75.000							75.000							
127	6	42	I42104030000	Sportplatz / Reitanlage Langenwinkel -Neuordnung bzw. Herstellung Parkierungsfläche	30.000			30.000											
128	6	42		Sportplatz Kuhbach: Erneuerung der Beregnungsanlage (keine Fördermöglichkeit)	35.000		35.000												
129	6	42		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 (Gesamtkostenschätzung 490.000 € inkl. Bewässerungsanlage, Flutlicht, Baunebenkosten, Anlegung Tiefbrunnen, bes. Boden-/Tragschicht; Projektförderungen (Zuschussempfänger Verein): Zuschuss BSB 95.000 € u. Zuschuss Regionalstiftung 20.000 €, somit Gesamtzuschusserwartung 115.000 € (Verein); städt. Kostenanteil 375.000 €	398.000		375.000												
130	6	42	I42417030000	Sportplatz Sulz: baul. Verbesserungsmaßnahmen (Erneuerung Heizung 19.000 €, Ergänzung der Einzäunung 18.000 €)	37.000				37.000										

Ifd. Nr.	Teilhaus-halt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen								
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.			
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR			
(alle Beträge in Euro)															nachrichtlich					
131	6	42	I42400030000	Badeseer im Seepark -Mittel für Honorare und Fachgutachten (Bodenkunde, Wasseruntersuchungen) im Rahmen der Ermittlung / Behebung der Undichtigkeit	150.000		30.000	120.000												
132	7	55		Werderpark) mit Fördermittel (2013: Planungsrate 50.000 €; 2024 ff.: weitere Planungsrate u. baul. Maßnahmen)	650.000						600.000									
133	7	55	n.A.	Schutterrenaturierung -Renaturierung Schutter im Bereich eines gewerbl. Unternehmens in Hugsweier (Planungsrate 50.000 €, Maßnahme 350.000 €); evtl. Fördermöglichkeit gegeben?	400.000						400.000									
134	7	55	I55400030002	Aufforstung von Waldersatzflächen	44.000			12.000	10.000	12.000	10.000									
135	7	55	I55400030000	Öffentl. Grünanlagen/Ökologie -Bewertungsmaßnahmen, Neuplanungen	20.000		20.000													
136	7	55		Öko-Konto -Herrichten Feuchtbiopt für Störche im Stadtteil Hugsweier	100.000						100.000									
137	7	55		Amphibienleiteinrichtung Langenhardstraße (Sulz) -2018: Kompletterneuerung vorhandener Netzzaun durch einen neuen Folienzaun (13.000 €); 2024 ff.: Straßenuntertunnelung	53.000						40.000									
138	7	55	u.a. I55400030003	Ökokonto -2024 ff.: Ausgleichsmaßnahmen Schutzgut Boden (25.000 €), Ersatz geschützte Biotope in Baugebieten (25.000 €), vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für diverse B-Pläne (100.000 €)	150.000						150.000									
139	7	55		Faunistische Untersuchung, Biodiversitäts-Check als Vorbereitungsmaßnahme für die Fortschreibung des Landschafts-/Flächennutzungsplans (eher konsumtiv?)	120.000						120.000									
140	7	55	I55100030002	Öffentl. Grünanlagen -Erneuerung Bäume in der Friedhofstraße (Straßenbegleitgrün)	120.000		100.000	20.000												
141	7	55		Öffentl. Grünanlagen -Erneuerungsmaßnahmen	45.000						40.000									
142	7	55		Öffentl. Grünanlagen -Baumpflanzungen Bahnhofstraße (40.000 €) und Blumenstraße (50.000 €) in Kippenheimweiler	90.000						90.000									
143	7	55		Aufwertung "Platz der Begegnung" in Mietersheim (BG Blockschluck-Götzmann)	30.000						30.000									
144	7	55		Ersatzpflanzung von Straßenbäumen in der Geigerstraße	25.000						25.000									
145	7	55		Langenwinkel Eichholzstraße -Ersatzpflanzung von Bäumen	145.000						145.000									
146	7	55		Kreisverkehr Dreispitz/B415 Reichenbach -Einbau einer Beregnungsanlage	20.000						20.000									
147	7	55		Flugplatzstraße Richtung Hugsweier -Ersatzpflanzung der Eschen	72.000						72.000									
148	7	55	I55100030000	"zentraler Parkteil" und "westlicher Parkteil mit Spielplatz"); 2020: Fertigstellung der Maßnahme (Beleuchtung)	1.000.000	200.000	40.000													
149	7	55		Neubau Hundeplatz (mit Einzäunung)	70.000						70.000									
150	7	55		Quartier Öhlmühle -Gewerbekanal	150.000						150.000									
151	7	55	I55106030000	Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: Spielplatz BG Heubühl: 2019: Planungsrate; 2020: VE 200.000 €; 2021: Umsetzung	215.000	15.000		200.000												
152	7	55		Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: 2023 ff.: Bau Spielplatz bei der Sulzberghalle	200.000						200.000									
153	7	55		Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: 2023 ff.: Ersatz für Spielplatz Joh.-Seb.-Bach-Str. im Friedrich-Maurer-Park	170.000						170.000									

lfd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
(alle Beträge in Euro)																	
						<i>nachrichtlich</i>									<i>nachrichtlich</i>		
154	7	55	I55100030501	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 €); 2021: allg. Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (19.000 €), Spielgeräte Spielplatz Reichenbach (21.000 €), Spielplatz Kippenheimweiler (15.000 €), Spielplatz Sportplatz Hugsweier Einbau Zugangstor (5.000 €); 2022 ff.: allg. Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (30.000 € p.a.), 2022: Spielgerät Spielplatz Zeppelinstraße (90.000 €), 2024 ff.: Ersatzbeschaffung Spielgerät Spielplatz Hebelpark (25.000 €)	382.000	182.000	60.000	120.000	30.000	55.000	15.000						
155	7	55	I55100030003	Erweiterung Kleingartenanlage (bis Herbst 2018 LGS-Ausstellungsfläche): 2020: Erwerb der noch fehlenden Gartenlauben; 2021: Herstellung der Erweiterungsfläche (Erschließung) und Erwerb der entsprechenden Gartenlauben	660.000	200.000	390.000										
156	7	55	I55100030100	Ergänzung der LGS-Daueranlagen: archäologischer-botanischer Garten (eher konsumtiv?)	8.000					8.000							
157	7	55		Miniaturlaufanlage -Erneuerung der Beleuchtung	18.000					18.000							
158	7	55		Kuhbach Eichgarten-Ost Ausgleich-/Grünordnungsmaßnahmen	184.000					184.000							
159	7	55		Quartier Lahr-West: Grün-/Ausgleichsmaßnahmen	1.425.000		230.000	160.000	1.035.000								
160	7	55	n.A.	Wassertretstelle Reichenbach: Neubau an der Schutter	200.000				200.000								
161	7	55		Bergfriedhof -baul./gestalt. Verbesserung Bergfriedhof: 2023: Planungsrate für baul. Verbesserungen, u.a. Vorplatz Bergfriedhof; 2024 ff.: Umsetzung der Maßnahmen	1.090.000			20.000	1.070.000								
162	7	55	I55300030000	Bergfriedhof -Baumbestattungen und Urnensammelgrab (2017 und 2018 jeweils 15.000 €); 2019: weitere Mittelbereitstellung; 2020: Kindergrabfeld und Sternengrab	95.000	10.000	55.000										
163	7	55	I55303030000	Friedhof Kuhbach -Friedhofserweiterung/baul. Verbesserungen: 2013: Anlegung Parkplätze (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; 2020: Erweiterungsmaßnahme mit barrierefreier Erschließung, VE 210.000 €; Auszahlungsansätze 210.000 € im Jahr 2021 und 275.000 € im Jahr 2022	572.000		210.000	275.000									
164	7	55		Kleingartenanlage -Erweiterung/Neuanlage (2013: Erweiterung der bestehenden Kleingartenanlage "Ernet" um 41 Parzellen -20.000 €; 2024 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							
165	8	57		Geroldseckerhalle Reichenbach -Ausbau der Parkierungsfläche vor der Halle	42.000					40.000							
166				Ökokonto -Allg. Maßnahmen; im NKHR (ab 2020) sind allg. Öko-Konto-Maßnahmen grundsätzlich als konsumtive Maßnahmen (ErgebnisHH) zu bewerten	10.000	10.000											
167				Kostenanteil (erwartete jahresbezogene Förderung durch Stiftung Naturschutzfonds bis zu max. 70 % der förderfähigen Kosten; Förderanteil 2019: Ausgabeansatz 190.000 € und	260.000	190.000				120.000							
168				Amphibienleiteinrichtung Hohbergweg: Kompletterneuerung Zaunanlage	4.000	4.000											
169				Waldkalkung als Ausgleichsmaßnahme B-Plan "Industriegebiet West" bei gleichzeitig erwarteter Kostenerstattung	39.500	39.500				39.500							
170				Renaturierung der Schutter zwischen Lahr und Hugsweier (siehe unter Rubrik "Tiefbau")													
171				Neuschaffung von Retentionsflächen (siehe unter Rubrik "Tiefbau")													
172				Begrünungen von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.; 2018: Mittelansatz 20.000 €, davon Sperrvermerk über 10.000 €; 2019: allg. bauliche Verbesserungsmaßnahmen; im NKHR (ab	40.000	20.000											
173				Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: Erneuerung/Umbau Spielplatz Liebensteinstraße: Umsetzung 2018 und 2019 (2018: Ansatz und VE über jeweils 200.000 €)	400.000	200.000											

Ifd. Nr.	Teilhaus-halt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
(alle Beträge in Euro)																	
						<i>nachrichtlich</i>						<i>nachrichtlich</i>					
174				Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring : Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt bis 2018: - Gestaltung der öffentlichen Frei- und Grünflächen: 2016: Schutterterrassen, Schutterplatz, Kreisverkehr, fußläufige Wegeverbindung zum LGS-Gelände (250.000 €); 2017: weitere Maßnahmen (60.000 €); Berechnung Stadtsanierungsördernittel auf Basis der förderfähigen Kosten)	310.000												
175				Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring : Fortführung der Sanierungsmaßnahme nach der LGS (2019 ff.) -Gestaltung der öffentlichen Grün- und Freiflächen													
176				Umbau Bahnhofsvorplatz /Umgestaltung Freianlage --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"													
177				Stegmattensee: Sanierung Undichtigkeit (eher konsumtiv? Es sei denn, es würde stark in die ursprünglich Neubaumaßnahme i.S.v. wesentl. Veränderungen eingegriffen werden)													
178				Bergfriedhof -Erwerb bewegl. Sachen (Möbel, Ausstattung)	800		800										
179				Friedhof Kippenheimweiler: 2019: Baumbestellungen, gärtnergepflegtes Grabfeld	15.000		15.000										
180				Friedhof Langenwinkel -gärtnergepflegtes Grabfeld	5.000		5.000										
181				Friedhof Reichenbach -2018: Bau eines gärtnerischen Grabfeldes mit Wegeerschließung; 2019: Urnenfelder, Baumbestattung	50.000		45.000										
182				Friedhof Sulz - 2018 und 2019: Generalsanierung Friedhofsmauer (326.000 €); 2019: gärtnergepflegtes Grabfeld (5.000 €)	331.000		151.000										
Summe						2.107.300	1.290.000	2.630.000	1.518.000	692.000	18.105.000	174.500	0	0	0		

Technisches Gebäudemanagement (TGM)

183	1	11		Ortsverwaltung Sulz -2021: Erneuerung der WC-Anlage (Damen u. Herren) sowie Neuschaffung barrierefreies WC); 2022: Neugestaltung Rathausumfeld, barrierefreier Zugang; 2024 ff.: Sanierungskonzept Rathausgebäude	78.000			60.000	65.000		20.000				
184	1	11	I11240010007	Verwaltungsgebäude -2018: Erneuerung/Austausch EDV-Verkabelung, Erweiterung Netzwerkbereich; 2019: Fortsetzung Erneuerung/Austausch EDV-Verkabelung u. Netzerweiterung (30.000 €) und Mittel für Kommunalstatistikstelle (Einbauschränk) (3.000 €); 2020: Verlegung Glasfaserkabel Schillerstraße zur Anbindung von Verwaltungseinheiten) (Bew.St.: Amt 15)	153.000		33.000	60.000							
185	1	11	I11240010000 I11240010002	Verwaltungsgebäude -bauliche Verbesserungen: neuer abschließbarer Fahrradkäfig inkl. Fahrradbügel (50.000 €), Außenjalousien Rathaus Nordflügel (22.000 €)				72.000							
186	1	11	I11240010003	Rathaus 1 Südflügel -2019: Planungsrate (Klimaschutzteilkonzept, Dacherneuerung); 2020: Planungsrate Neu-/Erweiterungsbau; ab 2021: bauliche Umsetzung; 2023: inkl. Planungsrate Sanierung/Erneuerung Bestandsgebäude	6.025.000		50.000	150.000		1.000.000	4.875.000				
187	1	11		Rathaus 1 Südflügel: Verbindung Neu-/Erweiterungsbau zum Bestandsgebäude	760.000						760.000				
188	1	11		Verwaltungsneubau: 2023 Planungsrate	6.150.000					150.000	6.000.000				
189	1	11	I11240010004 I11240010005 I11240010006	Anmietung von Verwaltungsräumlichkeiten: Schillerstraße: Einbau Besprechungs-Kubus (30.000 €), Verschattung Lichtkuppel (55.000 €); Alte Bahnhofstraße, Gebäude V: Einbau Küchenzeile inkl. Abkauf Küche (9.000 €)				94.000							
190	2	12	I12600000000	Baukostenschätzung TGM ohne Planungsgrundlage: 5,5 Mio. €; Beginn der baul. Umsetzung ab 2020; 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. 100.000 €;	7.100.000		500.000	2.500.000	2.000.000	2.100.000				260.000	250.000

Ifd. Nr.	Teilhaus-halt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
(alle Beträge in Euro)																	
						<i>nachrichtlich</i>							<i>nachrichtlich</i>				
191	2	12		Feuerschutz -Neubau Feuerwehrhauptgebäude Kuhbach/Reichenbach (mögliche Förderung: 375.000 € ?)	2.800.000							2.800.000					
192	3	21	I21100010000	Eichrodtsschule -Planungsrate für Erweiterung/Umbau für Nachmittagsangebote	50.000		50.000										
193	3	21	I21100010200	Johann-Peter-Hebel-Schule -Planungsrate für Erweiterung/Umbau für Nachmittagsangebote	50.000		50.000										
194	3	21		Luisenschule (Industriehof 12) -Herstellung Scooter-Stellplatz	2.000							2.000					
195	3	21		Schutterlindenbergschule -baul. Verbesserungen (Glasscheiben/Balkone: 18.000 €; Vorhang Mensa: 6.000 €)	24.000							24.000					
196	3	21		Schulgebäude Kippenheimweiler -Planungsrate für Erweiterung/Umbau für Nachmittagsangebote	40.000							40.000					
197	3	21	I21103010000	Grundschule Kuhbach: 2021: Fahrradüberdachung mit Fahrradständer; 2024 ff.: Einrichtung einer Teeküche im Lehrerzimmer (6.500 €), Lehrerparkplatz (40.500 €)	57.200			10.200				47.000					
198	3	21	I21105010000	Grundschule Mietersheim -2018: Umbau Foyer UG zum Klassenzimmer (85.000 €); 2020: Anbringung eines Windfangs/Eingangsbereich; 2021: Einbau Lüftungsanlage zur Nachauskühlung der Klassenzimmer; 2022: Beschattungsanlage Klassenzimmer West EG +	190.000		35.000	20.000	50.000								
199	3	21	n.A.	Grundschule/Schulgebäude Reichenbach -Überdachung Pausenhöfbereich	50.000							50.000					
200	3	21		(30.000 €) und Planungsrate zur Schaffung von Räumen im Schulgebäude für die Kita (30.000 €); 2024 ff.: Herstellung behindertengerechter Zugang (Rampe) beim Haupteingang	120.000							60.000					
201	3	21		Grundschule Sulz: 2021: Planungsrate Heizung Schule (evtl. im Zusammenhang mit KInvFG II) und Turnhalle (jeweils 50.000 €)	100.000			100.000									
202	3	21	I21107010001	Grundschule Sulz: Umbau UG zur Unterbringung Kindergartenkinder (ü3)	650.000		400.000	250.000									
203	3	21		Maßnahmen mit Förderung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetzes II des Bundes (KInvFG II) / Schulsanierungsfonds des Landes (SSF) + ggf. Förderung Klimaschutz Plus:													
204	3	21	I21100050300 I21100010300	Luisenschule Neuwerkhof 6: 2020: Erneuerung/Sanierung Fassade (83.100 €) und Innenräume (141.800 €);	464.900		224.900	107.000	110.200	22.800		37.000	83.000	83.000	82.000		
205	3	21	I21100050301 I21100010301	Luisenschule Industriehof 12: 2020: Erneuerung/Sanierung Dachgeschoss (170.000 €) und Fassade (101.900 €);	376.900		271.900	105.000				44.000	32.000	31.000			
206	3	21	I21100050400 I21100010400	Schutterlindenbergschule: 2020: Erneuerung/Sanierung Heizungsanlage (248.800 €), Gebäudehülle (131.000 €) und Innenräume (35.700 €); (inkl. Förderung Klimaschutz Plus)	1.033.500		415.500	488.000	130.000			68.000	224.000	224.000	260.000		
207	3	21	I21106050000 I21106010000	Grundschule/Schulgebäude Reichenbach: 2020: Erneuerung/Sanierung Gebäudehülle (131.000 €) und Innenräume (40.400 €)	791.400		171.400	135.000	140.000	50.000	295.000	28.000	55.000	55.000	55.000		
208	3	21	I21107050000 I21107010000	Grundschule Sulz: 2020: Erneuerung/Sanierung Gebäudehülle (206.500 €), Innenräume (193.300 €) und Sanitäranlagen (22.000 €)	1.601.800		421.800	435.000	315.000	430.000		69.000	125.000	125.000	130.000		
209	3	21	I21100050800 I21100010800	Scheffel-Gymnasium: 2020: Erneuerung/Sanierung Gebäudehülle u. Lüftung (857.400 €), Innenräume (90.500 €), Sanitäranlagen (62.700 €) und Heizungsanlage (26.700 €); (inkl. Förderung Klimaschutz Plus)	5.322.300		1.037.300	2.065.000	1.980.000	240.000		280.000	1.025.000	1.025.000	1.115.000		
210	3	21	I21100050900 I21100010900	Max-Planck-Gymnasium: 2020: Erneuerung/Sanierung Gebäudehülle, Lüftung und Heizung (1.402.500 €), Fallleitungen für Regenwasser (55.000 €), Innenräume (274.000 €) und Sanitäranlagen (66.000 €) Scheffel-Gymnasium: 2020: Erneuerung/Sanierung Gebäudehülle u. Lüftung (857.400 €), Innenräume (90.500 €), Sanitäranlagen (62.700 €) und Heizungsanlage (26.700 €); (inkl. Förderung Klimaschutz Plus)	7.262.500		1.797.500	1.910.000	1.585.000	1.650.000	320.000	470.000	1.425.000	1.425.000	1.545.000		

Ifd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
(alle Beträge in Euro)																	
						<i>nachrichtlich</i>							<i>nachrichtlich</i>				
211	3	21		Erweiterungs-/Umbaumaßnahmen im Rahmen des sog. "Schulgipfels" (derzeitige Annahme, dass alle Maßnahmen investiven Charakter haben); die derzeit prognostizierten Kosten belaufen sich in Summe auf 51,6 Mio. € bei einem angenommenen Umsetzungszeitraum ab 2020/2021 bis 2026/2027; ob evtl. Fördermöglichkeiten bestehen, wird derzeit noch geprüft:													
212	3	21		Eichrodtsschule: prognostizierte Kosten von 5,1 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2022 bis 2026/2027	5.100.000				200.000	300.000	1.000.000	3.600.000					
213	3	21		Johann-Peter-Hebel-Schule: prognostizierte Kosten von 3,8 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2022 bis 2026/2027	3.800.000				200.000	200.000	800.000	2.600.000					
214	3	21		Luisenschule: prognostizierte Kosten von 0,9 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2024 bis 2026/2027	900.000						100.000	800.000					
215	3	21		Schule Kippenheimweiler: prognostizierte Kosten von 1,0 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2024 bis 2026/2027	1.000.000						100.000	900.000					
216	3	21		Grundschule Reichenbach - Außenstelle Kuhbach: prognostizierte Kosten von 1,8 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2024 bis 2026/2027	1.800.000						100.000	1.700.000					
217	3	21		Grundschule Langenwinkel: prognostizierte Kosten von 0,8 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2024 bis 2026/2027	800.000						100.000	700.000					
218	3	21		Grundschule Mietersheim: prognostizierte Kosten von 1,4 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2024 bis 2026/2027	1.400.000						100.000	1.300.000					
219	3	21		Grundschule Reichenbach - Standort Reichenbach: prognostizierte Kosten von 1,2 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2024 bis 2026/2027	1.200.000						100.000	1.100.000					
220	3	21		Grundschule Sulz: prognostizierte Kosten von 1,0 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2024 bis 2026/2027	1.000.000						100.000	900.000					
221	3	21	I21100010501	Friedrichschule: Erweiterung/Umwandlung zur Gemeinschaftsschule; Grundsatzbeschluss GR vom 28.04.2014; Detail-Beschlussfassung durch GR am 19.12.2016; seinerzeit erwartete Schulaufförderung: ca. 800.000 €; 2016: Mittel für VOF-Verfahren sowie Planungsrate LP 1-4 (250.000 €); 2017: Planungsrate (500.000 €); 2018: weitere Planungsmittel (500.000 €); 2020: Planungsrate (neuer Ansatz); prognostizierte Kosten von 21,0 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum bis 2026/2027	21.000.000							20.900.000		500.000	500.000	500.000	
222	3	21		Max-Planck-Gymnasium -Ersatz Bio-Anbau (Prüfung in 2023): prognostizierte Kosten von 4,1 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2024 bis 2026/2027	4.100.000							4.100.000					
223	3	21	I21200010001 I21200010002	Gutenbergerschule: 2020: Container als Übergangslösung + weitere Planungsmittel, Ansatz + VE i.H.v. jeweils 0,4 Mio. €; prognostizierte Gesamtkosten von 9,5 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2024 ff.	9.500.000				400.000	400.000		8.700.000					
224	3	21		Friedrichschule -Erneuerung Elektroinstallation	130.000							130.000					
225	3	21		Sanierung "Hausmeisterhaus" -Klimaschutzkonzept-, Erneuerung Außenhülle Trakt II -Eingangsseite- nach EnEV)	1.075.000							1.075.000					
226	3	21		Theodor-Heuss-Schule -Dämmung Fassade Turnhalle (Schulsanierungsprogramm)	420.000							420.000					
227	3	21		Theodor-Heuss-Schule -Umbau/Erweiterung Verwaltungsbereich (Prüfung anhängig, ob Maßnahme ggf. entfallen kann)	500.000							500.000					
228	3	21		Theodor-Heuss-Schule -Erweiterung? (Prüfung anhängig, ob Maßnahme ggf. entfallen kann)	1.628.000							1.628.000					
229	3	21	I21100050700	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 €); 2024 ff.: 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							90.000					

Ifd. Nr.	Teilhaus-halt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
(alle Beträge in Euro)																	
						<i>nachrichtlich</i>						<i>nachrichtlich</i>					
230	3	21	I21100010802	Scheffel-Gymnasium -Erweiterung Lehrerzimmer (Gesamtmaßnahme, im Kontext mit Maßnahmen im Rahmen KlnvFG II)	174.200		86.000	88.200									
231	3	21	I21100010902	Max-Planck-Gymnasium -2017: Erneuerung Fachraumeinrichtung PC-Räume (254.000 €); 2018: Abbruch Schutteranbau (50.000 €) -im VwH 2018 unter GU veranschlagt; 2020: Kameraüberwachung; 2024 ff.: Erneuerung Überdachung Radabstellplätze	295.000			23.000				18.000					
232	3	21	I21200010000	Gutenbergschule: 2020: Maßnahmen im Rahmen des Schulsanierungsprogramms (SSP) (= ohne Förderung): Erneuerung/Sanierung Innenräume (173.200 €) und Sanitäranlagen (62.700 €)	1.025.900			235.900	375.000	330.000	85.000						
233	4	25		Villa Jamm, Planungsrate	30.000							30.000					
234	4	26		Städt. Musikschule -Bühnenbeleuchtung	27.000							27.000					
235	4	27	I27300010000	Römisches Streifenhaus: 2020: Schutzbau für Töpferofen (15.000 €), Informationstafel im Streifenhaus (5.000 €), Beschilderung archäologischer Garten (5.000 €); 2021: Elektroarbeiten (5.000 €); 2022: Panoramabild Nordseite (15.000 €)	45.000			25.000	5.000	15.000							
236	4	25	I25300010000	Stadtpark -2019 Planungsrate; 2020: erneute Planungsrate für Zutrittsystem Zugang Ost mit vorgesehener Umsetzung im Jahr 2021; 2024 ff.: Überdachung Bewirtungsbereich am Kiosk (32.000 €), Erweiterung Vogelvoliere (17.000 €), Planungsrate Weinstüble Cafe im Park (20.000 €)	219.000		15.000	20.000	135.000			69.000					
237	5	31		Treffpunkt Stadtmühle: Klimatisierung Cafeteria	8.000				8.000								
238	5	31	I31400010011	Container-Standort Tullastraße (15 - 20 Plätze)	600.000			600.000									
239	5	31		2 Gebäude als Ersatz für die Container in der Rainer-Haungs-Straße (2 x 50 Personen)	9.000.000					1.000.000		8.000.000					
240	5	31		Ersatzgebäude für Flugplatzstraße 101: 15 Zimmer (ca. 20 Personen)	2.500.000				500.000	1.000.000		1.000.000					
241	5	36	I36200010001	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof: 2019: Planungsrate; Neukonzeption mit möglichem Kostenaufwand von ca. 7.300.000 €; 2020: Umzug Kinder- und Jugendbüro auf das Schlachthofareal, Schaffung der räuml. Notwendigkeiten; 2023: Planungsrate; 2024ff.: bauliche Umsetzung	7.300.000		250.000	500.000		150.000		6.650.000	112.500				
242	5	36		Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2024 ff.: Erneuerung Dach M-P-Str. 8	132.000							132.000					
243	5	36		Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2019: Überdachung für Sommerbistro Terrasse (15.000 €); 2021: Trennwandelemente Erzieherbereich (5.000 €) und Einbauschrank Spielzimmer (5.000 €); 2022: Einbauschrank Flur (8.000 €); 2024 ff.: Erneuerung Fenster - letzter BA (42.500 €), Erneuerung Fassade M-P-Str. 10 -Südseite (25.000 €), Ausstattung Bewegungsraum (11.500 €)	112.000		15.000		10.000	7.500		79.000					
244	5	36		Kindertagesstätte Am Schießrain: Klimatisierung "Grüner Bereich" (15.000 €), mobile Trennwand für Gymnastikraum (30.000 €)	45.000				30.000	15.000							
245	5	36	I36500010070	Kindertagesstätte Alleestraße: Einbau Fettabscheider mit Hebeanlage für die Spülküche	40.000			40.000									
246	5	36	I36500010102	Kindertagesstätte+ Im Bürgerpark: Verschattung (Personalraum u. Büros Begegnungsräumlichkeiten)	5.000			5.000									
247	5	36	I36500010111 I36500010112 I36500010113	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: Bereich Kindergarten (50.000 €), Bereich Hort	260.000			260.000									
248	5	36	I36500010120	Neubau Kindertagesstätte Hosenmatten II	3.800.000			0				3.700.000					
249	5	36	I36500010130	Kita-Dorf (6 Gruppen)	5.200.000			100.000	4.400.000	700.000							

lfd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme		bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
							2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
							kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
(alle Beträge in Euro)																		
							<i>nachrichtlich</i>				<i>nachrichtlich</i>							
250	5	36	I36501010002 I36501010003	Kindertagesstätte Hugsweier (Kita Farblecks") -Umbau der Kita: 2019: 505.000 €; Gesamtkosten für die Hochbaumaßnahme 705.000 € zuzügl. Mehrausgaben 2019 i.H.v. 161.000 € somit insgesamt 866.000 €; 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); 2020: Brandschutzmaßnahmen nach Brandverhütungsschau (10.000 €) und neue Blitzschutzanlage (15.000 €)	705.000		505.000	25.000										
251	5	36	I36200010002	Zugwaggon Rathausplatz	22.000			0	22.000									
252	6	42	I42410010010	(45.000 €) und Erneuerung der Beleuchtung Halle 1 (160.000 €; Bezuschussung i.H.v. 25.000 €); 2018: Erneuerung der ELA-Anlage 120.000 € (2. BA, mit Kostenanteil EB Bäder	445.000			100.000	20.000									
253	6	42	n.A.	Sportzentrum Dammenmühle -Planungsrate für ein Funktionsgebäude (--> Sportkonzeption)	20.000				20.000									
254	6	42		Waldmattensee: Schaffung zusätzliche Umkleidemöglichkeit (Betonschnecke)	4.000				4.000									
255	6	42	I42406010000	Familien- und Freizeitbad Reichenbach: Planungsrate für Umbau und Erweiterung Kleinkinderbereich	20.000				20.000									
256	7	52		Denkmalpflege -Planungsrate f. Umgestaltung Denkmalhof Stiftskirche	20.000					20.000								
257	7	52	I52300010000	Hammerschmiede Reichenbach: 2. Fluchtweg Ausstellungsräume OG	18.500			18.500										
258	7	51	I51100010002	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 Ausstellungskonzeption (20.000 €); 2016: weitere Planungs- und Bauausführungsrate (2.085.000 €) plus Mittel für Museumsausstattung (100.000 €) und für nutzerspezifische Ausstattung (95.000 €); 2017: Budgeterhöhung für die Baumaßnahme (125.000 €) plus Mittel für die Induktionsschleife gem. GR-Beschluss vom 25.01.2016 (13.000 €) sowie weitere Mittel für die Museumsausstattung (220.000 €) plus VE 2017 i.H.v. 75.000 € für die Museumsausstattung; Grundlage: GR-Beschluss vom 10.11.2014; 2018: Museumsausstattung 105.000 €; erwartete Stadtsanierungszuschüsse 2015 - 2017 i.H.v. zusammen rd. 1.925.000 € (2015: 460.000 €, 2016: 815.000 €), davon in 2017: 650.000 €; daneben wurden in 2016 auch Zuschussmittel der Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau i.H.v. 70.000 € erwartet; darüber hinaus weitere Zuschusserwartung in 2017 von der Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau i.H.v. 80.000 € sowie ebenfalls 80.000 € vom Förderverein (die erwartete Bezuschussung durch die 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"; 2020: Wegweiser (Leitsystem in der Stadt): 8.000 €	5.050.000		25.000	8.000										
259	7	51	I51100010000 I51100050000	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Altes Rathaus : (2013: Erneuerung der Heizungsanlage: 60.000 €; 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen 50.000 € (erwartete Bezuschussung: 25.000 €); 2019: Erneuerung/Sanierung Fenster 1. u. 2. DG; 2024 ff.: Planung und Ausführung der Sanierungs-/ Erneuerungsmaßnahmen mit neu geschätzten Kosten i.H.v. 805.000 €; erwartete Zuschüsse -noch auf alter Kostenbasis von 140.000 € i.H.v. 72.000 €	0		12.000			805.000			40.000	32.000				
260	7	51	I51100010005 I51100050000	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Sanierungsmaßnahme Stiftschaffneigebäude (Friedrichstraße 7): 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen 55.000 € (erwartete Bezuschussung: 28.000 €); 2024 ff.: Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen mit neu geschätzten Kosten i.H.v. 3.985.000 €; erwartete Zuschüsse noch auf alter Kostenbasis von 200.000 € i.H.v. 122.000 €	3.985.000					3.985.000			60.000	62.000				
261	7	51	I51100010004 I51100050000	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Erneuerung Gebäude Obertorstraße 4 : 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen 100.000 € (erwarteter Bezuschussung: 50.000 €); 2024 ff.: Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen mit neu geschätzten Kosten i.H.v. zusammen 1.490.000 € (erwartete Zuschüsse noch auf alter Kostenbasis von 430.000 € i.H.v. 220.000 €)	1.490.000					1.490.000			100.000	120.000				
262	7	51	I51100050000	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Erneuerung Gebäude Obertorstraße 2 : 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen 25.000 € (erwartete Bezuschussung: 12.000 €); 2024 ff.: Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen mit neu geschätzten Kosten i.H.v. zusammen 1.855.000 € (noch auf alter Kostenbasis v. 190.000 €; erwartete Zuschüsse von 100.000 €)	1.855.000					1.855.000			40.000	60.000				

Ifd. Nr.	Teilhaus-halt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen						
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	
(alle Beträge in Euro)						<i>nachrichtlich</i>						<i>nachrichtlich</i>						
263	7	51	I51100010001 I51100050000	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Neubau Parkhaus Turmstraße : erwartete Gesamtkosten von 1.010.000 €; Fördermöglichkeit im Rahmen der Stadtsanierungsmaßnahme: 66 projektierte Stellplätze x 15.000 €/Stellplatz = 990.000 € förderfähige Kosten x 60% Fördersatz = 595.000 €; 2019: Planungsrate, 2021: baul. Umsetzung (<u>Anm.</u> : der ursprüngliche "originäre" Mittelansatz im Planentwurf 2020 - Einbringung- belief sich auf 500.000 €, zuzügl. einer Mittelneuveranschlagung -ehem. HHRest von 100.000 €, somit in Summe 600.000 €; der Maßnahmenbeginn bzw. die 600.000 € ist/sind in der HH-Vorberatung im HPA am 25.05.2020 auf das Jahr 2021 verschoben worden; da im Investitionsprogramm die Mittelneuveranschlagungen in einer Summe zentral ausgewiesen sind, waren hier in der Jahresspalte 2020 ursprünglich nur 500.000 € ausgewiesen; zur besseren Nachvollziehbarkeit sind hiervon 600.000 € abgezogen worden, so dass in der Jahresspalte 2020 nun -100.000 € ausgewiesen sind; diese Verfahrensweise bezieht sich aber ausschließlich auf die Darstellung im Investitionsprogramm)	910.000	100.000	-100.000	1.010.000						300.000	295.000			
264	7	54	I54600050000	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz -2017: Neugestaltung Freiraum zwischen altem und heutigem Bahnhofsgelände, Radboxen (50 St.), Zweiradüberdachung und Überdachung Fern-/ Sonderbussteige: hierfür in 2017 (erhöhte) LGVFG-Förderung; 2018: Überdachungen Bussteig 7 und 8; 2020: Restabwicklung der LGVFG-Förderung für die Überdachung der Bussteige (35.000 €) und die Sanitäranlagen im Bahnhofsgebäude (10.000 €); 2024 ff.: Überdachung zwischen ZOB un dem Bahnhofsgelände (96.000 €)	491.000						96.000		45.000					
265	7			Fahrradboxen am ZOB: Errichtung zusätzl. Fahrradboxen am Bahnhof (ca. 40 Stück); Prüfung einer evtl. Fördermöglichkeit	101.500			101.500										
266	7	55	I55302010000	Bestattungswesen -Leichenhalle Kippenheimw.:Überdachung Haupteingang (40.000 €), mobile Tontechnik (5.000 €)	45.000			45.000										
267	8	57		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 €), Fahrradanhängerbügel (9.000 €), Rampe für barrierefreien Zugang zum oberen Foyer (15.000 €); 2021: neue Fahnenmasten und Gebäudebeschriftung (30.000 €); 2022: Maßnahmen gem. Klimaschutzteilkonzept (850.000 €); 2024 ff.: Aufwertung Außenbereich -oberer Vorplatz- (175.000 €)	1.894.000			30.000			1.025.000							
268	8	57		Kaiserswaldhalle Kippenheimweiler -bauliche Verbesserungen: 2024 ff.: Errichtung Lagerraum (10.500 €), Erneuerung Tontechnik und Beleuchtung (30.000 €)	40.500						40.500							
269	8	57	I57303010000	Sport- und Festhalle Kurbach: Maßnahmen im Rahmen des Umbaus der ehem. Kegelbahn zum Jugendtreff und Krafraum für Ringergemeinschaft			25.000											
270	8	57		Abbruch Bestandsgebäude Ortsmitte Kurbach für neue investive Maßnahme (Abhängigkeit mit den vorgesehenen Tiefbaumaßnahmen)	40.000			40.000										
271	8	57		Bau Dorfgemeinschaftshaus Kurbach -2024 ff.: Baumaßnahme (mögl. Förderung: 600 T€ ?)	2.200.000						2.200.000							
272	8	57		Geroldseckerhalle Reichenbach -2018: Planungsrate Heizung/Lüftung/Elektro (50.000 €); 2024 ff.: Erweiterung der Außenbeleuchtung Parkplatz: 10.000 €	60.000						10.000							

Ifd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme		bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren					Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen						
							2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.		
							kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR		
(alle Beträge in Euro)														nachrichtlich						
273	8	57	157307010000	Stützgerüstbauische Verbesserungen: 2020: Einbau einer zentralen Trinkwasser- und Enthärtungsanlage (15.000 €); 2024 ff.: Erneuerung der Fensterverglasung im Foyer (2. BA) und in der Kulturhalle (2. BA), jeweils 52.000 €	104.000			15.000					104.000							
274	8	57		Tourismus -Ausrüstung von Infotafeln: 2018: Infotafel Bahnhof (6.000 €); 2024 ff.: Infotafel beidseitige Vitrine (4.000 €), Aufstellung Litfaßsäulen Bahnhofplatz (4.000 €), Beschilderung "Kunst in die Stadt" (4.000 €), 3 digitale Stelen Stadteingänge 3 St. (150.000 €), digitale Stele	218.000								212.000							
275	8	57		Tourismus -Aussichtsplattform Schutterlindenberg (Planungsrate)	15.000								15.000							
276				Rathaus 1: 2020: Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen (diverse Möblierungen, 34.400 €): siehe unter Rubrik "Sachinvestitionen/sonstige Investitionen ohne Feuerschutz"																
277				Gutenberschule: 2019: Planungsrate (Umbau/Erweiterung)	100.000		100.000													
278				Dezentrale Wohnungen oder Wohncontainerstandort Dreyspringstraße: Erwerb Wohncontaineranlage + Herstellung Infrastruktur	1.500.000															
279				Bau/Erwerb Wohngebäude zur Unterbringung von Obdachlosen / Familien in prekären Wohnsituationen																
280				Kinderspielplatz Liebensteinstraße -Errichtung einer barrierefreien WC-Anlage im Zuge der Erneuerung des Kinderspielplatzes	120.000		120.000													
281				Haus am See (Seepark LGS-Areal) -Einbau einer neuen Küche und Theke	150.000		150.000													
282				Haus am See (Seepark LGS-Areal) -Erwerb bewegl. Sachen (Möblierung)	50.000		50.000													
283				Nachrichtl.: allgemeines Grundvermögen -Planungsrate/Machbarkeitsstudie für evtl. Umzug der VHS in das Anwesen Lotzbeckstraße (2013: Planungsrate 20.000 €)	20.000															
Summe							2.111.000	10.139.900	14.732.700	8.570.700	8.277.800	97.998.500	112.500	1.341.000	3.764.000	3.992.000	3.687.000	500.000		

Tiefbau

284	7	51	151100020101 151100050010	Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen nach der LGS 2018 -Straßenbaumaßnahmen: 2019: Ausbau Straße Kanadaring inkl. Straßenbegleitgrün und Planungsmittel für Ausbau der Schwarzwaldstraße: 2020 Planungsrate für Ausbau Schwarzwaldstraße mit Gewässerrandstreifen Schutter (Ansatz 200.000 €); nach der Vorberatung der Maßnahme im HPA am 25.05.2020 soll diese neu überplant werden; ob und ggf. in welcher Form ein Ausbau der Schwarzwaldstraße -der zunächst für 2021 i.H.v. 1,4 Mio. € vorgesehen war- erfolgen wird, ist derzeit nicht einschätzbar; erwartete Fördereinnahmen: 2020: Schutterplatz (15.000 €), Quartiersplatz (25.000 €), Straße Kanadaring (715.000 €); für die Schwarzwaldstraße waren bislang bei angenommenen Ausbaukosten von insgesamt 1,6 Mio. € (200.000 € Planungsmittel und 1,4 Mio. € Baukosten) mögliche Fördermittel i.H.v. 890.000 € beziffert worden, mit deren Eingang zunächst im Jahr 2021 gerechnet wurde; aufgrund der derzeit bestehenden Ausgangslage bzw. Unsicherheiten, sind für die Schwarzwaldstraße in den Jahren 2021 bis 2023 weder Baukosten noch Fördermittel ausgewiesen (aber jeweils in die Jahresspalte 2024 ff. -quasi als Vormerkposten- aufgenommen worden)	200.000		1.230.000	200.000	0	0			1.400.000	430.000	755.000	0				890.000
285	7	54	154100200000	Erschließungsbeiträge									350.000	400.000	50.000	50.000	50.000			
286	7	54		Ausbau Fußgängerzone -Vogtstorstraße	130.000								130.000							
287	7	54	154100030000	Rathausplatz: 2019: Planungsrate Rathausplatz; 2020: Planungsleistung (Mittelneueranschlagung; Bew.St.: 610)	45.000		40.000	45.000												

Ifd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme		bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
							2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
							kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR

(alle Beträge in Euro)

nachrichtlich

nachrichtlich

288	7	54	I54100050002	Erschließung Baugebiet Hosenmatten II: erwartete Einzahlungen aus der Abrechnung des 2. BA (Bew.St.: 201)													500.000	500.000	1.000.000	
289	7	54	I54100020002	Bau von Radwegen: 2016 ff.: Umbauten im Radwegenetz, Beschilderungen und Markierungsmaßnahmen (Radfahrstreifen); 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 Vorgesenenstraße 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. SWEIG -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 SWEIG -Lückenschluss stadteinwärts); 2020: Planungsrate Radweg Dr. Georg-Schaeffler-Str.; Mittelberücksichtigungen 2021 ff.: 2021: Radweg entlang Dr. Georg-Schaeffler-Str. (Maßnahme wurde in 2019 wegen noch zu klärenden Positionen nicht umgesetzt); 2022ff.: allg. Maßnahmen			275.000	20.000	140.000	150.000	150.000	150.000								
290	7	54	I54100020003	Ausbau Dinglinger Hauptstraße (Kreisverkehr Hirschplatz bis Stadtpark): 2014: Planungsrate 60.000 €; 2020: Ansatz 120.000 € u. VE 130.000 € (Planungsleistungen); 2021: Ansatz 130.000 €; 2022: VE 1.350.000 €; 2023 u. 2024: jeweils Ansatz 1.350.000 € (baul. Umsetzung)	3.010.000				120.000	130.000			2.700.000							
291	7	54	I54600050000	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. Grünstellungsmaßnahmen: Verkehrsflächen ZOB, Knotenpunkt Schwarzwald-/Vorgesenenstraße/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); 2020: Restabwicklung der Förderung für die Errichtung von Stellplätzen (55.000 €) plus Förderung Ortsnaukreis für die Errichtung von P+R-/B+R-Anlagen auf dem Bahnhofsvorplatz (125.800 €)	1.730.000											180.800				
292	7	54	I54100020012	Fußverkehrsinfrastruktur -Verbesserungsmaßnahmen; 2018: Herstellung von 2 Gehwegnasen im Kreuzungsbereich Schützen-/Moltkestraße (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. Zollamsstraße in die Innenstadt (15.000 €); 2019: Bau eines Parkplatzes und eines Aufenthaltsbereichs an der Kreuzung Ernet-/Heidenburgstraße zur Optimierung der Nutzung der öffentl. Verkehrsfläche - Projekt Fußverkehrscheck (100.000 €) und Umsetzung Sonderkonzepte "Gehwegparken" (50.000 €); 2020 ff.: weitere Maßnahmen	450.000		150.000	50.000	50.000	50.000	50.000									
293	7	54	I54100050003 I54100020013	Verbreiterung Radwegebrücke Rosenweg: Verbreiterung der Holzbrücke am östlichen Ende des Rosenwegs (2020: Ansatz 200 T€ + VE 215 T€; 2021: Ansatz 215 T€); Fördererwartung i.H.v. 150.000 € (2020: Ansatz 50 T€; 2021: Ansatz 100 T€)	430.000		15.000	200.000	215.000			0	0	50.000	100.000					
294	7	54		Verbreiterung Radwegebrücke MPG/Feuerwehrstraße	15.000							15.000								
295	7	54	I54100050001 I54100020014	Generalsanierung Brücke Rheinstraße: zweistufige Vorgehensweise: 1. Umsetzungsstufe 2019 und 2020: Berührungsschutz mit Gehwegkappen mit einem Kostenaufwand von 415.000 € (Planungs-/Vorbereitungs-/ Umsetzungsmaßnahmen); Förderantrag für das Zuschussprogramm "Sanierungsfonds Brücken" wird gestellt; mögliche Förderung i.H.v. 140.000 € mit einem angenommenen Fördermitteleingang im Jahr 2020; 2. Umsetzungsstufe 2024 ff.: Generalsanierung der Brückenfahrbahn mit Abdichtungen	815.000		315.000	100.000	275.000			400.000	80.000	140.000						
296	7	54	n.A.	Wohnen am Sulzbach: Endausbau Emma-Bauer-Straße (Planungskosten, Gehweg, Fahrbahndecke; evtl. Erschließungsbeitragsfähigkeit gegeben?)	200.000							200.000								
297	7	54	n.A.	Erneuerung der Weiherstraße: Umgestaltung zu einem verkehrsberuhigten Bereich	450.000							450.000								
298	7	54		Ausbau Liebensteinstraße	180.000							180.000								
299	7	54		Ausbau Bismarckstraße zwischen Doler Platz u. Rathausplatz (mit Zufahrt Roßplatz)	420.000							420.000								

Ifd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme		bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen							
							2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.		
							kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR		
(alle Beträge in Euro)														<i>nachrichtlich</i>		<i>nachrichtlich</i>				
300	7	54		Ausbau Lotzbeckstraße (bis Goethestraße)	640.000							640.000								
301	7	54		Kreisverkehr Raiffeisenstr. / Rheinstr.	400.000							400.000								
302	7	54		Ausbau Eichrodtstraße und Schillerstraße (Gehwege)	500.000							500.000								
303	7	54		Ausbau der Wasserklammstraße (Altbestand zwischen Bergstraße und Neubaugebiet)	350.000							350.000								
304	7	54		Burgheimer Kirche: Neugestaltung der Platzanlage (Kostenanteil Stadt Lahr)	170.000							170.000								
305	7	54		Ausbau Hildastraße	370.000							370.000								
306	7	54		Ausbau Langsdorffstraße	290.000							290.000								
307	7	54		Ausbau Hansastraße	480.000							480.000								
308	7	54	I54100020021	Quartier Lahr-West: Neubau Flugplatzstraße im Rahmen der Erschließung des Wohngebietes: 2020: Ansatz für Planung 200.000 € u. VE für Bau 1.800.000 €; 2021: baul. Umsetzung	2.000.000								200.000	1.800.000						
309	7	55	I55100020020	Haus am See (Bürgerpark): Herstellung Parkplätze									280.000							
310	7	54		Anbindung Industriegebiet West ab dem Hinlehweg an die B415 im Rahmen der Entwicklung des Gewerbegebietes (Kostenschätzung ohne Grundwerbskosten) (Thema im Zuge BPlan-Verfahren "Asphaltnischenanlage")	1.100.000							1.100.000								
311	7	54		Endausbau Voelckerstraße -Endausbau der Stichstraße (keine erschließungs-beitragsfähige Maßnahme; zudem ist lt. 62/622 erst noch ein GR-Beschluss zwecks Umnutzung notwendig, da die Stichstraße gem. Bplan Teil eines quer durch die Stadt verlaufenden Geh- u. Radweges ist)	45.000							45.000								
312	7	54		P+R-Parkplatz am Autobahzubringer -Bau eines P+R-Parkplatzes mit einer Haltestelle für Linienbusse einschl. Buswendemöglichkeit im Rahmen des Entwicklungskonzeptes "Stadteingänge" (Gründerwerb noch notwendig); Förderung möglich: 1.500 €/Parkplatz x 84 Parkplätze = 126.000 €; 2022: Planungsrate	830.000					80.000		750.000								
313	7	54		Generalsanierung der Brücke über die Unditz (Flst.Nr.: 7816)	150.000							150.000								
314	7	54		Unter-/Überführung Bahnhof	3.500.000							3.500.000								
315	7	54		Um-/Ausbau Hugsweilerer Hauptstraße -nächster Bauabschnitt im Rahmen des "DEP": Kirchstraße bis Ortseingang Ost; 2021: Planungsrate	620.000					25.000		595.000								
316	7	54		Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung	400.000							400.000								

lfd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen							
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.		
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR		
(alle Beträge in Euro)																			
						<i>nachrichtlich</i>						<i>nachrichtlich</i>							
317	7	54		Endausbau Lohgartenweg -Endausbau eines Stichweges im Lohgartenweg (ggf. Erschließungsbeitragsfähigkeit ?)	40.000							40.000							
318	7	54		Ausbau Bahnhofstraße	540.000							540.000							
319	7	54		Ausbau Luisenstraße	240.000							240.000							
320	7	54	I54103020000 I54103050000	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: erwartete Gesamtförderung i.H.v. 67.920 €	1.080.000		200.000					650.000	34.000		34.000				
321	7	54		Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung	300.000							300.000							
322	7	54		Eichgarten-Ost -Neubaugebiet	1.200.000							1.200.000							
323	7	54	I54103020001	Neubau Fuß- und Radwegebrücke im Grüneck: Rückbau der bestehenden Brücke mit anschließendem Brückenneubau an gleicher Stelle über die Schutter; 2020: Planungsrate (45.000 €); 2021: Baumaßnahme (335.000 €); erwartete Förderung für die Maßnahme i.H.v. ca. 100.000 € im Jahr 2021	380.000		45.000	335.000							100.000				
324	7	54		Umgestaltung Zu- und Abfahrt Langenwinkler Hauptstr. einschl. Gehweganlage	130.000							130.000							
325	7	54		Verkehrsberuhigung Eichholzstraße, Umgestaltung (Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Eichholzstraße)	240.000							240.000							
326	7	54		Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung	100.000							100.000							
327	7	54		Gewerbegebiet Langenwinkel -Endausbau (Aufbringung der letzten Fahrbahndecke)	230.000							230.000							
328	7	54	I54105020001	Herstellung einer zusätzl. Rechtsabbiegespur zur B415 beim Fachmarktzentrum (Stadt hat vom Vorhabensträger im Voraus und zwar im Jahr 2016 eine Kostenbeteiligung i.H.v. 150.000 € erhalten und ist vertraglich zur baulichen Umsetzung bis spätestens 2020 für den Fall verpflichtet, dass ein erhöhtes Verkehrsaufkommen aus dem Fachmarktzentrum eine zusätzl. Abbiegespur nötig machen sollte; mehrere Verkehrsschauen haben dies nachgewiesen); die Baukosten sind auf einen Betrag von 650.000 € beziffert worden. Nach der Vorberatung des Haushaltsplanentwurfs 2020 im HPA am 25.05.2020 soll die Baumaßnahme nicht umgesetzt werden; insofern ist der Mittelsatz (650.000 €) zu streichen.	500.000		0												
329	7	54	I54105020001	Da die Maßnahme "Herstellung einer zusätzlichen Rechtsabbiegespur zur B415 beim Fachmarktszentrum" (zumindest) nicht bis zum Jahresende 2020 umgesetzt werden soll (siehe Ausführungen unter der vorstehenden Position, lfd. Nr. 348), ist die bereits im Jahr 2016 vom Investor hierfür im Voraus erhaltene Kostenbeteiligung (150.000 €) an diesen entsprechend dem städtebaulichen Vertrag zuzurückzahlen.	150.000		150.000												
330	7	54		Parkierung Alte Bergstraße -Herstellung einer ergänzenden Parkierungseinrichtung für das Bürgerhaus	30.000							30.000							
331	7	54		Ausbau der Ostlandstraße (2014: Teilausbau 35.000 €; Vollausbau nach vollzogenem Grunderwerb)	125.000							90.000							
332	7	54		Ausbau Mietersheimer Hauptstraße -Teilabschnitt Ost	700.000							700.000							
333	7	54	I54105020000	Ausbau Mietersheimer Hauptstraße -Teilabschnitt west (Anschluss an die Dorfmitte: BA Dorfmitte ab ca. Bürgerhaus bis Breisgaustraße); 2020: zusätzlicher Mittelbedarf i.H.v. 110.000 €	360.000		250.000	110.000											
334	7	54		Alte Bergstraße	400.000							400.000							
335	7	54		Ausbau Brunnenstraße	120.000							120.000							

lfd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme		bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
							2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
							kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
(alle Beträge in Euro)																		
							<i>nachrichtlich</i>				<i>nachrichtlich</i>							
336	7	54	I54106020003	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 2021 (600.000 €); 2024 ff.: Umsetzung letzter BA	1.950.000		60.000					1.200.000						
337	7	54	I54106050000 I54106020001	Abbruch und Neubau des Brückenbauwerkes bei der "Poche" (2017: 205.000 €) und beim Anwesen "Gereutertalstraße 11a" (2018: 110.000 €); 2019 u. 2020: Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel; erwartete Förderung für die beiden Maßnahmen gem. dem Zuschussprogramm "Sanierungsfonds Brücken" in Gesamthöhe von 175.000 €, davon erwarteter Eingang in 2020 i.H.v. 120.000 € und in 2021 von 55.000 €	775.000		160.000	300.000				135.000	120.000	55.000				
338	7	54		Brückenverbreiterung Gereutertalstraße - Verbreiterung des Brückenbauwerkes in der Gereutertalstraße, Haus Nr. 50 und 52	60.000							60.000						
339	7	54		Ausbau der Geroldseckerstraße	400.000							400.000						
340	7	54		Endausbau Baugebiet Heubühl	1.200.000							1.200.000						
341	7	54		Ausbau Uhlsbergstraße / Waldweg (Ausbau Waldrandweg Uhlsbergstr.)	80.000							80.000						
342	7	54		Ausbau Waldstraße (1. BA)	130.000							130.000						
343	7	54		Ausbau Waldstraße (2. BA)	300.000							300.000						
344	7	54		Signalanlagen -Bedarfssignalanlage beim Stadtpark	30.000							30.000						
345	7	54		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 €; 2024 ff.: evtl. neue stat. Messanlage Lahrer Straße	380.000							90.000						
346	7	54	I54100020018	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 Stefaniestraße (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: Beleuchtungsmaßnahmen nach Verkehrsschauen, an Fußgängerüberwegen und an Kreisverkehrsanlagen (jeweils 20.000 €); 2021 ff.: allg. Beleuchtungsmaßnahmen/ sonstige Ergänzungen			195.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000						
347	7	54	I54100020020	Straßenbeleuchtungsanlagen: Beleuchtung Zufahrt Waldmattensee	15.000			15.000										
348	7	54	I54100020019	Straßenbeleuchtungsanlagen: Ausleuchtung des Radweges zw. Kuhbach und Seelbach: Straßenbeleuchtung entlang des Radweges von Reichenbach bis zur Reithalle, 2. BA (Anm.: 1. BA in 2019, 130.000 €, s.o.)	150.000			150.000										
349	7	54	I54600020000	Parkierungseinrichtungen	75.000		15.000	15.000	15.000	15.000								
350	7	55	n.A.	Renaturierung der Schutter zwischen Lahr und Hugsweiler (Prüfung einer rechtlichen/vertraglichen Verpflichtung ist anhängig; evtl. mit Förderung?)	560.000							560.000						
351	7	53	I53600020001	Verlegung von Leerrohren zur Vorbereitung des weiteren Ausbaus des Breitbandnetzes in Lahr	250.000			50.000	50.000	50.000	50.000							
352	7	53	I53600020000 I53600050000	Breitbandausbau in Lahr -Mittelbereitstellung für den Ausbau des Breitbandnetzes in Lahr: 2020: Ansatz u. VE i.H.v. jeweils 250.000 €; Fördererwartung i.H.v. 60% der förderfähigen Auszahlungen, somit in 2020 u. 2021 i.H.v. jeweils 150.000 € (Bew.St.: Amt 15)	700.000		200.000	250.000	250.000			100.000	150.000	150.000				
353	7	54	I54700050010 I54700020000	Herstellung Barrierefreiheit an Bushaltestellen (pro Jahr ca. 10 - 12 Haltestellen); Fördererwartung von 50% bzw. bis zu 12.500 € pro Haltestelle unter Berücksichtigung einer maßnahmenbezogenen Mindestauszahlungsbetrages (förderfähige Kosten) von 100.000 €	1.000.000		200.000	200.000	200.000	200.000		100.000	100.000	100.000	100.000			
354	7	51	I51100021000	Bodenordnungsmaßnahmen zur Sicherstellung der Wohnbebauung (wie z.B. archäologische Grabungen) (hier: Grundstück in der Leopoldstraße); 2020: weitere Mittelbereitstellung (Bew.St.: 610)	300.000		300.000	230.000										

Ifd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR

(alle Beträge in Euro)

nachrichtlich

nachrichtlich

355				Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt : Ausbau der Fußgängerzone zwischen Bismarckstraße/Zufahrt Schloßplatz inkl. Seitenräume und Straßenbegleitgrün, Waldhornstraße, ehem. Tonofenfabrik und Platzanlage Storchenturm (Haushaltsplan 2016: Mittelveranschlagung erfolgte noch im UA 2.6300, ab 2017 im UA 2.6150, da die Maßnahme im Rahmen der Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt mit ca. 200.000 € gefördert wird; diese Einnahmen sind in der obigen Position "Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger)" unter der Rubrik "Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt" berücksichtigt (bezogen auf das HHJahr 2017); im Haushaltsjahr 2016 erfolgte eine entsprechende ausgabenseitige Mittelumschichtung i.H.v. ca. 80.000 € auf die neue Finanzposition 2.6150.950600/005 mit einer tatsächlichen 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														
356				Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt : Ausbau Gerichtsstraße zwischen Turmstraße und Urteilsplatz	270.000		90.000												
357				Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt : Ausbau Brestenbergstraße	345.000		30.000												
358				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														
359				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												
360				Feuerschutz -Neubau Feuerwache Standort West -2019: straßenbaumäßige Erschließung	500.000		500.000												
361				Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt -Herstellung öffentlicher Verkehrsflächen (Umbau der Gehwege u. Herstellung öffentl. Parkplätze an der B415)	170.000		170.000												
362				Bau einer Kreisverkehrsanlage Burghheimerstraße / Stefaniestraße (mögl. Kostenhöhe: 250.000 €)?															
363				Umbau/Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (Anm.: s.o.)															
364				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												
365				Ausbau Ortsmitte Sulz	950.000		850.000												
366				Brücke über den Sulzbach -Teilerneuerung der Brücke (Fahrbahnaufbau, Optimierung Straßentwässerung)	50.000														
367				Sonstige Straßenbaumaßnahmen (Mittel für unvorhergesehene Maßnahmen)	konsumtiv		50.000												
368				Umbaumaßnahmen im Rahmen von Verkehrschaun	konsumtiv		20.000												
369				Sonstige (nicht vorhersehbare) Planungen für Straßenbaumaßnahmen	konsumtiv		7.500												
370				Neuordnung/Umgestaltung des Parkplatzes in der Turm-/ Zollamtsstraße (siehe hierzu unter der Rubrik "TGM" und dort unter der Pos. "Stadtsanierung Nördl. Altstadt -Neubau Parkhaus/Parkpalette Turmstraße")															
371				Schaffung von Retentionsräumen (Rückhalteräumen) an Bachläufen / vorgezogene Ersatzmaßnahmen für Bauvorhaben															
Summe							6.167.500	2.790.000	3.535.000	595.000	315.000	24.945.000	1.229.000	1.895.800	1.089.000	650.000	1.050.000	890.000	

Gesamtsumme Auszahlungen/ Gesamtsumme Einzahlungen

25.740.000	29.657.200	29.697.700	20.401.200	17.592.300	144.808.500	3.241.000	12.099.500	6.059.000	6.333.000	5.668.000	1.824.000
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Mittelneuveranschlagungen 2020 (ehem. Haushaltsreste)

19.165.000	1.760.000
-------------------	------------------

Gesamtsumme:

25.740.000	48.822.200	29.697.700	20.401.200	17.592.300	144.808.500	3.241.000	13.859.500	6.059.000	6.333.000	5.668.000	1.824.000
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Ifd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
						kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	kameral	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR

(alle Beträge in Euro)

nachrichtlich

nachrichtlich

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Mittelneuveranschlagungen (ehem. Haushaltseinnahmereste)
Summe der Einzahlungen

2020	2021	2022	2023
4.501.800	5.108.000	5.382.000	4.217.000
400.000	50.000	50.000	50.000
412.500	900.000	900.000	1.400.000
0	0	0	0
6.785.200	1.000	1.000	1.000
1.760.000			
13.859.500	6.059.000	6.333.000	5.668.000

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen und von immateriellen Vermögensgegenständen
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Auszahlungen aus Mittelneuveranschlagungen (ehem. Haushaltsausgabereste)
Summe der Auszahlungen

2020	2021	2022	2023
4.960.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
16.259.900	21.197.700	10.683.700	9.284.800
532.200	300.000	300.000	300.000
600.200	630.000	600.000	0
2.377.000	1.320.000	2.067.500	957.500
427.900	0	0	0
19.165.000			
44.322.200	24.697.700	14.901.200	11.792.300

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen für Investit.
Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Defizitausgleich/Sondertilgung)
Gesamtsumme Auszahlungen / Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

17.400.000	15.500.000	13.600.000	8.000.000
4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.300.000
500.000	500.000	500.000	500.000
48.822.200	29.697.700	20.401.200	17.592.300

17.400.000	15.500.000	13.600.000	8.000.000
4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.300.000
500.000	500.000	500.000	500.000
31.259.500	21.559.000	19.933.000	13.668.000

Übersicht der Personalaufwendungen für das Jahr 2020

Anmerkungen:

Aufgrund der unterschiedlichen Zuordnung der kameralen Gruppierung und den künftigen Kostenarten ist eine direkte Überleitung nicht möglich. Im NKHR ist die Darstellung bei den Personalaufwendungen wesentlich genauer. Die Beträge für 2018 und 2019 sind ansatzweise den entsprechenden neuen Kostenarten zugeteilt worden.

Kostenart	Bezeichnung	Haushaltsplan 2020	vorl. RE 2019	Ergebnis 2018
40000000	Planung Personalaufwendungen	195.800	-	-
40111000	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	4.022.500	3.786.230	3.369.506
40112000	Einmalzahlungen Beamte	45.000	-	-
40121000	Beschäftigte Gehälter und Zulagen	21.956.300	21.448.691	20.296.253
40122000	Einmalzahlungen und Urlaubsabgeltung Beschäftigte	355.000	-	-
40123000	Jahressonderzahlungen	1.328.700	-	-
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.971.400	2.570.554	2.331.201
40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.053.200	1.915.419	1.834.919
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.912.800	4.487.158	4.137.843
40411000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	205.800	247.549	249.834
40412000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäftigte	4.800	-	-
40710020	Zuführung Rückstellungen AN-Anteil	23.300	-	-
40710021	Zuführung Rückstellungen AG-Anteil	7.000	-	-
41410000	Beihilfe, Unterstützungen Versorgungsempfänger	750.000	-	-
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	168.400	149.584	149.783
-	<i>bisherige Personalnebenausgaben</i>	-	47.369	80.842
	Summe	38.000.000	34.652.554	32.450.181

Nachrichtlich:

Personalaufwendungen **außerhalb** der Ansätze von der Abt. Personal und Organisation

44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.868.600		
	davon:			
	-Aufwandsentschädigungen Stadt- und Ortschaftsräte	253.000	208.650	202.975
	-u.a. Honorare VHS-/Musikschuldozenten, Stadtführer, Aufwandsentschädigung Feuerwehrkräfte	1.615.600	-	-

Gesamtpersonalaufwendungen

Insgesamt	39.868.600	34.861.204	32.653.156
------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Übersicht über die Entwicklung der Personalaufwendungen

Die Angaben bis zum Jahr 2001 sind in Euro umgerechnet

			Steigerung gegenüber 1957		
Rechnungs- Jahr	Volumen des Verwaltungs- haushaltes Euro	Personalauf- wendungen Euro	% des Volumens des Verwaltungs- haushaltes %	Personalauf- wendungen %	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
2000	70.447.327	18.012.173	25,57	1.372,82	1.579,52
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	139.309.098	32.653.156	23,44	2.488,70	3.123,49
2019 *	143.285.504	34.861.204	24,33	2.656,99	3.212,64
Rechnungs- Jahr	Volumen des Ergebnis- haushaltes Euro	Personalauf- wendungen Euro	% des Volumens des Ergebnis- haushaltes %	Personalauf- wendungen %	Volumen des VwH %
2020	142.834.850	38.000.000	26,60	2.896,22	3.202,54

Anmerkung:

* Die angegebenen Werte für das Jahr 2019 entsprechen dem vorläufigen Rechnungsergebnis.

Stellenplan der Stadt Lahr

für das Haushaltsjahr 2020

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 2020					nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter				Anzahl Stellen 2019	tatsächlich besetzt am 30.06.19	
			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	A14	4					4	3	
Brandoberrat/in									
Stadtverwaltungsrat/in	A13	0					0	0	
Gehobener Dienst									
Stadtoberamtsrat/in									
Stadtbauoberamtsrat/in	A13	5					5	6	
Brandoberamtsrat/in									
Stadtamtsrat/in									
Forstamtsrat/in	A12	12,5				1	12	7,19	
Brandamtsrat/in									
Stadtammann									
Stadtamtfrau	A11	17,61					15,25	9,6	
Stadtoberinspektor/in	A10	20,11				1	19,61	12,22	
Stadtinspektor/in	A 9	5,94					3,94	7,82	4,0 Verfügungsst.
Mittlerer Dienst									
Stadtamtsinspektor/in									
Forstamtsinspektor/in	A 9	4,0	1				4	3	
Stadthauptsekretär/in	A 8	4,75					4,75	3,73	2 Stellen ku A7 1 Stelle kw
Stadtobersekretär/in	A 7	0,0					0	0	
Stadtsekretär/in	A 6	0,0					0	0	
Summe		84,91	1,00			2,00	79,55	62,56	

Teil B 1 - B e s c h ä f t i g t e 2020 nach Entgeltgruppen
(ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert	Stellen 2019 (gesamt)	tatsächlich besetzt am 30.06.19	
15	4,00			3,00	3,00	
14	2,00			3,00	3,00	
13	12,30			12,30	10,10	
12	9,20			10,95	7,10	
11	28,91	1		24,52	23,52	
10	11,00			10,00	13,96	
9c	3,70			4,70	5,00	
9b	28,40			24,53	21,65	
9a	27,10			20,10	26,16	
8	39,02	1		38,27	25,03	
7	22,75	6		13,25	18,20	
6	61,68	6		70,15	69,27	
5	51,88			52,22	46,25	
4	2,17			2,17	2,78	
3	4,05			4,05	3,19	
2	52,98			51,80	47,52	
1	4,50			3,20	2,30	
Summe	365,64	14		348,21	328,03	inklusive Hausmeister, Reinigungs- und Küchenpersonal

Teil B 2 - B e s c h ä f t i g t e 2020 nach Entgeltgruppen (Sozial- und Erziehungsdienst)						
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Stellen 2019 (gesamt)	tatsächlich besetzt am 30.06.19	
S17	2,00			1,00	1,00	
S16	2,00			2,00	2,00	
S15	8,00			9,00	6,49	
S14						
S13	9,00			9,00	7,60	
S12	1,00					
S11b	20,95			20,33	15,66	
S11a						
S9	1,00			1,00	0,50	
S8b	2,98			2,98	4,06	
S8a	107,79			106,91	91,18	
S7						
S4	19,00				11,82	
S3						
S2						
Summe	173,72			152,22	140,31	

Gesamtaufstellung B e a m t e u n d B e s c h ä f t i g t e 2020						
	Zahl der Stellen 2020			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Anzahl Stellen 2019	tatsächlich besetzt am 30.06.19	
Beamte Teil A	84,91	1,00		79,55	62,56	
Beschäftigte Teil B1	365,64	14,00		348,21	328,03	inkl. Reinigungs- und Küchenpersonal sowie Hausmeister
Beschäftigte Teil B2	173,72			152,22	140,31	
Stellen insgesamt	624,27	15,00		579,98	530,90	umgerechnet auf Vollzeitstellen

THH	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Bemerkung	Bürgermeister / Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen	
					A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
2	1260	Brandschutz	Feuerwehr / Bevölkerungsschutz			0,50			0,50									
2	1280	Katastrophenschutz	Feuerwehr / Bevölkerungsschutz			0,25												
3	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Schulen, Sport, Verwaltung					0,80										
4	2810	sonstige Kulturpflege	Kulturamt						0,75									
5	3180	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Wohnraumförderung					0,30							1,75			
5	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Kinder, Jugend, Familien und Senioren									0,35						
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kinder, Jugend, Familien und Senioren							0,61	1,61	0,59			1,00			1 x A8 ku
6	4210	Förderung des Sports	Schulen, Sport, Verwaltung					0,20										
7	5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Liegenschaften und Verwaltungsservice						1,00	0,50								
7	5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Stadtplanungsamt		1,00					1,00								
7	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Liegenschaften und Verwaltungsservice			0,20					0,50							
7	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Liegenschaften und Verwaltungsservice							0,80								
7	5210	Bauordnung	Bauordnung			0,25		1,00	0,50	3,20								
7	5610	Umweltschutzmaßnahmen	Liegenschaften und Verwaltungsservice			0,40												
7	5550	Forstwirtschaft	Stadtwald						1,00					1,00				
8	5730	Allgemeine Einrichtungen	Kulturamt						0,25									
8	5750	Tourismus	Ratsarbeit, Marketing, Internationales		0,40									0,50				

Summe	3,00	8,00	4,00	0,00	5,00	12,50	17,61	20,11	5,94	4,00	4,75	0,00	0,00
84,91													

Stellenplan Teil C - II. 1 - Beschäftigte ohne Sozial und Erziehungsdienst

Haushaltsstellenplan																					
THH	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Bemerkung	Entgeltgruppe																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	
1	1110	Steuerung	Gemeindeorgane						1,00				2,00		1,00	0,50					
1	1111	Organisation u. Dokumentation komm. Willensbildung	Ratsarbeit						2,00												
1	1113	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfungsamt						0,65								0,50				
1	1114	Zentrale Funktionen	Personalrat					0,26	0,50								1,50				
1	1114	Zentrale Funktionen	Fahrer-OB						0,50												
1	1114	Zentrale Funktionen	Stabsstelle Umwelt														0,25				
1	1114	Zentrale Funktionen	Stadtgulden										0,50								
1	1114	Zentrale Funktionen	Gleichstellungsstelle						0,26								0,25				
1	1120	Organisation und EDV	Digitalisierung und IT						1,00		1,00		3,50		1,00						
1	1121	Personalwesen	Personalservice					4,00	2,50			1,50		1,00							
1	1122	Finanzverwaltung, Kasse	Stadtkämmerei								1,00										
1	1122	Finanzverwaltung, Kasse	Allgem. Finanzverwaltung und Haushalt									1,00		1,00							
1	1122	Finanzverwaltung, Kasse	Stadtkasse					2,25	5,27	0,75	2,00										
1	1123	Justizariat	Rechts- und Ordnungsamt						1,00										1,00		
1	1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	Verwaltung					0,77		1,00					1,00	1,00				1,00	
1	1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	Technisches GM						2,00			6,00			5,00	1,00	1,00				
1	1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	Kaufmännisches GM						2,00	1,00					1,00						
1	1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	Infrastrukturelles GM					1,00	3,00	1,00					1,00						
1	1126	Zentrale Dienstleistungen	Amtsbotendienst			1,80		1,23													
1	1126	Zentrale Dienstleistungen	Bußgeldstelle							5,00											
1	1126	Zentrale Dienstleistungen	Geodatenmanagement													1,00					
1	1126	Zentrale Dienstleistungen	Zentrale Vergabestelle						0,50			1,00									
1	1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Stadtmarketing								0,25		1,00						0,50		
1	1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Pressestelle						0,50				1,00								

Haushaltsstellenplan

THH	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Bemerkung	Entgeltgruppe																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Grundschule Reichenbach					0,19													
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Grundschule Sulz					0,22													
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Friedrichschule					0,58													
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Theodor-Heuß-Schule					0,57													
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Otto-Hahn-Realschule					1,12													
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Scheffel-Gymnasium					0,70	1,00												
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Max-Planck-Gymnasium					1,55													
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Verlässliche Grundschule			0,40															
3	2120	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren & Schulkindergärten	Gutenbergschule					0,50													
3	2140	Schülerbez. Leistungen	Verwaltung										0,30								
3	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Verwaltung							0,50											0,50
4	2520	Museum	Museum	3,20	1,20				0,16		0,04				0,50	1,25	1,00	0,50			0,38
4	2521	Kultur	Stadtarchiv		0,20											1,00					0,13
4	2530	Kultur	Stadtspark		1,50			1,14				0,50						0,30			
4	2630	Musikschule	Musikschule								1,05		13,10		1,00						0,60
4	2710	Volkshochschule	Volkshochschule		0,20			1,35	4,00		0,58	0,60	1,30	0,70			2,20	1,00			0,25
4	2710	Volkshochschule	Abendgymnasium/-realschule													1,60		2,80			
4	2720	Bibliotheken	Mediathek						3,05		1,53			1,00			1,00				0,15
4	2810	sonstige Kulturpflege	Verwaltung kultureller Angeleg.						3,00		1,83										0,38
5	3140	Soziale Einrichtungen	Treffpunkt Stadtmühle						0,14												
5	3180	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Wohngeldstelle									2,76									
5	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Soziales, Schulen und Sport					0,50	1,10										1,00		0,50
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kinder, Jugend, Familien und Senioren						0,50								1,00				
5	3680	Kooperation und Vernetzung	Gemeinwesenarbeit								1,30	1,00									
6	4210	Förderung des Sports	Förderung des Sports						0,20				1,00								
6	4241	Sportstätten	Schulen, Sport, Verwaltung							0,50							0,20				

Haushaltsstellenplan

THH	Produkt- gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Bemerkung	Entgeltgruppe																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15
7	5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	Stadtplanung						3,50							4,00		2,00	1,00	
7	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Geoinformation					0,50				1,50				2,00			1,00	
7	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Bodenordnung					0,50					1,00							
7	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Gutachterausschuss						1,00				1,00				2,00			
7	5210	Bauordnung	Bauordnung					1,00	1,00			2,00					1,80			
7	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	Servicestelle Wohnraum												1,00					
7	5410	Gemeindestraßen	Tiefbauverwaltung					0,50	2,00				1,00			1,00	3,00	1,00		0,80
7	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Öffentl. Grün und Umwelt										0,40			1,00	1,93		0,70	
7	5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	Tiefbauverwaltung														1,00			0,20
7	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	Öffentl. Grün und Umwelt														0,38			
7	5610	Umweltschutzmaßnahmen	Stabsstelle Umwelt										0,10			1,00	0,75			
7	5610	Umweltschutzmaßnahmen	Altlastenbeseitigung						0,50									0,50		
8	5710	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung															1,00		
8	5730	Allgemeine Einrichtungen	Märkte			0,13														
8	5730	Allgemeine Einrichtungen	Parktheater	1,30					0,35			1,73								0,13
8	5750	Tourismus	Stadtmarketing						1,00			1,25							0,50	

Summe	4,50	3,10	2,33	0,00	24,32	60,68	20,75	39,02	27,10	28,40	3,70	11,00	28,91	9,20	12,30	2,00	4,01	281,32		
--------------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	------	------	--------	--	--

Stellenplan Teil C - II. 1 - Beschäftigte im Sozial und Erziehungsdienst

Haushaltsstellenplan																				
THH	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Bemerkung	S2	S3	S4	S7	S8a	S8b	S9	S11a	S11b	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	
1	1114	Zentrale Funktionen	Bürgerbeteiligung + Engagement									0,5								
1	1114	Zentrale Funktionen	Geschäftsstelle für Belange von Menschen mit Behinderung									0,26								
2	1220	Ordnungswesen	Erhalt des Wohnraums										1							
5	3140	Soziale Einrichtungen	Projekt "Zeit für mich"						0,17											
5	3140	Soziale Einrichtungen	Treffpunkt Stadtmühle									0,75								
5	3140	Soziale Einrichtungen	Zentrales Begegnungszentrum									0,5								
5	3180	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Sachgebietsleitung															0,5		
5	3180	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Seniorenbeirat									0,25								
5	3180	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Integrationsbeauftragte									0,5								
5	3180	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Pflegestützpunkt									2,05								
5	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Koordinierungsstelle Bildungslandschaft									0,5								
5	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Kinder- und Jugendbüro					0,61				0,75			1					
5	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Jugendbegegnung Schlachthof									2,75								
5	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Jugendsozialarbeit an Schulen					6,92	2,81			9,41								
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kitas und Horte			19		4,5		1		0,83								
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kita Am Schießrain					18									1	1		
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kita Max-Planck-Straße					11,08						1		1				
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kita Bottenbrunnenstraße					12,54						1		1				
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kita Kuhbach					3,74						1						
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kita Reichenbach					3,12						1						
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Hort Eichrodtschule					3,36						1		1				
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Hort Luisenschule					5,27						1		1				
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kita Heiligenstraße					7,85						1		1				
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kita Alleestraße					12,75								1	1			

THH	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Bemerkung	S2	S3	S4	S7	S8a	S8b	S9	S11a	S11b	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kita Lotzbeckstraße					7,19						1					
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kita Bürgerpark					10,86						1		1			
5	3680	Kooperation und Vernetzung	Interkulturelle Arbeit															0,5	
5	3680	Kooperation und Vernetzung	Gemeinwesenarbeit									1,9							
i n s g e s a m t				0,00	0,00	19,00	0,00	107,79	2,98	1,00	0,00	20,95	1,00	9,00	0,00	8,00	2,00	2,00	0,00
												173,72							

Teil C: -nachrichtlich- II.1 Beschäftigte 2020
 (nur Hausmeister)

THH	Produktgruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	1	2	3	4	5	6	7
1	1124	OV Hugsweier					0,15		
1	1124	OV Kippenheimweiler					0,15		
1	1124	OV Kuhbach				0,15			
1	1124	OV Langenwinkel				0,09			
1	1124	OV Mietersheim				0,14			
1	1124	OV Reichenbach				0,25			
1	1124	OV Sulz				0,05			
1	1124	Verwaltungsgebäude			0,40		5,30	1,00	
1	1124	Pfluggebäude					0,19		
1	1124	Zentrales Begegnungszentrum					0,19		
2	1220	Obdachlosenunterkunft					1,00		
2	1220	Containeranlage Obdachlose					1,00		
3	1124	Eichrodtschule					0,49		
3	1124	Geroldseckerschule				0,74			
3	1124	Johann-Peter-Hebel-Schule					0,32		
3	1124	Luisenschule					0,53		
3	1124	Schutterlindenbergschule					0,50		
3	1124	Grundschule Kippenheimweiler					0,26		
3	1124	Grundschule Kuhbach					0,20		
3	1124	Grundschule Langenwinkel				0,40			
3	1124	Grundschule Mietersheim					0,29		
3	1124	Grundschule Reichenbach					0,30		
3	1124	Grundschule Sulz			0,32		0,05		
3	1124	Friedrichschule					1,00		
3	1124	Theodor-Heuß-Schule					0,50		
3	1124	Otto-Hahn-Realschule					1,37		
3	1124	Scheffel-Gymnasium					1,00		
3	1124	Max-Planck-Gymnasium					1,00		
3	1124	Gutenbergschule					0,63		
3	2120	Schulkita f. Sprachbeh.					0,11		
3	1124	Hort Luisenschule					0,21		
3	1124	Grundschule Geroldsecker Vorstadt					0,80		
4	1124	Altes Rathaus					0,37		
4	2520	Stadtgesch. Museum					0,50		
4	2630	Musikschule					0,41		

THH	Produkt- gruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	1	2	3	4	5	6	7
4	2710	Volkshochschule					0,15		
4	2710	Mediathek					0,10		
4	1124	Parktheater					0,39		
5	1124	Treffpunkt Stadtmühle				0,09			
5	3680	Gemeinwesenarbeit Lahr West					0,05		
5	3620	Kinder u. Jugendbüro					0,30		
5	1124	Jugendbegegnung Schlachthof					0,70		
5	1124	Kita Am Schießrain					0,30		
5	1124	Kita Max-Planck-Straße					0,26		
5	1124	Kita Bottenbrunnenstraße					0,21		
5	3650	KiGa Kuhbach					0,10		
5	1124	KiGa Reichenbach					0,20		
5	1124	Hort Eichrodtsschule					0,21		
5	1124	Kita Arche Noah					0,29		
5	1124	Kita Alleestraße					0,27		
5	1124	Kita Lotzbeckstraße					0,21		
5	3650	Kita Bürgerpark					0,50		
5	1124	Begegnungshaus Hugsweiler					0,05		
6	1124	Rheintal-Sporthalle I					0,34		
6	1124	Rheintal-Sporthalle II					0,34		
6	1124	Sporthalle Mauerfeld					1,00		
6	1124	Sporthalle +							2,00
6	1124	Sportplatz und Anlagen (Dammenmühle)					0,13		
6	4240	Badensee Kippenheimweiler					0,05		
8	1124	Schutterlindenberghalle					0,40		
8	1124	Kaiserwaldhalle					0,49		
8	1124	Halle Kuhbach					0,20		
8	1124	Bürgerhaus Mietersheim				0,26			
8	1124	Geroldseckerhalle					0,60		
8	1124	Sulzberghalle			1,00		0,90		
8	1124	Aktienhof		0,11					
insgesamt				0,11	1,72	2,17	27,56	1,00	2,00
			34,56						

Teil C: -nachrichtlich- II.1 Beschäftigte 2020 (nur Reinigungskräfte)			
THH	Produkt- gruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	EG 2
1	1124	Ortsverwaltung Hugsweier	0,11
1	1124	Ortsverwaltung Kippenheimweiler	0,13
1	1124	Ortsverwaltung Kuhbach	0,14
1	1124	Ortsverwaltung Langenwinkel	0,06
1	1124	Ortsverwaltung Mietersheim	0,13
1	1124	Ortsverwaltung Reichenbach	0,22
1	1124	Ortsverwaltung Sulz	0,47
1	1124	Verwaltungsgebäude	8,90
1	1124	Verwaltungsgebäude Schillerstraße 16	0,45
1	1124	Verwaltungsgebäude Villa Nestler / LGS-Villa	0,35
2	1124	Feuerschutz	0,53
3	1124	Johann-Peter-Hebel-Schule	0,49
3	1124	Luisenschule	1,14
3	1124	Grundschule Kuhbach	0,40
3	1124	Grundschule Langenwinkel	0,79
3	1124	Grundschule Reichenbach	1,06
3	1124	Grundschule Sulz	1,30
3	1124	Theodor-Heuss-Schule	1,77
3	1124	Otto-Hahn-Realschule	3,66
3	1124	Max-Planck-Gymnasium	2,70
3	1124	Gutenbergschule	1,60
3	2120	Schulkindergarten für Sprachbehinderte "Pinocchio"	0,50
4	1124	Museen, Ausstellungen	0,44
4	1124	Stadtgeschichtliches Museum	0,87
4	2630	Musikschule	0,89
4	1124	Volkshochschule	1,14
4	1124	Stadtbücherei	0,50
4	2710	Haus zum Pflug	0,06
5	1124	Treffpunkt Stadtmühle	0,21
5	1124	Kita am Schießrain	1,41
5	1124	Kita Max-Planck-Straße	0,89
5	1124	Kita Bottenbrunnenstraße	0,77
5	1124	Kita Kuhbach	0,26
5	1124	Kita Reichenbach	0,35
5	1124	Hort Eichrodtschule	0,70
5	1124	Hort Luisenschule	0,51
5	1124	Kita Heiligenstraße "Arche Noah"	0,90
5	1124	Kita Alleestraße	1,34
5	1124	Kita Lotzbeckstraße	0,76
5	1124	Kita Bürgerpark	1,15
5	1124	Haus der Begegnung im Bürgerpark	0,45
5	1124	Begegnungshaus Hugsweier	0,05
6	1124	Umkleide Klostermatten	0,05
7	5530	Bestattungswesen	0,52
8	1124	Schutterlindenberghalle	0,31
8	1124	Geroldseckerhalle Reichenbach	0,22
Stellen insgesamt:			41,65

Teil C: -nachrichtlich- II.1 B e s c h ä f t i g t e 2 0 2 0 (nur Küchenkräfte)			
THH	Produkt- gruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	2
5	3650	Allgemeine Schulverwaltung	2,03
3	2110	Schutterlindenbergschule	1,12
3	2120	Gutenbergschule	0,14
5	3650	Kita am Schießrain	0,53
5	3650	Kita Max-Planck-Straße	1,22
5	3650	Kita Bottenbrunnenstraße	0,50
5	3650	Hort Eichrodtsschule	0,51
5	3650	Hort Luisenschule	0,50
5	3650	Kita Heiligenstraße "Arche Noah"	0,34
5	3650	Kita Alleestraße	0,50
5	3650	Kita Lotzbeckstraße	0,32
5	3650	Kita Bürgerpark	0,40
insgesamt Soll:			8,11

Teil D: - nachrichtlich -

I. Ehrenbeamte					
Ortsvorsteher/in der Stadtteile	Aufwandsentschädigung	Zahl 2020	vorgesehen im Jahr 2019	beschäftigt am 30.06.19	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 2020	vorgesehen im Jahr 2019	beschäftigt am 30.06.19	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	4	3	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	62	43	31	davon neu in 2020: -4 Stellen Quereinsteiger Erzieher/in -15 Stellen Ausbildungs-kooperation Erzieher/in mit Arbeitsagentur
Praktikanten/-innen (AP)	Praktikantenvergütung	12	12	11	
insgesamt:		58	58	42	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	15.984.498,82				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	15.984.498,82				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- <u>tatsächliche</u> Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (Stand: 31.12.2019)	4.438.244,15				
9	= <u>tatsächliche</u> liquide Eigenmittel zum Jahresende 2019 (Stand 31.12.2019)	20.422.742,97				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-15.180.000,00	-793.700,00	-378.200,00	-274.300,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		5.242.742,97	4.449.042,97	4.070.842,97	3.796.542,97
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	20.422.742,97	5.242.742,97	4.449.042,97	4.070.842,97	3.796.542,97
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.084.615,83	2.262.380,95	2.477.830,37	2.627.283,39	2.723.230,33

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2020	10.010	10.010			
2021					
2022					
2023					
Summe:		10.010			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		15.500	13.600	8.000	

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.969.799	33.378.303
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	19.969.799	33.378.303
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	8.172.409	7.122.409
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	28.142.208	40.500.712

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	18.066.042	26.486.762
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	34.509.002	27.725.135
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	52.575.044	54.211.897

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	38.035.841	59.865.065
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	42.681.411	34.847.544
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	80.717.252	94.712.609
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	-34.509.002	-27.725.135
3. Konsolidierte Gesamtschulden	46.208.250	66.987.474

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	-3.647.600	1.115.000	-6.270.000	-2.780.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	-77,61	23,72	-133,40	-59,15
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00%	0,00%	97,45%	100,79%	95,73%	98,11%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0	0	60.858.150	61.880.000	56.144.000	61.295.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	1.294,80	1.316,54	1.194,50	1.304,09
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	0,00%	42,61%	43,62%	38,20%	41,62%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0	0	64.489.750	67.449.000	69.198.000	70.958.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	1.372,06	1.435,02	1.472,24	1.509,68
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	0,00%	45,15%	47,55%	47,08%	48,18%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	-3.647.600	1.115.000	-6.270.000	-2.780.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	0	0	2.382.700	7.345.000	90.000	3.650.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	50,69	156,27	1,91	77,66
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.300.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0	0	382.700	4.845.000	-2.910.000	350.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	8,14	103,08	-61,91	7,45
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0	0	2.262.381	2.477.830	2.627.283	2.723.230
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	0	0	5.242.743	4.449.043	4.070.843	3.796.543
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	13.400.000	11.000.000	8.600.000	2.700.000

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ §vgl. Zeile 9 in Anlage 5

**Übersicht über die Verwendung
der Strukturverbesserungsmittel in den Stadtteilen
im Haushaltsjahr 2020**

Stadtteil <i>EW-Zahl 31.12.2018</i>	Strukturverbesserungsmittel 2020 5,11 Euro je EW	Kostenstelle	Kostenart	Verwendungszweck	Ansatz 2020
					Betrag Euro
Hugsweier <i>EW 1.501</i>	7.650	11145100 "Repräsentation OV Hugsweier"	42710010	Mittelverwendung für die erste Anschaffung neuer Tische und Stühle für die Schutterlindenberghalle. Die Gesamtbeschaffung soll in mehreren Abschnitten erfolgen.	7.650
Kippenheimweiler <i>EW 2.019</i>	10.300	11145200 "Repräsentation OV Kippenheimweiler"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahmen verwendet werden: -Anteiliger Einsatz für das Vordach der Einsegnungshalle -Teilweise Ersatzbeschaffung der Stühle in der Kaiserswaldhalle -Infrastruktur historischer Schopf an der Kaiserswaldhalle	10.300
Kuhbach <i>EW 1.525</i>	7.800	11145300 "Repräsentation OV Kuhbach"	42710010	Die Strukturmittel sollen für die Renovierung des Bürgerraumes verwendet werden.	7.800
Langenwinkel <i>EW 2.090</i>	10.700	11145400 "Repräsentation OV Langenwinkel"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahmen verwendet werden: -Aufwertung Spielplatz "Pflugstraße" (Projektmaßnahme Stadtgulden) -Rasenschachspiel im Schulpark	10.700
Mietersheim <i>EW 1.998</i>	10.200	11145500 "Repräsentation OV Mietersheim"	42710010	Der genaue Verwendungszweck wird noch festgelegt.	10.200
Reichenbach <i>EW 3.129</i>	16.000	11145600 "Repräsentation OV Reichenbach"	42710010	Mit den Strukturmitteln soll die Überdachung der Pausenhalle an der Grundschule Reichenbach mitfinanziert werden.	16.000
Sulz <i>EW 3.737</i>	19.100	11145700 "Repräsentation OV Sulz"	42710010	Die Strukturmittel sollen in voller Höhe als Zuschuss an den Verein "Sulz 2020 e.V." für das 750-Jahre-Jubiläum eingesetzt werden.	19.100
Gesamt	81.750				81.750

Haushaltsplan 2020

Berechnungsblatt für die wesentlichen (Finanzausgleichs-)Zuweisungen und Umlagen 2020

Grundlagen für die Berechnungen:

- Haushaltserlass 2020 des Landes Baden-Württemberg vom 17.10.2019
(Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2020)
- Auswirkungen/Fortschreibungen nach der Oktober-Steuerschätzung 2019
(Rundschreiben des Städtetags Baden-Württemberg vom 08.11.2019)

A). (Finanzausgleichs-) Zuweisungen (Erträge)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

$$7.011.000.000 \text{ €} \quad \times \quad 0,0029018 \quad = \quad 20.344.520 \text{ €}$$

(Schlüsselzahl Stadt Lahr)

Ansatz 2020:

20.345.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

$$1.200.000.000 \text{ €} \quad \times \quad 0,0044148 \quad = \quad 5.297.760 \text{ €}$$

(Schlüsselzahl Stadt Lahr)

Ansatz 2020:

5.300.000 €

Schlüsselzuweisungen vom Land:

$$38.298.517 \text{ €} \quad \times \quad 70\% \quad = \quad 26.808.962 \text{ €}$$

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

(Ausschüttungsquote)

Ansatz 2020:

$$4.304.649 \text{ €} \quad \times \quad 30\% \quad = \quad 1.291.395 \text{ €}$$

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

(Rest Ausschüttungsquote)

28.100.000 €

Kommunale Investitionspauschale:

$$84 \text{ €} \times 47.063 = 3.953.292 \text{ €}$$

(gewichtete
Einwohnerzahl
Stadt Lahr)

Ansatz 2020:**3.955.000 €****Familienleistungsausgleich:**

$$529.700.000 \text{ €} \times 0,0029018 = 1.537.083 \text{ €}$$

(Schlüsselzahl Stadt Lahr)

Ansatz 2020:**1.535.000 €****B). (Finanzausgleichs-) Umlagen (Aufwendungen)****Gewerbsteuerumlage:**

$$36.000.000 \text{ €} \times 35,0\% : 390\% = 3.230.769 \text{ €}$$

(erwartetes Gew.St.-
Aufkommen 2020
Stadt Lahr) (Vervielfältiger) (Hebesatz)

Ansatz 2020:**3.230.000 €****Finanzausgleichsumlage:**

$$75.893.190 \text{ €} \times 22,10\% = 16.772.395 \text{ €}$$

(Steuerkraftsumme **
2020 Stadt Lahr) (Umlagesatz)

Ansatz 2020:**16.775.000 €****Kreisumlage:**

$$75.893.190 \text{ €} \times 27,50\% = 20.870.627 \text{ €}$$

(Steuerkraftsumme **
2020 Stadt Lahr) (Hebesatz)

Ansatz 2020:**20.870.000 €**

* Steuerkraftmesszahl 2020:		46.686.152 €
** Steuerkraftsumme 2020:		75.893.190 €
*** Bedarfsmesszahl 2019:	auf Basis Grundkopfbetrag 2020 in Höhe von:	1.450,00 €
	hieraus Kopfbetrag Stadt Lahr 2020:	1.801,20 €
	multipliziert mit maßgeblicher erhöhter Einwohnerzahl:	47.063
	= Zwischensumme:	84.769.876 €
	+ Zuschlag 2020:	214.793 €
	= (vorl.) Bedarfsmesszahl Stadt Lahr 2020:	84.984.669 €

Einwohnerzahl (§ 30 FAG): **Ermittlung der maßgeblichen Einwohnerzahl für das (FAG-)Jahr 2020:**

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 **2020** der Stand zum **30.06.2019**.

Die fortgeschriebene Einwohnerzahl zum **30.06.2019** auf der Grundlage des Zensus 2011 beläuft sich auf 47.002. Die Ermittlung der maßgeblichen Einwohnerzahl für die FAG-Folgejahre (jeweils 30.06. des Vorjahres) basiert auf entsprechenden Annahmen/Hochrechnungen.

FAG-Jahr	<u>(maßgebliche) Einwohnerzahl</u>	
	Stand:	Basis Zensus 2011:
2020	30.06.2019	47.002

Orientierungsdaten
des Ministeriums für Finanzen und des
Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2020 ff
vom 17. Oktober 2019 - Az.: 2-2231/79

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration weisen im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport auf Folgendes hin:

1. Allgemeine Hinweise

Vom 7. bis 9. Mai 2019 fand in Kiel die 155. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2019 bis 2023.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2019 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 + 0,5 % für dieses Jahr und + 1,5 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von + 2,8 % für das Jahr 2019, + 3,5 % für das Jahr 2020 sowie je + 3,0 % für die Jahre 2021 bis 2023 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion 2019 gegenüber der Herbstprojektion 2018 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2019 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 4,4 % ausgegangen. Dies sind 0,2 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2018. Im Jahr 2020 wird ein Anstieg von + 3,9 % erwartet. Dies sind 0,1 Prozentpunkte weniger als in der Herbstprojektion 2018 angenommen. Für die Jahre 2021 bis 2023 wird die Prognose jeweils um 0,1 Prozentpunkte auf + 2,8 % jährliches Wachstum zurückgenommen.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuererinnahmen/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 2019 und das Finanzausgleichsgesetz in der geltenden Fassung mit der Ausnahme, dass der Kommunale Investitionsfonds entsprechend dem Regierungsentwurf für den Staatshaushaltsplan 2020/2021 mit einem Betrag von 1.108 Millionen Euro (bisher 950 Millionen Euro) berücksichtigt ist.

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. Steueraufkommen in den Jahren 2020 ff

Das Steueraufkommen der baden-württembergischen Kommunen wird sich nach der Steuerprognose vom Mai 2019 wie folgt entwickeln.

	2020	2021	2022	2023
	Steuerschätzung Mai 2019			
	<i>in Mio. Euro</i>			
Grundsteuer A	46	46	46	46
Grundsteuer B	1.786	1.805	1.824	1.843
Gewerbesteuer (netto) *	7.469	7.753	7.969	8.185
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und an der Abgeltungsteuer	7.000	7.355	7.749	8.162
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.035	1.058	1.080	1.103
Sonstige Steuern **	396	408	420	433

Summe Steuereinnahmen	17.732	18.425	19.088	19.772
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

*** ohne Grunderwerbsteuer*

Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt - unter Berücksichtigung des Entwurfs der Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Absatz 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes des Bundesministeriums der Finanzen - im Jahr 2020 voraussichtlich 35 %.

4. Kommunalen Finanzausgleich - Haushaltsplanung 2020

4.1 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

4.1.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 81 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.669 Euro je Einwohnerin und Einwohner.

4.1.2 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	1.441,00
10.000 Einwohnern	1.585,10
20.000 Einwohnern	1.686,00
50.000 Einwohnern	1.801,30
100.000 Einwohnern	1.945,40
200.000 Einwohnern	2.233,60
500.000 Einwohnern	2.579,40
600.000 oder mehr Einwohnern	2.680,30

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

4.1.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 152 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

4.1.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausgleichsquote von 71/72 % voraussichtlich 744 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

4.2 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 530,9 Millionen Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2020 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

4.3 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32 %.

4.4 Sonstige Zuweisungen

4.4.1 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 2020 vorgesehen sind, ändern sich voraussichtlich nicht.

4.4.2 Grunderwerbsteuer (§ 11 Absatz 2 FAG)

Der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer beträgt unverändert 38,85 %.

4.4.3 Zuweisungen nach § 11 Absatz 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, Verwaltungsstruktur-Reformgesetz, Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz)

Bei den pauschalen Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise ist von 478,9 Millionen Euro auszugehen. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

4.4.4 Schullastenausgleich (§§ 16ff FAG)

4.4.4.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2020 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

4.4.4.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Der Entwurf der Verordnung des Kultusministeriums, des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur Änderung der Schullastenverordnung ist erstellt und den kommunalen Landesverbänden zur Anhörung übermittelt. Die Sachkostenbeiträge des Jahres 2020 gegenüber dem Jahr 2019 werden sich demnach voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Hauptschulen, Werkrealschulen und Klassen 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen	+ rd. 0,0 %
Realschulen	+ rd. 3,0 %
Gymnasien und Klassen 11 bis 13 der Gemeinschaftsschulen	+ rd. 4,0 %
Berufliche Teilzeit- und Vollzeitschulen	+ rd. 4,0 %
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	+ rd. 3,3 %.

4.4.4.3 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 193,8 Millionen Euro.

4.4.5 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2020 voraussichtlich 17 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

4.4.6 Verkehrslastenausgleich

4.4.6.1 Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG

Die Kilometerbeträge für die Zuweisungen an Gemeinden gem. § 26 FAG betragen voraussichtlich:

- für Gemeindeverbindungsstraßen	2.500 Euro,
- für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	6.100 Euro,
- für Kreisstraßen der Stadtkreise (ohne Ortsdurchfahrten)	3.600 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	6.700 Euro;

Die Kilometerbeträge für die Zuweisungen an Landkreise gem. § 25 FAG betragen voraussichtlich:

- für jeden ersten Kilometer	7.600 Euro,
- für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten	9.500 Euro,
- für jeden weiteren Kilometer	11.400 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	13.000 Euro.

4.4.6.2 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Absatz 1 FAG

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

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

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

4.4.7 Kinderbetreuung

4.4.7.1 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich insgesamt 795,6 Millionen Euro. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht

das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2019 maßgebend.

4.4.7.2 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 noch nicht möglich. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2019 maßgebend.

Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2019 zu Grunde zu legen.

4.4.8 Integration (§ 29 d FAG)

Das Land fördert die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern durch die Stadt- und Landkreise. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der Einwohnerzahlen.

4.5 Bemessungsgrundlagen

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

5. Kommunaler Finanzausgleich - Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023

5.1 Familienleistungsausgleich

Das Aufkommen wurde bei der Schätzung im Mai 2019 wie folgt prognostiziert:

	2021	2022	2023
	<i>in Mio. Euro</i>		
Familienleistungsausgleich	547	562	578

5.2 Kopfbeträge zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden

Aufgrund der laufenden Gespräche bezüglich der Berücksichtigung der Fläche bei der Verteilung der Finanzausgleichsmasse A wird von einer Prognose für die Jahre 2021 ff. abgesehen.

**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 8. November 2019
Durchwahl 0711 123- Frank Hämmerle
Name 0711 123-4349
Aktenzeichen: 2-2241/81
(Bitte bei Antwort angeben)

nachrichtlich:
Innenministerium
Baden-Württemberg

Staatsministerium
Baden-Württemberg

**Auswirkungen der Herbst-Steuerschätzung 2019 auf die Orientierungsdaten;
Schreiben des Innenministeriums vom 17. Oktober 2019**

Anlage
1

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Oktober 2019 werden in den Jahren 2019 ff. bei den Steuereinnahmen und im kommunalen Finanzausgleich für die Kommunen die sich aus der Anlage ergebenden Aufkommen prognostiziert.

Die Auswirkungen der Steuerschätzung auf die Kopfbeträge und Ausschüttungsquoten des Jahres **2019** 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 **2020** ergeben sich folgende Auswirkungen:

1. Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

1.1 *Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)*

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich rd. 84 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	1.450,00
10.000 Einwohnern	1.595,00
20.000 Einwohnern	1.696,50
50.000 Einwohnern	1.812,50
100.000 Einwohnern	1.957,50
200.000 Einwohnern	2.247,50
500.000 Einwohnern	2.595,50
600.000 oder mehr Einwohnern	2.697,00

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 748 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

2. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 529,7 Mio. Euro betragen.

Bei den übrigen Orientierungsdaten für das Jahr 2020 ergeben sich infolge der Steuer-schätzung vom Oktober 2019 keine Änderungen.

Die Prognose der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich erfolgt unter dem Vorbe-halt der noch ausstehenden Beratung und Verabschiedung des Haushaltsbegleitgeset-zes 2020/2021 und des Staatshaushaltsplans 2020/2021 durch den Gesetzgeber. Sie basiert auf dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) in der geltenden Fassung. Abgewichen hiervon wurde bei der Ermittlung der Kommunalen Investitionspauschale je Einwohnerin und Einwohner. Insoweit wurde entsprechend dem Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2020/2021 der Kommunale Investitionsfonds nach § 3a Absatz 1 Nummer 2 FAG mit ei-nem Betrag von 1.108 Millionen Euro (bisher 950 Millionen Euro) berücksichtigt.

Dieses Schreiben ergeht im Einvernehmen mit dem Innenministerium und steht im Inter-net unter der Adresse des Ministeriums für Finanzen (<http://fm.baden-wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/haushalt/kommunalfinanzen/>) unter Bekanntma- chungen sowie unter der Adresse des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migra- tion (<http://im.baden-wuerttemberg.de/de/land-kommunen/starke-kommunen/infomaterial/>) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Ilg

	2019			2020			2021			2022			2023			2024		
	StSch Mai 2019	StSch Oktober 2019	Differenz	StSch Mai 2019	StSch Oktober 2019	Differenz	StSch Mai 2019	StSch Oktober 2019	Differenz	StSch Mai 2019	StSch Oktober 2019	Differenz	StSch Mai 2019	StSch Oktober 2019	Differenz	StSch Mai 2019	StSch Oktober 2019	Differenz
	Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro		
Grundsteuer A	46	44	-2	46	44	-2	46	44	-2	46	44	-2	46	44	-2		43	
Grundsteuer B	1.771	1.738	-33	1.786	1.756	-30	1.805	1.774	-31	1.824	1.793	-31	1.843	1.812	-31		1.830	
Gewerbsteuer (netto) *	6.814	6.683	-131	7.469	7.350	-119	7.753	7.585	-168	7.969	7.794	-175	8.185	7.995	-190		8.197	
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungsteuer	6.759	6.904	146	7.000	7.011	11	7.355	7.366	11	7.749	7.758	9	8.162	8.175	13		8.591	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.142	1.143	1	1.035	1.033	-2	1.058	1.057	-1	1.080	1.077	-3	1.103	1.097	-6		1.118	
Sonstige Steuern **	385	385	0	396	396	0	408	408	0	420	420	0	433	433	0		446	
Summe Steuereinnahmen	16.916	16.897	-19	17.732	17.590	-142	18.425	18.234	-191	19.088	18.886	-202	19.772	19.556	-216		20.225	
Kommunaler Finanzausgleich ***	7.964	7.972	8	7.933	8.071	138	8.188	8.337	148	8.447	8.602	155	8.713	8.880	166		9.158	
Gesamteinnahmen (Steuern + kommunaler Finanzausgleich)	24.880	24.869	-11	25.665	25.661	-4	26.613	26.571	-42	27.535	27.489	-47	28.485	28.435	-50		29.384	

StSch = Steuerschätzung

* StSch Oktober 2019 geltendes Recht.

** ohne Grunderwerbsteuer

*** StSch Oktober 2019 geltendes Recht.

Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.

**Nachweis über die von der
Stadt Lahr/Schwarzwald übernommenen
Bürgschaften**

Lfd.Nr.	Verwendungszweck	Höhe der Bürgschaften	
		Stand am 31.12.2019	<u>Voraussichtl.</u> Stand am 31.12.2020
1	Wohnungswesen der Landeskreditbank	3.157.440,81 €	2.791.091,38 €
2	Sonstiges Wohnungswesen	6.257.555,06 €	5.951.509,36 €
3	Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH	450.000,00 €	0,00 €
4	Energie- und Wasserversorgung	0,00 €	0,00 €
5	Sonstige Zwecke	0,00 €	0,00 €
Summe		9.864.995,87 €	8.742.600,75 €

Anmerkung zu lfd. Nr. 1

Hier handelt es sich -im Rahmen der Wohnungsbauförderung des Landes- um die gesetzlich vorgesehene Übernahme von Ausfallbürgschaften gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg -Förderbank- in Höhe von bis zu einem Drittel der von der Förderbank gewährten Baudarlehen. Nach dem Erlass des Innenministeriums über allgemeine Genehmigungen und die Freistellung von der Vorlagepflicht nach dem Gemeindewirtschaftsrecht (Freigrenzenerlass) ist die Übernahme von Ausfallbürgschaften für den öffentlich und nichtöffentlich geförderten sowie steuerbegünstigten Wohnungsbau in dem gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen von der Genehmigung freigestellt.

Generelle Anmerkung

Zum Zeitpunkt der Drucklegung des vorliegenden Haushaltsplanes, standen noch nicht alle Restschulden der verbürgten Darlehen fest. Die Übersicht hat daher nur vorläufigen Charakter und ist mit Unsicherheiten behaftet.

Darstellung
der wesentlichen Steuern, Beiträge, Gebühren und Entgelte
der Stadt Lahr (Stand 01.01.2020)

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 1,53 € Niederschlagswassergebühr je m ² 0,37 € Schmutzwasserkanalgebühr je m ³ 0,37 €	01.01.20
	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>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	<u>Tageskarte</u> <u>Abo für 7 Vorstellungen</u>													
	a) Stadttheater Abo A	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">I. Platz</td> <td style="width: 40%;">17,00 €</td> <td style="width: 40%;">88,20 €</td> </tr> <tr> <td>II. Platz</td> <td>15,00 €</td> <td>78,40 €</td> </tr> <tr> <td>III. Platz</td> <td>12,00 €</td> <td>63,70 €</td> </tr> <tr> <td>IV. Platz</td> <td>9,00 €</td> <td>49,00 €</td> </tr> </table>	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
I. Platz	17,00 €	88,20 €													
II. Platz	15,00 €	78,40 €													
III. Platz	12,00 €	63,70 €													
IV. Platz	9,00 €	49,00 €													
	b) Lahr Boulevard Abo B	<u>Tageskarte</u> <u>Abo für 4 Vorstellungen</u>													
	c) Symphoniekonzerte Abo C	<u>Tageskarte</u> <u>Abo für 3 Vorstellungen</u>													
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">I. und II. Platz</td> <td style="width: 40%;">20,00 €</td> <td style="width: 40%;">44,10 €</td> </tr> <tr> <td>III. Platz</td> <td>17,00 €</td> <td>37,80 €</td> </tr> <tr> <td>IV. Platz</td> <td>14,00 €</td> <td>31,50 €</td> </tr> </table> <p>Für Kombi-Platzmieten (Theater & Symphonie) gibt es weitere Sonderpreise. Zusätzlich gibt es Ermäßigungen für Schwerbehinderte.</p>	I. und II. Platz	20,00 €	44,10 €	III. Platz	17,00 €	37,80 €	IV. Platz	14,00 €	31,50 €				
I. und II. Platz	20,00 €	44,10 €													
III. Platz	17,00 €	37,80 €													
IV. Platz	14,00 €	31,50 €													

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)			
		<u>Instrumental- u. Vokalunterricht</u>			
			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,- €	
		45	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 - Verwaltungsgebührensatzung - Verwaltungsgebührenordnung	07.12.19 07.06.19
	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:	ein Kind im Monat	2 Kinder je 25 % Ermäßigung	3 Kinder je 50 % Ermäßigung	4 u. mehr Kinder je 65 % Ermäßigung
A. Betreuung von unter 3-jährigen Kindern				
1. Krippe (Kinder unter 3 J., zuzügl. Verpflegungspauschale Mittagessen)				
- 1.1 U3-Halbtagsbetreuung (bis 5,25 Stunden),	197 €	147 €	98 €	68 €
- 1.2 U3-Halbtagsbetreuung (bis zu 6 Stunden),	239 €	179 €	119 €	83 €
- 1.3 U3-Halbtagsbetreuung (bis zu 6,5 Stunden),	264 €	198 €	132 €	92 €
- 1.4 U3-Ganztagsbetreuung (bis zu 7,5 Stunden),	299 €	224 €	149 €	104 €
- 1.5 U3-Ganztagsbetreuung (bis zu 9 Std.)	356 €	267 €	178 €	124 €
1. 2. Betreuung für 2jährige Kinder in Kindergärten				
- 2.1 vormittags in Regelgruppen	146 €	109 €	73 €	51 €
- nur in Einrichtungen ohne Krippe:				
- 2.2 verlängerte Öffnungszeiten (6 Stunden tägl. ohne Pause)	198 €	148 €	99 €	69 €
- 2.3 verlängerte Öffnungszeiten (6,5 Stunden tägl. ohne Pause)	214 €	160 €	107 €	74 €
Verpflegungspauschale Mittagessen	65 €	65 €	65 €	65 €
B. Betreuung von 3- bis 6-jährigen Kindern				
1. Regelbetreuung				
- vor- und nachmittags mit Mittagspause (31 Wochenstunden)	102 €	76 €	51 €	35 €
2. verlängerte Öffnungszeiten				
- 2.1 6 Stunden ohne Pause	129 €	96 €	64 €	45 €
- 2.2 6,5 Stunden ohne Pause	140 €	105 €	70 €	49 €
3.1 Ganztagsbetreuung zuzügl. Verpflegungspauschale Mittagessen	217 €	162 €	108 €	75 €
- 3.1 Betreuung bis zu 9 Stunden täglich	182 €	136 €	91 €	63 €
- 3.2 Betreuung nur bis zu 7,5 Stunden täglich				
Verpflegungspauschale Mittagessen	65 €	65 €	65 €	65 €
C. Erweiterte Angebote für Kinder von 1 bis 10 Jahren, ohne Anspruch nur soweit und solange Angebot möglich				
1. Betreuung vor oder nach regulärer Gruppenöffnungszeit				
- bis 0,75 Stunden täglich	18 €	13 €	9 €	6 €
- bis 1,5 Stunden täglich	36 €	27 €	18 €	12 €
2. Zusätzliche Betreuung regelmäßig einmal pro Woche nachmittags				
- 3.1 Kind von 3 bis 6 Jahren	20 €	15 €	10 €	7 €
- 3.2 Kind unter 3 Jahren	40 €	30 €	20 €	14 €
3. Zusatzbetreuung einzelner halber Tag	5 € pro Nachmittag bei Kind ab 3 Jahren 10 € pro Nachmittag Kind unter 3 Jahren			
4. Mittagessen bei Einzelbedarf	€ 4,00 pro Mittagessen			
5. Gemeinsames Frühstücksangebot	€ 3 monatlich pro Angebots-Wochentag			
6. Verspätete Abholung im Wiederholungsfall	18 € pro Einzelfall			

Betreuung von Schulkindern im Alter von 6 bis 10 Jahren

Betreuungsgebühren unter Berücksichtigung möglicher Geschwisterermäßigung:				
D. Hortbetreuung	ein Kind im Monat	2 Kinder je 25 % Ermäßigung	3 Kinder je 50 % Ermäßigung	4 u. mehr Kinder je 65 % Ermäßigung
1. - 1.1 halbtags (+ Ferienhalbtagsbetreuung) - 1.2 halbtags (+ Ferienganztagsbetreuung) - Verpflegungspauschale Mittagessen	108 € 121 € 65 €	81 € 90 € 65 €	54 € 60 € 65 €	37 € 42 € 65 €
2. ganztags (auch in den Ferien) - Verpflegungspauschale Mittagessen	163 € 65 €	122 € 65 €	81 € 65 €	57 € 65 €
3. Mittagessen bei Einzelbedarf:	4,00 € pro Mittagessen			
E. Verlässliche Grundschule/Erweiterte Verlässliche Grundschule (in Schulen, Horten, Kindergärten)				
1. Verlässliche Grundschule - 1.1 bis zu 5 Betreuungsstunden wöchentlich - 1.2 bis zu 10 Betreuungsstunden wöchentlich	18 € 37 €	13 € 27 €	9 € 18 €	6 € 12 €
2. Erweiterte Verlässliche Grundschule (bis 10 Std. wöchentl.) - mit Ferienhalbtagsbetreuung, ohne Essen	57 €	42 €	28 €	19 €
F. Erweiterte Betreuung an der Ganztagschule, ohne Essen				
1. ohne Ferienbetreuung - 1.1 Betreuung bis zu 5 Wochenstunden - 1.2 Betreuung bis zu 10 Wochenstunden - 1.3 Betreuung bis zu 13 Wochenstunden	18 € 37 € 48 €	13 € 27 € 36 €	9 € 18 € 24 €	6 € 12 € 16 €
2. Betreuung nur in den Schulferien - 2.1 halbtags, ohne Essen pro Ferienwoche - 2.2 ganztags, ohne Essen pro Ferienwoche	30 € 52 €	22 € 39 €	15 € 26 €	10 € 18 €
G. Nachmittagsbetreuung				
an Werkrealschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, Sozialpädagogische Schülerhilfe für Grundschüler	46 €	34 €	23 €	16 €
H. Ferienbetreuung von Schul-/Gastkindern in Kindergärten pro Woche				
(außerhalb von Betreuungsverhältnissen, kostenpflichtig auch im August) 1. Im Regelkindergarten ohne Essensversorgung 2. in Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit ohne Essen 3. Ganztags zuzüglich Mittagessen (Einzelabrechnung) (Alternativ kann in den Sommerferien auch die Monatsgebühr für Kindergartenplätze sowie die Verpflegungspauschale vereinbart werden)	24 € 30 € 52 €	18 € 22 € 39 €	12 € 15 € 26 €	8 € 10 € 18 €
Bei ausschließlicher Inanspruchnahme von Ferienbetreuung erfolgt keine Ermäßigung für Geschwisterkinder in anderen Betreuungsformen.				

Kernhaushalt Stadt Lahr
Innere Verrechnungen
Ansätze 2020
04.03.2020

Aufwandskontnen Beträge in €			Gesamt- summe	Ertragskonten - Beträge in €						
				Kostenstelle	11125000	11135000	11105000	11265001	11205000	11215000
Kostenstelle	Kostenart			38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000
26305000	Musikschule	48110000	43.050	350	3.000	1.000	1.000	7.150	7.150	650
27105000	VHS	48110000	81.100	350	2.050	2.125	2.125	10.500	10.500	1.150
36505001	KiTa am Schießrain	48110000	109.650		800	225	225	13.600	13.600	450
36505002	KiTa Max-Planck-Str.	48110000	102.200		800	225	225	9.825	9.825	450
36505003	KiTa Bottenbrunnenstr.	48110000	99.000		800	225	225	9.825	9.825	450
36505301	KiTa Kuhbach	48110000	37.700		800	225	225	3.000	3.000	450
36505601	KiTa Reichenbach	48110000	50.100		800	225	225	3.000	3.000	450
36505031	Hort Eichrodtschule	48110000	42.550		800	225	225	4.500	4.500	450
36505032	Hort Luisenschule	48110000	52.700		800	225	225	5.300	5.300	450
36505005	KiTa Heligenstr. Arche Noah	48110000	55.850		800	225	225	5.700	5.700	400
36505006	KiTa Alleestr.	48110000	72.250		800	225	225	6.050	6.050	400
36505007*	KiTa Lotzbeckstr.	48110000	42.550		800	225	225	4.500	4.500	450
36505008**	KiTa im Bürgerpark	48110000	72.250		800	225	225	6.050	6.050	400
51115001	Gutachterausschuss***	48110000	3.650	100	150	100	100	950	950	150
57305000	Märkte	48110000	11.900	100	100	50	50	250	250	950
55305000	Bestattungswesen	48110000	69.150	200	1.350	500	500	1.100	1.100	2.950
Summe:			945.650	1.100	15.450	6.250	6.250	91.300	91.300	10.650

* 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)

*** Gutachterausschuss: zukünftig voraussichtlich keine interne Verrechnung für MA Bodenordnung erforderlich, da direkte Veranschlagung der Personalkosten bei KSt 51115001

Kernhaushalt Stadt Lahr
Innere Verrechnungen
Ansätze 2020
04.03.2020

Aufwandskontnen Beträge in €			Gesamt- summe	Ertragskonten - Beträge in €							
				11225010	11205001	12205006	11235010	12225001	36501000	55105060	11245000
Kostenstelle	Kostenart		38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	
26305000	Musikschule	48110000	43.050	16.150	1.700		50	350		4.500	
27105000	VHS	48110000	81.100	43.100	4.500			650		4.050	
36505001	KiTa am Schießrain	48110000	109.650	25.450	1.400			100	50.600	3.200	
36505002	KiTa Max-Planck-Str.	48110000	102.200	18.300	1.400			100	53.600	450	
36505003	KiTa Bottenbrunnenstr.	48110000	99.000	18.250	1.400			100	52.850	350	
36505301	KiTa Kuhbach	48110000	37.700	4.200	1.400			100	19.750	1.800	
36505601	KiTa Reichenbach	48110000	50.100	4.450	1.400			100	20.850	1.550	
36505031	Hort Eichrodtschule	48110000	42.550	5.900	1.400			100	22.050	200	
36505032	Hort Luisenschule	48110000	52.700	5.750	1.400			100	30.500	500	
36505005	KiTa Heligenstr. Arche Noah	48110000	55.850	6.500	1.400			100	28.450	500	
36505006	KiTa Alleestr.	48110000	72.250	4.900	1.400			100	43.700	350	
36505007*	KiTa Lotzbeckstr.	48110000	42.550	5.900	1.400			100	22.050	200	
36505008**	KiTa im Bürgerpark	48110000	72.250	4.900	1.400			100	43.700	350	
51115001	Gutachterausschuss***	48110000	3.650	450	700						
57305000	Märkte	48110000	11.900	1.200		8.600		350			
55305000	Bestattungswesen	48110000	69.150	23.250	1.700					4.500	
Summe:			945.650	188.650	24.000	8.600	50	2.450	388.100	2.900	59.800

* 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)

*** Gutachterausschuss: zukünftig voraussichtlich keine interne Verrechnung für MA Bodenordnung erforderlich, da direkte Veranschlagung der Personalkosten bei KSt 51115001

Kernhaushalt Stadt Lahr
Innere Verrechnungen
Ansätze 2020
04.03.2020

				Ertragskonten - Beträge in €						
				12225100	12225200	12225300	12225400	12225500	12225600	12225600
Aufwandskonten Beträge in €			Gesamt- summe							
Kostenstelle		Kostenart		38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000
26305000	Musikschule	48110000	43.050							
27105000	VHS	48110000	81.100							
36505001	KiTa am Schießrain	48110000	109.650							
36505002	KiTa Max-Planck-Str.	48110000	102.200							
36505003	KiTa Bottenbrunnenstr.	48110000	99.000							
36505301	KiTa Kuhbach	48110000	37.700			2.750				
36505601	KiTa Reichenbach	48110000	50.100						14.050	
36505031	Hort Eichrodtsschule	48110000	42.550							
36505032	Hort Luisenschule	48110000	52.700							
36505005	KiTa Heligenstr. Arche Noah	48110000	55.850							
36505006	KiTa Alleestr.	48110000	72.250							
36505007*	KiTa Lotzbeckstr.	48110000	42.550							
36505008**	KiTa im Bürgerpark	48110000	72.250							
51115001	Gutachterausschuss***	48110000	3.650							
57305000	Märkte	48110000	11.900							
55305000	Bestattungswesen	48110000	69.150	5.200	1.700	4.600	1.450	1.550	12.500	5.000
Summe:			945.650	5.200	1.700	7.350	1.450	1.550	26.550	5.000

* KITA Lotzbeckstraße (UA 4652; 67+ Plätze) Inbetriebnahme (Vollbetrieb) ab Februar 2017 / vorläufiger Betrieb ab Ende 2016 / Referenzeinrichtung Hort Eichrodtsschule (UA 4646; 65 Plätze)

** KITA Bürgerpark (UA 4654; 94-100 Plätze) Inbetriebnahme Mitte Februar 2018 / Referenzeinrichtung KITA Alleestraße (UA 4651; 107-112 Plätze)

*** Gutachterausschuss: zukünftig voraussichtlich keine interne Verrechnung für MA Bodenordnung erforderlich, da direkte Veranschlagung der Personalkosten bei KSt 51115001

Kernhaushalt Stadt Lahr

Externe Leistungsverrechnung

- Ansätze 2020 -

04.03.2020

	Kostenart	Kostenstelle	Kostenstellen														
			Gesamt- betrag -€-	11125000	11125000	11135000	11135000	11105000	11105000	11265001	11265001	11205000	11205000	11215000			
Zweckverband IGP			950														
Abwasserverband			78.400	200		20.100		750		750		3.550				3.550	
Hospital-u. Armenfonds			0														
-Heim			88.950		200		20.800		250		250			19.675			
-Grundvermögen			16.900				2.650		200		200						
Bäderbetrieb			0														
-Terrassenbad			46.500		150		5.250		300		300			2.125			
-Hallenbad			65.100		200		7.350		400		400			2.950			
VVL			0														
-Parkhaus Stadtmitte			11.050				1.350		50		50						
-ÖPNV			32.250		350		1.350		8.975		8.975			300			
-badenova			6.650		200		700		-		-						
-E-Werk Mittelbaden			7.050		200		700		-		-						
Abwasserbeseitigung			478.650		100		22.150		75		75			275			
BGL inkl. Wald			108.400		0		19.900		2.950		2.950			33.875			
Gesamt			940.850	200	1.400	20.100	82.200	750	13.200	750	13.200	3.550	59.200	3.550			

Kernhaushalt Stadt Lahr

Externe Leistungsverrechnung

- Ansätze 2020 -

04.03.2020

	Kostenart	Kostenstelle															
			Gesamt- betrag -€-	11215000	11125003	11225000	11225000	11225010	11225010	11265000	11265000	11335000	11335000	11205001			
Zweckverband IGP			950														
Abwasserverband			78.400			34.400		11.800		1.350		1.350					
Hospital-u. Armenfonds			0														
-Heim			88.950	19.675			5.850		3.900		600		600		5.400		
-Grundvermögen			16.900				4.550		4.650		2.325		2.325				
Bäderbetrieb			0														
-Terrassenbad			46.500	2.125	8.250				8.750		4.925		4.925		500		
-Hallenbad			65.100	2.950	11.600				12.300		6.900		6.900		750		
VVL			0														
-Parkhaus Stadtmitte			11.050		5.450				300								
-ÖPNV			32.250	300	5.450				450								
-badenova			6.650		5.450				300								
-E-Werk Mittelbaden			7.050		5.450				300								
Abwasserbeseitigung			478.650	275	23.150				27.900		29.300		29.300		150		
BGL inkl. Wald			108.400	33.875	6.500				2.600		650		650		1.650		
Gesamt			940.850	59.200	71.300	34.400	10.400	11.800	61.450	1.350	44.700	1.350	44.700	8.450			

Kernhaushalt Stadt Lahr

Externe Leistungsverrechnung

- Ansätze 2020 -

04.03.2020

	Kostenart	Kostenstelle	Gesamt- betrag -€-	11235010	11235010	12225001	12225001	55405010	11245000	11245000	54101000	56105000
				34830000	34850000	34830000	34850000	34850000	34830000	34850000	34850000	34850000
Zweckverband IGP			950									950
Abwasserverband			78.400	100		350			150			
Hospital-u. Armenfonds			0									
-Heim			88.950		50		350	1.850		9.500		
-Grundvermögen			16.900									
Bäderbetrieb			0									
-Terrassenbad			46.500		50		250	100		8.500		
-Hallenbad			65.100		50		400	100		11.850		
VVL			0									
-Parkhaus Stadtmitte			11.050					50		3.800		
-ÖPNV			32.250							6.100		
-badenova			6.650									
-E-Werk Mittelbaden			7.050					400				
Abwasserbeseitigung			478.650		50		350			1.300	344.200	
BGL inkl. Wald			108.400		1.400		650			750		
Gesamt			940.850	100	1.600	350	2.000	2.500	150	41.800	344.200	950

Wirtschaftsplan

2020

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

**Wirtschaftsplan 2020
für den
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr**

Der Gemeinderat der Stadt Lahr / Schwarzwald hat am 22.06.2020 aufgrund von § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt beschlossen:

1. **im Erfolgsplan**

mit Erträgen von	6.706.000 €
und Aufwendungen von	6.706.000 €
bei einem Jahresgewinn/Jahresverlust (-) von	0 €

2. **im Vermögensplan**

mit Einnahmen und Ausgaben von je	12.895.700 €
-----------------------------------	--------------

3. mit dem **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen** von 10.445.700 €

4. mit dem **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** von 5.300.000 €

5. mit dem **Höchstbetrag der Kassenkredite** von 2.000.000 €

6. Die beigefügte Stellenübersicht ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Lahr/Schwarzwald, den 23.06.2020


Markus Ibert
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 2020, entsprechend der Vereinbarung über das gemeindliche Darlehen, mit einem Zinssatz von 2,3 % verzinst. Das gemeindliche Darlehen soll zum Jahresende 2020 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 6.706.000,- € ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

Die Erträge und Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge

Die **Umsatzerlöse** betragen **insgesamt 6.020.100,- €** (Vorjahr 6.930.600,- €) und beinhalten die Abwassergebühren, die Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen, den Straßenentwässerungskostenanteil, sowie sonstige Umsatzerlöse.

Im Jahr 2019 wurde eine Neukalkulation der Abwassergebühren für die Jahre 2020 und 2021 durchgeführt. Für die Schmutzwassergebühr wurde ein Gebührensatz von 1,53 €/m³ (2018/2019: 1,75 €/m³) und für die Niederschlagswassergebühr ein Gebührensatz von 0,23 €/m² (2018/2019: 0,26 €/m²) ermittelt. Auf Basis der bisherigen Schmutzwassermengen und versiegelten Flächen ist mit einem Aufkommen an **Abwassergebühren** für 2020 in Höhe von 4.385.500,- € (Vorjahr: 5.284.300,- €) 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 2020 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 20.000,- € eingeplant und die **Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen** zusammen mit 518.000,- € (Vorjahr: 501.400,- €) veranschlagt. Unter den sonstigen Umsatzerlösen werden 30.000,- € für sonstige Abwassergebühren eingeplant. Der **Straßenentwässerungskostenanteil**, der vom städtischen Haushalt an den Eigenbetrieb zu bezahlen ist, wird mit 1.066.600,- € angesetzt (Vorjahr: 1.111.400,- €).

Die **Sonstigen betrieblichen Erträge** umfassen insgesamt 671.900,- € (Vorjahr: 445.600,- €) und beinhalten die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen der Gebührenüberschüsse aus Vorjahren in Höhe von 590.000,- €, 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,- €.

Zinsen und ähnlichen Erträge werden für die Kassenbestandsverzinsung der Einheitskasse keine angesetzt. Die Nebenforderungen werden mit 14.000,- € eingeplant.

Aufwendungen

Der **Materialaufwand** wird auf insgesamt 2.850.700,- € geschätzt und ist im Vergleich zum Vorjahresansatz von 3.919.500,- € um 1.068.800,- € deutlich gesunken.

Die Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Raumschaft Lahr beträgt 2020 voraussichtlich 1.946.000,- € (Vorjahr 2.915.000,- €). 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 15.300,- € (Vorjahr: 18.500,- €). Die Kanalunterhaltung wird mit 153.000,- € (Vorjahr: 200.000,- €), die Unterhaltung der Pump-

werke mit 1.000,- € (Vorjahr: 10.000,- €), die Maschineninstandhaltung der Pumpwerke mit 30.600,- € (Vorjahr: 25.000,- €), sowie die Fahrzeug- und Geräteunterhaltung mit 40.800,- € (Vorjahr: 50.000,- €) angesetzt.

Für den Betriebsaufwand der Kanäle werden 204.000,- € (Vorjahr: 250.000,- €) angesetzt. Für den Betriebsaufwand der Pumpwerke werden 112.200,- € (Vorjahr: 110.000,- €) eingeplant. Als Abwasserentgelt an den Abwasserverband Friesenheim werden 346.800,- € (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 79.800,- € (Vorjahr: 70.400,- €). Für „Löhne und Gehälter“ werden 61.200,- € (Vorjahr: 54.200,- €) angesetzt, für „Soziale Abgaben“ 12.900,- € (Vorjahr: 11.100,- €), sowie für „Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung“ 5.600,- € (Vorjahr: 5.100,- €).

Die **Abschreibungen** sind mit 1.550.000,- € veranschlagt (Vorjahr: 1.548.600,- €). 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 1.415.000,- € (Vorjahr: 1.029.700,- €). Dabei handelt es sich um Aufwendungen für Versicherungen (25.500,- €), Bürobedarf (500,- €), Frankieraufwand (7.000,- €), Prüfung- und Beratungskosten (18.600,- €), Kosten für die Aus- und Weiterbildung (500,- €), anteilige Kanal-GIS-Kosten (14.200,- €), sowie um weitere sonstige betriebliche Aufwendungen (819.600,- €). Diese beinhalten unter anderem die Kostenüberdeckung für die Abwasserbeseitigung. Für die von der Stadtverwaltung Lahr, insbesondere von der Tiefbauabteilung, erbrachten Leistungen muss eine Kostenerstattung erfolgen. Der so genannte „Verwaltungskostenbeitrag“ wird mit 529.100,- € angesetzt.

An **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** werden insgesamt 810.200,- € (Vorjahr: 822.700,- €) erwartet. Dabei handelt es sich um „Kreditmarktzinsen“ mit 384.200,- € (Vorjahr: 371.400,- €) und die „Zinsumlage an den Abwasserverband Raumschaft Lahr“ mit 291.000,- € (Vorjahr: 320.000,- €).

Die Rückführung des gemeindlichen Darlehens war ursprünglich zum Jahresende 2019 vorgesehen. Zwischenzeitlich wurde die Rückführung zum Jahresende 2020 verschoben. Aufgrund der Betriebsprüfung der Stadt Lahr wird ab dem Jahr 2017 einheitlich für alle Eigenbetriebe eine Vereinbarung über das jeweilige gemeindliche Darlehen geschlossen. Die Zinsen orientieren sich künftig am europäischen LIBOR zuzüglich einem gewährten Aufschlag in Höhe von 2,5 %. Der LIBOR ist derzeit negativ, so dass die Gesamtverzinsung im Jahr 2020 mit 2,3 % veranschlagt wird. Die Zinsen für das gemeindliche Darlehen belaufen sich bei einer Verzinsung von 2,3% auf 135.000,- €, ab dem Jahr 2021 entfallen diese Zinsen. Durch die geplante Fremdfinanzierung werden hierfür die Kreditmarktzinsen an-

steigen. 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 12.895.700,- € aus und teilt sich dabei auf folgende Positionen auf:

Finanzierungsbedarf/Ausgaben:

Für **Investitionsmaßnahmen** sollen insgesamt 4.857.000,- € ausgegeben werden (vgl. Übersicht „Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“ 2020, Spalte „Planbedarf 2020“). Diese werden neu veranschlagt. Planreste aus Vorjahren werden voraussichtlich keine übertragen (vgl. Spalte „Planrest 2019“).

Die im Erfolgsplan als Erträge enthaltenen **Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen** sind im Vermögensplan entsprechend mit 518.000,- € ausgabeseitig bereitzustellen.

Die **Tilgung von Kreditmarktdarlehen** ist mit 1.562.900,- € veranschlagt. Zum Jahresende 2020 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 2018 mit einem **Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren** in Höhe von 243.800,- € im Wirtschaftsplan 2020 veranschlagt.

Zudem sind **Verpflichtungsermächtigungen** für Investitionsmaßnahmen im Folgejahr in Höhe von 5.300.000,- € eingeplant. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Weiterer Feuerwehrstandort	100.000,- €
Rheinstraße Nord	2.000.000,- €
Neues Quartier Lahr-West (Flugplatzstr.)	400.000,- €
Regenüberlaufbecken Sulz	2.800.000,- €
Verpflichtungsermächtigungen gesamt	5.300.000,- €

Finanzierungsmittel/Einnahmen:

Zur Finanzierung des Ausgabebedarfs stehen dem Eigenbetrieb als Einnahmen **Kanalbeiträge** in Höhe von 200.000,- € sowie **Zuweisungen und Zuschüsse** in Höhe von 700.000,- € zur Verfügung.

Die im Erfolgsplan als Aufwendungen enthaltenen **Abschreibungen** sind im Vermögensplan entsprechend mit 1.550.000,- € einnahmeseitig zu veranschlagen.

Zum Ausgleich des Differenzbetrages (Finanzierungsbedarf/Ausgaben abzgl. Finanzierungsmittel/Einnahmen) werden 10.445.700,- € als **Kredite von Dritten** veranschlagt. Darin enthalten sind 4.733.200,- € 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 über die Abschreibungen des bestehenden Anlagevermögens finanziert werden können.

Langfristig betrachtet steht dem Eigenbetrieb ein Abschreibungspotenzial für Tilgungszwecke in Höhe von 21.485.858,29 € (Restbuchwerte zum 31.12.2018) zur Verfügung, während die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten nur 15.684.449,59 € (Bilanzbetrachtung zum 31.12.2018) betragen:

Immaterielle Vermögensgegenstände	233.953,10 €
Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	388.793,00 €
Verteilungs- und Sammlungsanlagen	31.625.200,51 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.916,00 €
Fuhrpark	190.076,00 €
Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	1.092.310,68 €
Abschreibungspotenzial gesamt	33.538.249,29 €
abzgl. Erhaltene Kanalbeiträge	7.057.983,00 €
abzgl. Erhaltene Zuschüsse	4.994.408,00 €
Abschreibungspotenzial frei für Tilgungszwecke	21.485.858,29 €

Das Verhältnis (*Abschreibungspotenzial für Tilgungszwecke vs. langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten*) zeigt an, dass die Umschuldung in Höhe von 5.712.500,- € gerade noch gedeckt ist.

4. Finanzplanung

Die Abwasserbeseitigung soll auch weiterhin kostendeckend geführt werden.

Auf den bisherigen Planungen aufbauend, sollen die Gebührenüberschüsse aus 2016 - 2017 in den Jahren 2020 und 2021 vollständig abgebaut werden.

Niederschlagswasserbeseitigung

Für die Jahre 2020 und 2021 ist in der Gebührenkalkulation der Ausgleich der Kostenüberdeckung aus den Jahren 2016 und 2017 in Höhe von 235.968,56 € vorgesehen. Die Kalkulation 2020/2021 ergab eine Niederschlagswassergebühr von 0,23 €/m³.

Schmutzwasserbeseitigung

Im Kalkulationszeitraum 2020/2021 ist der Ausgleich der Kostenüberdeckung 2016 und 2017 (rd. 940.000,- €) vorgesehen. Dadurch fallen die kalkulierten Gebührensätze für die Schmutzwassergebühren in diesen Jahren tendenziell geringer aus. Die Gebührenkalkulation 2020/2021 ergab eine Schmutzwassergebühr in Höhe von 1,53 €/m³. Die kostendeckende Schmutzwassergebühr läge ohne Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse bei 1,72 €/m³.

Der Investitionsbedarf für den Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2023 wird derzeit auf 13.620.000,- € geschätzt. So stehen gerade in den Jahren 2020 und 2021 größere Investitionen in das Regenüberlaufbecken Sulz an. Grundlage hierfür ist das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

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 2019 bis 2023 Kreditaufnahmen von 18.238.000,- € vorgesehen. Unter Berücksichtigung der im Planungszeitraum veranschlagten Kredittilgung in Höhe von 13.260.000,- € sowie der Umfinanzierung des gemeindlichen Darlehens entspricht dies einer Zunahme der langfristigen Verbindlichkeiten um 4.978.000,- €.

Lahr/Schwarzwald im Juni 2020


Markus Ibert
Oberbürgermeister


Jürgen Trampert
Stadtkämmerer

Erfolgsplan

2020

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lehr“

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2020

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018* EUR
1. Umsatzerlöse	6.020.100	6.930.600	7.059.241,52
2. Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	671.900	445.600	421.872,73
	6.692.000	7.376.200	7.481.114,25
5. Materialaufwand	2.850.700	3.919.500	3.380.826,61
6. Personalaufwand	79.800	70.400	73.765,17
7. Abschreibungen	1.550.000	1.548.600	1.513.456,39
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.415.000	1.029.700	1.684.464,35
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.000	15.000	15.194,75
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	810.200	822.700	843.503,48
11. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	300	300	293,00
12. Außerordentliche Erträge	-	-	-
13. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
14. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-
15. Sonstige Steuern	300	300	293,00
16. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0,00
Summe der Erträge (Pos. 1-4, 9, 12)	6.706.000	7.391.200	7.496.309,00
Summe der Aufwendungen (Pos. 5-8, 10, 13, 15)	6.706.000	7.391.200	7.496.309,00

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 2018 gilt vorbehaltlich der Beschlussfassung im Gemeinderat

Vermögensplan

2020

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

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	700.000	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	200.000	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde		
	b) von Dritten	10.445.700	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.550.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	12.895.700	

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr
Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2020
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	4.857.000 1.500	5.300.000			
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	518.000				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
	a) Gemeindegkredite	5.712.500				
	b) Kreditmarkt	1.562.900				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	243.800				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	12.895.700				

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Lahr" 2020

Investitionsnummer	Bezeichnung	Übertragene Mittel von 2018 nach 2019	Planbedarf 2019	Ansatz 2019	Planrest 2019	Planbedarf 2020	Ansatz 2020	Planrest 2020	vorauss. Fertigstellung
Lahr									
31000020002	MW-Sammler Kläranlage bis Eisenbahnstr.	- €	2.500 €	2.500 €	- €	2.500 €	2.500 €	- €	2019
31000020003	RW Ableitungssammler Hosenmatten	- €	1.800.000 €	1.800.000 €	- €	1.455.000 €	1.455.000 €	- €	2021
31000020004	Kanalisation Bürgerpark Mauerfeld	- €	2.500 €	2.500 €	- €	- €	- €	- €	2019
31000020005	Kanalisation Dinglinger Torstr.	- €	2.500 €	2.500 €	- €	2.500 €	2.500 €	- €	2019
31000020006	Hosenmatten II 1. BA	- €	2.500 €	2.500 €	- €	2.500 €	2.500 €	- €	2019
31000020007	Kanalneuerung Kanadaring	- €	2.500 €	2.500 €	- €	2.500 €	2.500 €	- €	2019
31000020008	MW-Ableitung AMW Friesenheim	- €	470.000 €	200.000 €	- €	- €	- €	- €	2019
31000020009	Sanierung Gewerbekanal Lotzbeckstr.	380.000 €	380.000 €	- €	- €	700.000 €	700.000 €	- €	2020
31000020010	Weiterer Feuerwehrländort	- €	300.000 €	300.000 €	- €	300.000 €	300.000 €	- €	2020
31000020022	GEP Flugplatz	- €	- €	- €	- €	50.000 €	50.000 €	- €	2022
31000020023	Rheinstr. Nord	- €	- €	- €	- €	200.000 €	200.000 €	- €	2021
31000020024	Neues Quartier Lahr-West (Flugplatzstr.)	- €	- €	- €	- €	50.000 €	50.000 €	- €	2021
31000020025	Dinglinger Hauptstraße	- €	- €	- €	- €	25.000 €	25.000 €	- €	2020
Kuhbach									
31000020013	Kanalisation Dorfmitte Kuhbach	- €	100.000 €	100.000 €	- €	100.000 €	100.000 €	- €	2020/2021
Langenwinkel									
31000020014	Pumpwerk im Dornschlag (Sanierung)	- €	200.000 €	200.000 €	- €	200.000 €	200.000 €	- €	2020
Mietershelm									
31000020015	GEP Mietershelm	25.000 €	29.000 €	4.000 €	- €	25.000 €	25.000 €	- €	2020ff
31000020029	Umverlegung RW-Kanal	- €	- €	- €	- €	60.000 €	60.000 €	- €	2020ff
Reichenbach									
31000020016	Kanalisation Maßmersgrund Oberflächenwasser	- €	2.500 €	2.500 €	- €	2.500 €	2.500 €	- €	2019
31000020017	GEP Reichenbach	- €	36.500 €	36.500 €	- €	36.500 €	36.500 €	- €	2020
31000020027	Kanalzusammenführung Gießstraße	- €	- €	- €	- €	200.000 €	200.000 €	- €	2020/2021
31000020028	Kanalaufdimensionierung Altemannenstraße	- €	- €	- €	- €	200.000 €	200.000 €	- €	2020/2021
Sulz									
31007020018	Regenüberlaufbecken Sulz	2.000.000 €	2.000.000 €	- €	- €	500.000 €	500.000 €	- €	2020
31007020019	Kanalumverlegung Heitergäß Sulz	- €	50.000 €	50.000 €	- €	283.000 €	283.000 €	- €	2020
31000020011	Inlinermaßnahmen	- €	80.000 €	80.000 €	- €	80.000 €	80.000 €	- €	jährlicher Ansatz
31000020012	Sonstige Kanalmaßnahmen	- €	120.000 €	120.000 €	- €	- €	- €	- €	jährlicher Ansatz
31009020020	Regenüberlaufbecken Maßbeinrichtungen	- €	150.000 €	150.000 €	- €	380.000 €	380.000 €	- €	2020
31009020021	GIS Investitionen Kanal	- €	26.000 €	26.000 €	- €	- €	- €	- €	2019
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	1.500 €	1.500 €	- €	- €	- €	- €	jährlicher Ansatz
Gesamt		2.405.000 €	5.758.000 €	3.083.000 €	- €	4.857.000 €	4.857.000 €	- €	

Finanzplanung und mehrjähriges Maßnahmenprogramm

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2019 - 2023

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2021	2022	2023
Tausend EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	I. Erfolgsplan					
1	Umsatzerlöse	6.931	6.020	6.042	6.154	6.176
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	446	672	679	686	692
		7.377	6.692	6.721	6.840	6.868
5	Materialaufwand	3.920	2.851	2.870	2.883	2.886
6	Personalaufwand	70	80	82	84	86
7	Abschreibungen	1.549	1.550	1.558	1.654	1.655
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.030	1.415	1.420	1.430	1.455
9	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	15	14	14	14	14
10	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	823	810	805	803	800
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	7.392	6.706	6.735	6.854	6.882
2.	Summe Aufwendungen	7.392	6.706	6.735	6.854	6.882

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 2019 - 2023

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2021	2022	2023
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	640	700	555	100	100
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	150	200	200	434	443
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	8.410	10.446	5.095	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.549	1.550	1.558	1.654	1.655
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	Finanzierungsmittel insgesamt	10.749	12.896	7.408	2.188	2.198

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2019 - 2023

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2021	2022	2023
Tausend EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	II. Vermögensplan					
	2. Ausgaben					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Verteilungsanlagen	3.055	4.857	5.380	150	150
	für Betriebs- und Geschäftsausstattung/	28	2	0	0	0
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	501	518	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	1.374	1.562	1.527	1.537	1.547
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	78	244	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	10.749	12.896	7.408	2.188	2.198

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2019 - 2023

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäfts- jahr 2019	Planjahr 2020	1. 2. 3.			Voraussicht- liche Gesamtaus- gaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
				Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veran- schlagen
				2021	2022	2023			
Tausend EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Immaterielle Anlagegüter	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Lahr								
1	RW Ableitungssammler Hosenmatten	1.800	1.455	0	0	0	4.855	1.600	0
3	Kanalisation Dinglinger Torstr.	2	3	0	0	0	78	73	0
4	Hosenmatten II 1.BA	3	2	0	0	0	8	3	0
5	Kanalerneuerung Kanadaring	2	3	0	0	0	905	900	0
6	Sanierung Gewerbekanal Lotzbeckstr.	0	700	0	0	0	700	380	0
7	MW-Sammler Kläranlage bis Eisenbahnstr.	2	2	0	0	0	1.605	1.603	0
8	Weiterer Feuerwehrstandort	300	300	100	0	0	700	0	0
9	GEP Flugplatz	0	50	0	0	0	50	0	0
10	Rheinstr. Nord	0	200	2.000	0	0	2.200	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2019 - 2023

B. Investitionsprogramm											
Lfd Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäftsjahr 2019	Planjahr 2020	1.			2.		Voraussichtliche Gesamtausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
				Folgejahr			Folgejahr			vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
				2021	2022	2023					
Tausend EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
11	Neues Quartier Lahr-West (Flugplatzstr.)	0	50	400	0	0	450	0	0	0	0
12	Dinglinger Hauptstraße	0	25	0	0	0	25	0	0	0	0
	Kuhbach										
1	Kanalisation Dorfmitte Kuhbach	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0
	Langenwinkel										
1	Pumpwerk Im Dornschlag Sanierung	200	200	0	0	0	400	0	0	0	0
	Mietersheim										
1	GEP Mietersheim	4	25	0	0	0	29	0	0	0	0
2	Umverlegung RW-Kanal	0	60	0	0	0	60	0	0	0	0
	Reichenbach										
1	Kanalisation Meßmersgrund Oberflächenwasser	2	2	0	0	0	664	660	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2019 - 2023

B. Investitionsprogramm									
Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäfts- jahr 2019	Planjahr 2020	1. 2. 3.			Voraussicht- liche Gesamtaus- gaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
				Folgejahr		in späteren Jahren zu veran- schlagen		vorher veranschlagt	9
				2021	2022		2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2									
2	GEP Reichenbach	37	37	0	0	0	74	0	0
3	Kanalzusammenführung Gießenstraße	0	200	0	0	0	200	0	0
4	Kanalaufdimensionierung Alemannenstraße	0	200	0	0	0	200	0	0
	Sulz								
1	Regenüberlaufbecken Sulz	0	500	2.800	0	0	3.300	0	0
2	Kanalumverlegung Heitergaß Sulz	50	283	0	0	0	333	0	0
	Sonstige Kanalmaßnahmen								
1	Inlinermaßnahmen	80	80	80	150	150	540		jährlicher Ansatz
2	RÜB Meßeinrichtungen	150	380	0	0	0	530		
	Gesamt	3.083	4.857	5.380	150	150	10.785	2.260	0

Stellenübersicht

2020

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Stellenübersicht 2020

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Stellenbezeichnung	Bewertung Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen / 2020 Beschäftigte	nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2019	tatsächlich besetzt am 30.06.2019
Verwaltungsfachangestellte/r	6	2	2	1,5
Insgesamt		2	2	1,5

Wirtschaftsplan

2020

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Wirtschaftsplan 2020
für den
Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Der Gemeinderat der Stadt Lahr / Schwarzwald hat am 22.06.2020 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	8.849.800 €
und Aufwendungen von	8.849.800 €
bei einem Jahresgewinn/Jahresverlust (-) von	0 €

2. im Vermögensplan

mit Einnahmen und Ausgaben von je	1.655.000 €
-----------------------------------	-------------

3. mit dem Gesamtbetrag der

vorgesehenen Kreditaufnahmen von	1.254.200 €
---	-------------

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 23.06.2020


Markus Ibert
Oberbürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht

1. Allgemeines.....	1
2. Erfolgsplan 2020.....	2
3. Vermögensplan 2020.....	5
4. Finanzplanung 2020.....	6
5. Stellenplan 2020.....	6

Wirtschaftsplan

- I. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
- II. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020
- III. Finanzplan und Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2019-2023
- IV. Stellenplan 2020

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 trat zum 01.01.2019 ein.

Am 02.02.2004 hat der Gemeinderat beschlossen, das satzungsgemäße Stammkapital in Höhe von 818.067,01 € zum 01.01.2004 durch Umwandlung in ein gemeindliches Darlehen auf 0 € zu reduzieren.

Das Darlehen wurde mit dem Beschluss des 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 2019 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 30.06.2019 gekündigt.

Jedoch war aufgrund der hohen Liquidität im städtischen Haushalt die Rückführung des gemeindlichen Darlehens im Wirtschaftsjahr 2019 noch nicht erforderlich. Laut den aktuellen Planungen soll das gemeindliche Darlehen Ende 2020 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 Verrechnungssatz für die Waldmitarbeiter wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 15.10.2018 auf 48,- € festgesetzt und wird ab 01.01.2019 erhoben. Die Lohnstundensätze werden auch im Jahr 2020 beibehalten.

Zum 01.01.2020 wurde die Verwaltung der Friedhöfe per Organisationsverfügung ebenfalls an den BGL übertragen.

Die Auswirkung der Änderung des Umsatzsteuergesetzes auf den BGL konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes wurde von der Annahme ausgegangen, dass der BGL weiterhin nicht umsatzsteuerpflichtig sei.

Aufgrund der Corona Krise konnte zum geplanten Umbau des BGL noch keine Befassung im Gemeinderat erfolgen. Deshalb wurde auf Grundlage der im Jahr 2019 in Zusammenarbeit mit einem Architekten und der Abt. Gebäudemanagement erstellten Machbarkeitsanalyse für einen Umbau am derzeitigen BGL-Standort der Grunderwerb und die weiteren Planungskosten erst ab 2021 aufgenommen.

2. Erfolgsplan 2020

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 2020 dargestellt. Diese werden den Vorjahresansätzen (Ansatz 2019) sowie den Vorvorjahresergebnissen (Ergebnis 2018) gegenübergestellt.

Auf Grund der verspäteten Erstellung des Wirtschaftsplanes 2020 war der Jahresabschluss 2019 bereits erstellt, jedoch noch nicht durch den GR genehmigt. Die Ansätze für 2020 wurden Anhand der Ist-Zahlen aus 2018 und 2019 gebildet. Dies erklärt die teilweise hohe Abweichung zu den Ansätze 2019.

Zu Position 1. – 4.)

Die **Erträge** liegen mit 8.849.800,- € rund 569.400,- € über dem Planansatz für 2019 (8.280.400,- €).

	Ansatz 2020	Ansatz 2019
Umsatzerlöse	8.799.800,00 €	8.229.400,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	50.000,00 €	51.000,00 €
Summe der Erträge	8.849.800,00 €	8.280.400,00 €

Der höhere Ansatz ergibt sich durch die beantragten Haushaltsansätze der Fachämter und der zu erwartenden Einzelaufträge. Die sonstigen betrieblichen Erträge bleiben mit 50.000,- € (Vorjahr 51.000,- €) nahezu konstant.

Zu Position 5.)

Der **Materialaufwand** umfasst insgesamt 1.537.000,- € (Vorjahr 1.332.000,- €). Diese Gruppe setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Ansatz 2020	Ansatz 2019
Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.000,00 €	22.000,00 €
Wareneingang	640.000,00 €	580.000,00 €
Summe Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	662.000,00 €	602.000,00 €

b) Aufwand für bezogene Leistungen		
Fremdleistungen (Baustellen)	570.000,00 €	500.000,00 €
Deponiegebühren	225.000,00 €	155.000,00 €
Mieten für Geräte	80.000,00 €	75.000,00 €
Summe Aufwand für bezogene Leistungen	875.000,00 €	730.000,00 €
Materialaufwand insgesamt	1.537.000,00 €	1.332.000,00 €

Der Aufwand für Wareneingang und den Deponiegebühren ist wesentlich höher als im Vorjahr. Der Ansatz beruht auf den Erfahrungswerten aus dem Jahr 2019. Die tatsächlichen Aufwendungen für diese Gruppen waren höher als der Ansatz im Wirtschaftsplan. Für 2020 wird eine vergleichbare Höhe der Aufwendungen erwartet.

Die Inanspruchnahme von Fremdleistungen steigt im Bereich Wald, aufgrund des deutlich gestiegenen Aufwandes durch den Klimawandel an.

Zu Position 6.)

Die **Personalkosten** sind mit 5.863.400,- € (Vorjahr 5.527.900,- €) veranschlagt und werden sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 335.500,- € erhöhen. Dies resultiert 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. Die Entwicklung ab dem 01.09.2020 kann zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung nicht vorhergesagt werden.

Zu Position 7.)

Die **Abschreibungen** wurden mit rund 400.000,- € ermittelt. Die Steigerung um 50.000,- gegenüber 2019 (Vorjahr 350.000,- €) resultiert aus der Zunahme des Anlagevermögens.

Zu Position 8.)

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** werden mit 992.400,- € (Vorjahr 1.007.700,- €) veranschlagt.

	Ansatz 2020	Ansatz 2019
Fahrzeugaufwand	544.000,00 €	470.500,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	108.400,00 €	108.400,00 €
sonst. Verwaltungsaufwand	61.500,00 €	51.800,00 €
Reparaturen/Instandhaltungen	61.000,00 €	12.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung, inkl. Reinigung	50.000,00 €	70.000,00 €
Miete Verwaltungsgebäude	35.500,00 €	35.500,00 €
Werkzeuge und Kleingeräte bis 800 €	33.000,00 €	25.500,00 €
Energiekosten	30.000,00 €	31.500,00 €
Versicherungen	22.000,00 €	21.000,00 €

	Ansatz 2020	Ansatz 2019
Wartungskosten für Hard- und Software	18.000,00 €	5.000,00 €
Gesundheitsdienst BGL	10.000,00 €	10.000,00 €
Fortbildungskosten	10.000,00 €	8.500,00 €
Telefon	8.000,00 €	8.000,00 €
Analyse- und Planungskosten	1.000,00 €	150.000,00 €
Summe sonst. betrieblicher Aufwand	992.400,00 €	1.007.700,00 €

Der größte Posten bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die laufenden Aufwendungen für Fahrzeuge mit 544.000,- €.

Fahrzeugaufwand	Ansatz 2020	Ansatz 2019
Treibstoffkosten	155.000,00 €	152.000,00 €
Ersatzteile für Fahrzeuge und Geräte	180.000,00 €	150.000,00 €
Fremdreparaturen	80.000,00 €	85.000,00 €
Kfz-Versicherungen, Steuern, TÜV/AU, Maut	68.000,00 €	55.500,00 €
Betriebs- und Hilfsstoffe Kfz, Schmierstoffe	31.000,00 €	28.000,00 €
Miete für Leihgeräte	30.000,00 €	- €
Summe Fahrzeugaufwand	544.000,00 €	470.500,00 €

Durch den sich erhöhenden Bestand an Fahrzeugen steigt auch der Aufwand für Fahrzeuge und Geräte. Ältere Fahrzeuge und Geräte sind unterhaltungsintensiv, wobei sie den branchenüblichen Verschleiß aufzeigen. Durch die Schaffung einer KFZ Meisterstelle ab 01.07.2019 können vermehrt Eigenreparaturen durchgeführt werden. Der BGL muss einen Containerwagen und einen Pflegeschlepper anmieten, da der Erwerb der Fahrzeuge erst im Laufe des Jahres erfolgen kann. Dadurch fallen 30.000,- € Mietkosten an.

Die Höhe des **Verwaltungskostenbeitrags** wurde beibehalten. Hier kann es jedoch zu einer Erhöhung kommen, da durch die Umsatzsteuergesetzänderung mehr Dienstleistungen von der Kämmerei in Anspruch genommen werden müssen.

Die Aufwendungen für **Instandhaltungen** wurden mit 61.000,- € angesetzt. Das Dach der großen Lagerhalle muss erneuert werden. Dieses Gebäude wird auch nach dem Umbau bestehen bleiben. Die Instandhaltungen werden meist durch eigene Fachkräfte durchgeführt. Diese Arbeitsstunden können nicht weiterverrechnet werden und schmälern somit die Umsatzerlöse.

Durch den Wechsel des Anbieters für **Dienst- und Schutzkleidung** sinkt dieser Aufwand, trotz Erhöhung des Personals, auf 50.000,- (Vorjahr 70.000,- €).

Für **Werkzeuge und Kleingeräte** wurden 33.000,- € angesetzt.

Es wurden 1.000,- € für **Planungskosten** eingestellt (Vorjahr 150.000,- €). Im Jahr 2019 wurde im Rahmen einer Analyse geprüft, ob ein Verbleib am Standort realisierbar ist beziehungsweise mit welchen Kosten bei einem Neu- oder Umbau zu rechnen ist.

Zu Position 10.)

Die **Zinsaufwendungen** werden entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen mit 57.000,- € angesetzt und sind somit um 5.800,- niedriger als im Vorjahr (Vorjahr 62.800,- €). Zum Jahresende 2020 wird das gemeindliche Darlehen durch Aufnahme eines neuen Darlehens zurückgezahlt. Die Konditionen für das neue Darlehen sind bei Wirtschaftsplanerstellung nicht bekannt. Bei der Ermittlung der anfallenden Zinsen ist man von einem Zinssatz von 1,0 % ausgegangen.

Insgesamt wird mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 8.884.400,- € ein **ausgeglichenes Ergebnis** für das Jahr 2020 angestrebt.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist ausgabe- und einnahmeseitig ein Volumen von jeweils rd. 1.655.000,- € (Vorjahr € 1.655.900,- €) auf.

Finanzierungsmittel/Einnahmen:

Zur Finanzierung des Ausgabebedarfs stehen dem Eigenbetrieb **Abschreibungen** in Höhe von 400.000,- € zur Verfügung.

Hinzu kommt die **Verlustabdeckung** des Stadtwaldes durch die Gemeinde aus 2018 in Höhe von 800,- €. Bei Erstellung des Wirtschaftsplans ist bereits bekannt, dass mit dem Jahresabschluss 2019 ein Finanzierungsfehlbetrag aus den Vorjahren besteht, daher wurden an dieser Stelle gemäß dem Vorsichtsprinzip 53.000,- € angesetzt.

Die Rückführung des gemeindlichen Darlehens, wird nicht aus eigener Kraft zu finanzieren sein. Es wird insgesamt mit einer **Kreditaufnahme** in Höhe von 1.254.200,- € gerechnet.

Finanzierungsbedarf/Ausgaben:

Für das Jahr 2020 sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von 350.000,- € vorgesehen.

Stadtmüllsauger	12.000,00 €
Ersatz Wald-Vitara	20.000,00 €
Schlepper (Ersatz für Kubota)	80.000,00 €
Düngerstreuer	5.000,00 €
Heckmulcher	8.000,00 €
EDV,BIS, E-Government	20.000,00 €
Containerwagen (Mietkauf)	80.000,00 €
Graffitigerät	12.000,00 €
Kettenbagger	80.000,00 €
Mulag Anbaugerät	10.000,00 €
Sonstiges	23.000,00 €
Summe der Neu- und Ersatzbeschaffungen	350.000,00 €

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 1.252.000,- € vorgesehen. Davon sind 180.600,- € für die Tilgung von Bankdarlehen und 1.071.400,-€ für die Rückführung des gemeindlichen Darlehens angesetzt.

4. Finanzplanung

Dem Wirtschaftsplan angeschlossen ist eine Finanzplanung mit mehrjährigem Maßnahmenprogramm für die Jahre 2019-2023. 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 2020 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 wurde im Rahmen einer Analyse geprüft, ob ein Verbleib am Standort realisierbar ist. Dies hat dann großen Einfluss auf die Finanzplanung der Folgejahre. Für das Jahr 2021 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 2022 und 2023 zu einem Verlust führen.

5. Stellenplan

Zum 01.01.2020 konnte die Stelle des Elektromeisters besetzt werden. Leider konnte für den Gartenbereich kein geeigneter Lehrling gefunden werden. Im Wald haben wir die Stelle des Auszubildenden ab Sommer jedoch wieder besetzt.

Im Jahr 2020 beträgt der Personalbestand somit insgesamt 106,7 Stellen.

Lahr/Schwarzwald, im Juni 2020


Markus Ibert
Oberbürgermeister


Herbert Schneider
Betriebsleiter

Erfolgsplan

2020

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020



	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1. Umsatzerlöse	8.799.800	8.229.400	7.864.475
2. Bestandsveränderung an unfertigen Leistungen	0		17.793
3. aktivierte Eigenleistungen	0		0
4. sonstige betriebliche Erträge	50.000	51.000	117.341
5. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	662.000	602.000	583.110
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	875.000	730.000	810.513
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.476.800	4.217.800	4.016.715
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung und Unterstützung	1.386.600 (437.300)	1.310.100 (434.100)	1.155.030 (384.234)
7. Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	400.000	350.000	372.482
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	992.400	1.007.700	858.947
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.000	62.800	68.977
11. Jahresergebnis	0	0	133.836
Summe der Erträge (Pos. 1,2,3,4,9)	8.849.800	8.280.400	7.999.609
Summe der Aufwendungen (Pos. 5,6,7,8,10)	8.849.800	8.280.400	7.865.773

Vermögensplan

2020

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen	0	
3	Verlustabdeckung 2018 Stadtwald durch die Gemeinde	800	
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	1.254.200	
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge	400.000	
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
13	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)	0	
14	Finanzierungsmittel insgesamt	1.655.000	

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	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	350.000				
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	1.252.000				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0				
	b) an Dritte	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	53.000				
12	erübrigte Mittel lfd. Jahr	0				
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.655.000				

**Finanzplanung und mehrjähriges Maßnahmenprogramm
für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr**

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)
Finanzplan und Investitionsprogramm
für die Wirtschaftsjahre 2019-2023



A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2021	2022	2023
Tausend EUR						
1	2	4		5	6	7
	I. Erfolgsplan					
1	Umsatzerlöse	8.229	8.799	8.887	8.976	9.066
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3	Aktiviert. Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonst. betriebl. Erträge	51	50	45	50	50
5	Materialaufwand	1.332	1.537	1.568	1.599	1.631
6	Personalaufwand	5.528	5.863	5.922	5.981	6.041
7	Abschreibungen	350	400	400	412	675
8	sonst. betriebl. Aufwendungen	1.007	992	1.000	1.010	1.020
9	sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
10	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	63	57	43	61	74
11	Jahresgewinn / -verlust	0	0	0	-37	-325
	Summe Erträge	8.280	8.849	8.932	9.026	9.116
	Summe Aufwendungen	8.280	8.849	8.932	9.063	9.441

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)
Finanzplan und Investitionsprogramm
für die Wirtschaftsjahre 2019-2023

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2021	2022	2023
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	77	1	0	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. Auflösungsbetr.	0	0	0	0	0
8	Zuführung zu langf. Rückstellungen abz. Einnahmen	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	988	1.254	1.113	3.114	4.190
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge	350	400	400	412	675
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren	241	0	0	0	0
13	Finanzierungsfehibetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)	0	0	0	0	0
	Finanzierungsmittel insgesamt	1.656	1.655	1.513	3.526	4.865

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)
Finanzplan und Investitionsprogramm
für die Wirtschaftsjahre 2019-2023

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2021	2022	2023
Tausend EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	II. Vermögensplan					
	2. Ausgaben					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	405	350	1.325	3.330	4.350
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	0	0	37	325
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	1.251	1.252	188	159	190
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	53	0	0	0
12	erübrigte Mittel lfd. Jahr	0	0	0	0	0
	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.656	1.655	1.513	3.526	4.865

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr -BGL- Finanzplan und Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2019 - 2023

B. Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäfts- jahr 2019	Planjahr 2020	1. 2. 3.			Voraussicht- liche Gesamtaus- gaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
				2. Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
				2021	2022	2023			
Tausend EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	405	350	325	330	350	1.760		0
	- Ersatzbeschaffungen	405	350	325	330	350	1.760	0	0
	- Neubeschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Neu-, Umbau Betriebsgebäude	0	0	1.000	3.000	4.000	8.000	0	0
3	Umgestaltung Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0	0
4	EDV-Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt Bau- und Gartenbetrieb Lahr	405	350	1.325	3.330	4.350	9.760	0	0

Stellenplan 2020
für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr - BGL- Stellenübersicht 2020 Stand: 28.05.2020

Bereich	Berufsbezeichnung	Bewertung Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	tats. besetzt 30.06.2019
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	0,00
	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
	Verw. Angestellte Friedhof	6	1*	0	0,00
	Biotopvernetzung/Ökopflege	Beamter	0,6	0,6	0,60
	Gärtnermeister/in	8	1	1	0,00
	Leitung Werkstätten	8	1	1	1,00
Summe Verwaltung			11,6	10,6	6,91
Gärtnerei					
Sportplatz	Gärtner	5/6	2	2	2,00
	Helfer	4	1	1	0,00
Stadtpark	Gärtner	5/6	4	4	4,00
	Helfer	3	1	1	1,00
	Saisonkraft (8 Monate)	3	0,67	0,67	0,67
Tierpflege	Fachkraft	5/6	2	2	1,83
Baumpflege	Gärtner	6	1	1	0,92
Grünpflege	Gärtner	5/6	10,65	10,65	9,30
	Helfer	3/4	7	7	6,51
	Saisonkraft (8 Monate)	3	2,01	2,01	2,01
	Maschinist/	5	3	3	3,00
	Schlepperfahrer	6	2	2	2,00
Summe Gärtnerei			36,33	36,33	33,24
Bauhof					
Straßenbau	Fachkraft	5/6	7	7	7,00
	Hoch-Tief-Sonderaufg.	5/6	1	1	1,00
	Helfer	3	1	1	1,00
	Saisonkraft	3	0,67	0,67	0,67
	LKW Fahrer	6	3	3	3,00
Gewässerpflege/	Helfer	3/4	4	4	4,00
Summe Bauhof			16,67	16,67	16,67
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	6	6,00
Summe Stadtreinigung			9	9	9,00
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	1	1,00
	Facharbeiter	6	2,7	2,7	2,70
Pumpen- u. Wassertechnik	Anlagenmechaniker/in	5/6	1	1	1,00
Summe sonstige Arbeiten			15,7	15,7	15,70
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	1,4	1,4	1,40
	Forstwirte	5	5	5	3,90
	Waldarbeiter	2	1	1	1,00
Summe Forst			7,4	7,4	6,30
Summe Gesamt			106,70	105,70	97,82

* vorbehaltlich Genehmigung/Beschlussfassung

Wirtschaftsplan

2020

**für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

Wirtschaftsplan 2020
für den
Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“

Der Gemeinderat der Stadt Lahr / Schwarzwald hat am 22.06.2020 aufgrund von § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt beschlossen:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. im Erfolgsplan | |
| mit Erträgen von | 5.118.200 € |
| und Aufwendungen von | 4.735.300 € |
| bei einem Jahresgewinn von | 382.900 € |
|
 | |
| 2. im Vermögensplan | |
| mit Einnahmen und Ausgaben von je | 2.058.000 € |
|
 | |
| 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 23.06.2020



Markus Ibert
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 Betriebssatzung des Eigenbetriebs „Versorgung und Verkehr Lahr“ geändert. Seit 01.01.2010 führt der Eigenbetrieb die Bezeichnung „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“. Aufgrund dieser Entscheidung ist für den Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“ ein Wirtschaftsplan (bisher: zwei separate Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe „Bäderbetrieb der Stadt Lahr“ und „Versorgung und Verkehr Lahr“) nach eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften aufzustellen.

Anstelle eines **Betriebsausschusses** treten die in der Hauptsatzung der Stadt Lahr festgelegten beschließenden Ausschüsse.

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird auf 7.500.000,- € festgesetzt. Die jährlichen Verluste des „Bäderbetriebs“ werden ab dem Wirtschaftsjahr 2010 mit den Gewinnen des „Versorgungs- und Verkehrsbetriebs“ handelsrechtlich verrechnet. Der durchschnittliche Kassenkredit des Eigenbetriebes lag im Jahr 2018 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 2020, 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 382.900,- € (Vorjahr: 486.100,- €) auf.

In der Erfolgsplanübersicht werden die **voraussichtlich anfallenden Aufwendungen und Erträge der einzelnen Betriebszweige** dargestellt:

Betriebszweig : Beteiligungsvermögen EWM

Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ in Höhe von 626.000,- € (Vorjahr: 626.300,- €) 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 am europäischen LIBOR zuzüglich einem gewährten Aufschlag in Höhe von 2,5 %. Der LIBOR ist derzeit negativ, so dass die Gesamtverzinsung im Jahr 2020 mit 2,3 % veranschlagt wird.

Darüber hinaus trägt der Betriebszweig die gesamte Zinsbelastung (89.000,- €) des ehemaligen Eigenbetriebs „Versorgung und Verkehr Lahr“ aus der Kassenkreditaufnahme bei der städtischen Einheitskasse.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 27.600,- € (Vorjahr: 32.600,- €) setzen sich aus den gesamten Prüfungs- und Beratungskosten (Steuerberatung) des ehemaligen Eigenbetriebs „Versorgung und Verkehr Lahr“ mit 20.000,- €, dem Verwaltungskostenbeitrag mit 7.100,- € sowie den sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 500,- € zusammen.

Die „Finanzerträge“ in Höhe von 3.200.000,- € (Vorjahr: 3.244.200,- €) 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. Der Beteiligungsgrad der Stadt Lahr reduzierte sich ab 2013 von 32,94122 % auf 29,399353 %.

In der 4. 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 667.200,- € (Vorjahr: 843.400,- €) dargestellt. Aufgrund des bisherigen steuerlichen Querverbundes können die Gewinne der beiden Betriebszweige „Beteiligungsvermögen EWM“ und „Beteiligungsvermögen badenova“ mit den Verlusten der Betriebszweige „ÖPNV“ und „Parkhaus“ steuerrechtlich verrechnet werden. Der Körperschaftsteuersatz beträgt 15%. Der hierauf anfallende Solidaritätszuschlag nochmals 5,5%.

Die Verluste der Betriebszweige „Terrassenbad“ und „Hallenbad“ können nun, Dank der Realisierung des steuerlichen Querverbundes, ebenfalls Steuern mindernd gegengerechnet werden.

Insgesamt wird mit einem Überschuss im Betriebszweig Beteiligungsvermögen EWM in Höhe von 1.879.200,- € (Vorjahr: 1.741.900,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Beteiligungsvermögen badenova

Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ in Höhe von 89.000,- € (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 747.000,- € (Vorjahr: 753.600,- €) 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 651.300,- € (Vorjahr: 656.600,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Beim „Materialaufwand“ in Höhe von 1.568.100,- € (Vorjahr: 1.388.100,- €) handelt es sich um den Aufwand für den Orts- und Nachbarortsverkehr mit 1.530.000,- €, darin enthalten sind erstmals 150.000,- € für das 1€-Ticket, sowie um die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Buswartehallen) mit 25.000,- €. Für die Unterhaltung des Zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB) wurden 13.100,- € eingeplant.

Die „Abschreibungen“ werden mit 120.000,- € (Vorjahr: 118.300,- €) angesetzt.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 50.700,- € (Vorjahr: 50.500,- €) setzen sich aus dem Verwaltungskostenbeitrag mit 32.200,- €, Versicherungen mit 500,- € sowie Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit mit 18.000,- € zusammen.

Der Betriebszweig ÖPNV trägt die gesamten Kreditmarktzinsen des Eigenbetriebs. Diese betragen für das Wirtschaftsjahr 2020 insgesamt 3.000,- € (Vorjahr: 2.900,- €).

Die „Umsatzerlöse“ in Höhe von 753.000,- € (Vorjahr: 752.900,- €) 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 3.000,- €.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig ÖPNV in Höhe von 988.800,- € (Vorjahr: 806.900,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Parkhaus Stadtmittel

Beim „Materialaufwand“ in Höhe von 10.700,- € (Vorjahr: 25.700,- €) handelt es sich um die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen in Höhe von 10.500,- € und den Strombezug in Höhe von 200,- €.

Für „Abschreibungen“ werden 33.000,- € (Vorjahr: 33.800,- €) angesetzt.

Die „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ in Höhe von 11.000,- € (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: 2.500,- €) handelt es sich um die für das Parkhaus anfallende Grundsteuer.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 25.200,- € (Vorjahr: 25.200,- €) 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: 10.500,- €).

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 44.600,- € (Vorjahr: 60.500,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Terrassenbad

Der „Materialaufwand“ in Höhe von 191.100,- € (Vorjahr: 237.000,- €) setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	€
Gasbezug/Brennstoffe TB	900,00
Strombezug TB	45.000,00
Wasserbezug TB	45.000,00
Wasseraufbereitungsstoffe TB	14.000,00
Materialaufwand für eigene Unterhaltungsmaßnahmen TB	1.000,00
Reinigungsmittel und sonst. Material TB	5.000,00
Anschaffung von Werkzeug und Gerät TB	1.200,00
Dienst- und Schutzkleidung TB	1.600,00
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	113.700,00
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen TB	41.000,00
Unterhaltung Badanlagen/Außenanlagen TB	2.500,00
Unterhaltung der Betriebsanlagen TB	14.000,00
Unterhaltung der Außenanlagen TB	12.000,00
Geräte- und Inventarunterhaltung TB	4.900,00
Unterhaltung ehem. Dienstwohnung TB	3.000,00
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	77.400,00

Für „Löhne und Gehälter“ werden 263.100,- € (Vorjahr: 241.200,- €) angesetzt, für „Soziale Abgaben 57.600,- € (Vorjahr: 50.800,- €) sowie für „Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung“ 22.800,- € (Vorjahr: 20.600,- €). Auf die beigefügte Stellenübersicht wird verwiesen.

Für „Abschreibungen“ werden 109.500,- € (Vorjahr: 109.900,- €) veranschlagt.

Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ werden 32.000,- € (Vorjahr: 32.000,- €) für die Kassenkreditzinsen der Einheitskasse geplant.

Die veranschlagten „Sonstigen Steuern“ in Höhe von 400,- € (Vorjahr: 400,- €) sind die für das Terrassenbad anfallende Grundsteuer mit 300,- € und die Kfz-Steuern mit 100,- €.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 82.100,- € (Vorjahr: 74.900,- €) ergeben sich aus dem Verwaltungskostenbeitrag mit 46.500,- €, Prüfungs- und Beratungskosten mit 15.000,- €, Mieten, Pachten und Gebühren mit 2.500,- €, dem Entsorgungsaufwand mit 2.500,- €, Versicherungen mit 3.300,- €, Bürobedarf mit 700,- €, Post- und Telefongebühren mit 600,- €, Öffentlichkeitsarbeit mit 2.000,- €, 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 222.600,- € (Vorjahr: 229.600,- €) bestehen aus den Eintrittsgeldern mit 195.100,- €, sowie den Auflösungen empfangener Ertragszuschüsse mit 8.700,- €, den sonstigen Umsatzerlösen (Schwimmkurse) mit 1.000,- €, die Mieten/Pachten für die Cafeteria mit 8.800,- € und Mieten/Pachten für die Dienstwohnung, das SSV-Vereinsheim und den Schaukasten mit insgesamt 9.000,- €.

Die „Sonstigen Erträge“ (Verkaufswaren) werden in Höhe von 1.000,- € (Vorjahr: 1.500,- €) angesetzt.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Terrassenbad in Höhe von 535.000,- € (Vorjahr: 537.700,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Hallenbad

Der „Materialaufwand“ in Höhe von 210.100,- € (Vorjahr: 204.000,- €) setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	€
Gasbezug/Brennstoffe HB	65.000,00
Strombezug HB	50.000,00
Wasserbezug HB	32.000,00
Wasseraufbereitungsstoffe HB	3.800,00
Materialaufwand für eigene Unterhaltungsmaßnahmen HB	500,00
Reinigungsmittel und sonst. Material HB	4.200,00
Anschaffung von Werkzeug und Gerät HB	1.200,00
Dienst- und Schutzkleidung HB	1.400,00
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	158.100,00
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen HB	31.000,00
Unterhaltung Badanlagen/Außenanlagen HB	2.000,00
Unterhaltung der Betriebsanlagen HB	15.000,00
Unterhaltung der Außenanlagen HB	1.000,00
Geräte- und Inventarunterhaltung HB	3.000,00
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.000,00

Für „Löhne und Gehälter“ werden 234.900,- € (Vorjahr: 231.700,- €) angesetzt, für „Soziale Abgaben“ 50.600,- € (Vorjahr: 48.900,- €) sowie für „Aufwendungen für Al-

tersversorgung und für Unterstützung“ 21.400,- € (Vorjahr: 21.300,- €). Auf die beigefügte Stellenübersicht wird verwiesen.

Für „Abschreibungen“ werden 53.000,- € (Vorjahr: 52.900,- €) veranschlagt.

Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ werden 45.000,- € (Vorjahr: 45.000,- €) 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 120.600,- € (Vorjahr: 119.900,- €) handelt es sich um den Verwaltungskostenbeitrag mit 65.100,- €, Prüfungs- und Beratungskosten mit 18.500,- €, Mieten, Pachten, Gebühren und dgl. mit 4.500,- €, den Entsorgungsaufwand mit 600,- €, Versicherungen mit 5.500,- €, Bürobedarf mit 900,- €, Post- und Telefongebühren mit 500,- €, Öffentlichkeitsarbeit mit 5.000,- €, Reisekosten mit 1.000,- €, Aus- und Fortbildung mit 1.000,- € sowie sonstige betriebliche Aufwendungen mit 18.000,- € (Schwimmkurse, Wareneinkauf, Wasserlabor und Sicherheitsdienst).

Die „Umsatzerlöse“ in Höhe von 156.000,- € (Vorjahr: 215.600,- €) enthalten die Eintrittsgelder für das Hallenbad mit 133.000,- €. Außerdem sind hier noch sonstige Umsatzerlöse in Höhe von 15.000,- € für die Schwimmkurse und die Mieten/Pachten für die Cafeteria in Höhe von 8.000,- € inbegriffen.

Die „Sonstigen Erträge“ werden mit 800,- € (Vorjahr: 1.200,- €) für Verkaufswaren angesetzt.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Hallenbad in Höhe von 579.200,- € (Vorjahr: 507.300,- €) gerechnet.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist ausgabe- und einnahmeseitig ein Volumen von jeweils 2.058.000,- € aus und teilt sich dabei auf folgende Positionen auf:

Finanzierungsbedarf/Ausgaben:

Der Ansatz für Investitionen in „Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte“ beläuft sich insgesamt auf 710.900,- €.

Beim Betriebszweig ÖPNV wurden zum Aufstellen von Buswartehallen 105.000,- € veranschlagt. Für das Dynamische Fahrgastinformationssystem (DFI) sind für 12 Haltestellen im Stadtgebiet sowie für fünf weitere 425.000,- € eingeplant. Der Betrag besteht aus 262.000,- €, die bereits im Vorjahr eingeplant aber nicht realisiert wurden und 163.000,- €, die neu hinzugekommen sind.

Beim Betriebszweig Parkhaus Alleestraße werden 2020 70.000,- € für die Instandsetzung der Schrankenanlage veranschlagt.

Für den Betriebszweig Terrassenbad sind insgesamt 10.000,- € an Investitionen vorgesehen, davon sind 5.000,- € zur Aktualisierung des Kassensystems, 3.000,- € für den Ersatz einer Tischtennisplatte und 2.000,- € für sonstige geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG).

Für den Betriebszweig Hallenbad sind insgesamt 100.900,- € an Investitionen eingeplant. Davon sollen 30.000,- € für die Erneuerung der Beschallungsanlage (anteilig mit dem Hallensportzentrum), 60.000,- € für die Planungsrate der energetischen Sanierung und 8.900,- € für Inventaranschaffungen zur Ausstattung des Sozialraumes 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 2019 (Stand Oktober 2019) der Sparte Versorgung und Verkehr Lahr (abzüglich der Verluste aus der Bädersparte) mit 714.900,- € eingeplant. Die Gewinnabführung an den Haushalt der Stadt beinhaltet die Kapitalertragssteuer in Höhe von rund 236.000,- €, sodass die Nettogewinnabführung rund 478.900,- € beträgt.

Die „Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen“ mit 28.000,- € (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 497.500,- € angesetzt.

Finanzierungsmittel/Einnahmen:

Zur Finanzierung der Ausgaben steht der „Jahresgewinn“ mit 382.900,- € (vgl. Erfolgsplan) sowie Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 159.000,- € zur Verfügung.

Die im Erfolgsplan als Aufwendungen enthaltenen **Abschreibungen** sind im Vermögensplan entsprechend mit 315.500,- € einnahmeseitig zu veranschlagen.

Als „Erübrigte Mittel aus Vorjahren“ werden 1.200.600 € angesetzt. Die Erübrigten Mittel resultieren aus der Vermögensplanabrechnung 2018. Diese setzen sich zusammen aus Erübrigten Mitteln der Sparte Versorgung und Verkehr in Höhe von 2.287.700,- € und dem Finanzierungsfehlbetrag der Sparte Bäder in Höhe von 1.087.100,- €.

4. Finanzplanung

Das handelsrechtliche Jahresergebnis (**Erfolgsplan**) des Eigenbetriebs „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“ wird im Wesentlichen von den Beteiligungserträgen aus den Beteiligungen an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG, der Elekt-

trizitätswerk 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 2020 eine niedrigere Gewinnentwicklung angenommen, da es in der 4. 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 mittlerweile zwischen dem „Bäderbetrieb“ und „Versorgungs- und Verkehrsbetrieb“ ein steuerlicher Querverbund dargestellt werden kann, ist für die Ermittlung der Kapitalertragsteuer zzgl. des hierauf anfallenden Solidaritätszuschlags zukünftig das gemeinsam ermittelnde Jahresergebnis des ehemaligen Eigenbetriebs „Versorgung und Verkehr Lahr“ und des „Bäderbetriebs“ maßgebend. Das heißt, dass die Realisierung des steuerlichen Querverbundes vom Dezember 2019 künftig für das Gesamtergebnis des Eigenbetriebs ausschlaggebend ist, was steuersenkende Auswirkungen hat.

Außerhalb des Finanzplanungszeitraumes 2019 – 2023 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.

Hinweis: Bei der Erstellung dieses Wirtschaftsplanes sind die Auswirkungen der derzeitigen **Corona-Krise** noch nicht abzuschätzen. Dies betrifft hauptsächlich die Schließung des Terrassen- und Hallenbads aber auch die Gewinnerwartungen der Versorgungsunternehmen. Darum wurden bei diesem Wirtschaftsplan ‚normale‘ Gegebenheiten vorausgesetzt.

Lahr/Schwarzwald im Juni 2020


Markus Ibert
Oberbürgermeister


Jürgen Trampert
Stadtkämmerer

**Erfolgsplan mit
Erfolgsplanübersicht**

2020

**für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018* EUR
1. Umsatzerlöse	1.158.400	1.224.900	1.214.400	1.248.209,02
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	12.800	13.700	13.600	19.709,34
	1.171.200	1.238.600	1.228.000	1.267.918,36
5. Materialaufwand	1.980.000	1.854.800	1.824.900	1.753.259,73
6. Personalaufwand	650.400	616.500	594.300	579.955,44
7. Abschreibungen	315.500	314.900	255.500	228.087,17
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	312.900	309.800	304.800	333.022,94
9. Erträge aus Beteiligungen	3.947.000	3.997.800	4.292.300	4.292.369,56
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	16,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	806.000	807.600	835.900	1.597.984,27
12. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.053.400	1.332.800	1.704.900	1.067.994,37
13. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-
14. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
15. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	667.200	843.400	549.700	553.317,20
17. Sonstige Steuern	3.300	3.300	2.700	2.684,84
18. Jahresgewinn / -verlust (-)	382.900	486.100	1.152.500	511.992,33
Summe der Erträge (Pos. 1-4, 9, 10, 13)	5.118.200	5.236.400	5.520.300	5.560.303,92
Summe der Aufwendungen (Pos. 5-8, 11, 14, 16, 17)	4.735.300	4.750.300	4.367.800	5.048.311,59

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 2018 gilt vorbehaltlich der Beschlussfassung im Gemeinderat.

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Erfolgsplanübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020 (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	1.980.000	0	0	1.568.100	10.700	191.100	210.100							
2 Löhne und Gehälter	498.000	0	0	0	0	263.100	234.900							
3 Soziale Abgaben	130.900	0	0	0	0	80.300	50.600							
4 Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	21.500	0	0	0	0	0	21.400							
5 Abschreibungen	315.500	0	0	120.000	33.000	109.500	53.000							
6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	806.000	626.000	89.000	3.000	11.000	32.000	45.000							
7 Steuern (soweit nicht in Zeile 13 ausgew.)	3.300	0	0	0	2.500	400	400							
8 Andere betriebliche Aufwendungen	312.900	27.600	6.700	50.700	25.200	82.100	120.600							
9 Aufwendungen insgesamt	4.068.100	653.600	95.700	1.741.800	82.400	758.600	736.000							
10 Betriebserträge														
a) Umsatzerlöse	1.158.400	0	0	753.000	26.800	222.600	156.000							
b) Sonstige Erträge	12.800	0	0	0	11.000	1.000	800							
11 Betriebserträge insgesamt	1.171.200	0	0	753.000	37.800	223.600	156.800							
Betriebsergebnis (+ = Überschuss; - = Fehlbetrag)	-2.896.900	-653.600	-95.700	-988.800	-44.600	-535.000	-579.200							
12 Finanzerträge	3.947.000	3.200.000	747.000	0	0	0	0							
13 Steuern vom Einkommen u. v. Ertrag	667.200	667.200	0	0	0	0	0							
14 Unternehmensegebnis (+ = Jahresgew., - = Jahresverl.)	382.900	1.879.200	651.300	-988.800	-44.600	-535.000	-579.200							

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

2020

**für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	
3	Jahresgewinn	382.900	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse	159.000	
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	315.500	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.200.600	
12	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	2.058.000	

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"
Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2020
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	530.000				
	b) Parkhaus	70.000				
	c) Terrassenbad	10.000				
	d) Hallenbad	100.900				
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	714.900				
5	Jahresverlust	0				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
7	Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen	28.000				
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	497.500				
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.058.000				

Finanzplanung und mehrjähriges Maßnahmenprogramm

**für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2019 - 2023

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2021	2022	2023
Tausend EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	I. Erfolgsplan					
1	Umsatzerlöse	1.225	1.158	1.181	1.205	1.229
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	14	13	13	13	13
		1.239	1.171	1.194	1.218	1.242
5	Materialaufwand	1.855	1.980	2.169	2.209	2.250
6	Personalaufwand	617	650	663	676	690
7	Abschreibungen	315	316	330	332	334
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	310	313	319	325	331
9	Erträge aus Beteiligungen	3.998	3.947	4.000	4.000	4.000
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	808	806	816	815	815
12	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.333	1.053	897	861	822
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	843	667	484	469	441
17	Sonstige Steuern	3	3	3	3	3
18	Jahresgewinn / -verlust (-)	486	383	410	389	378
	Summe Erträge	5.236	5.118	5.194	5.218	5.242
	Summe Aufwendungen	4.750	4.735	4.784	4.829	4.864

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 2019 - 2023

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2021	2022	2023
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	486	383	410	389	378
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse	0	159	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	315	316	330	332	334
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.025	1.200	0	0	0
12	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0	0	0
13	Finanzierungsmittel insgesamt	1.826	2.058	740	721	712

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2019- 2023

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2021	2022	2023
Tausend EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	II. Vermögensplan					
	2. Ausgaben					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					
	a) ÖPNV	287	530	0	0	0
	b) Parkhaus	45	70	0	0	0
	c) Terrassenbad	43	10	12	12	12
	d) Hallenbad	56	101	7	7	7
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	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	924	715	503	483	472
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7	Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen	28	28	28	28	28
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	0	0			
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) vom Kreditmarkt	107	107	107	107	107
10	Gewährung von Krediten	0	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	336	497	83	84	86
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.826	2.058	740	721	712

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr" Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2019 - 2023

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäftsjahr 2019	Planjahr 2020	Folgejahr			Voraussichtliche Gesamtausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
				2021	2022	2023		vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
Tausend EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ÖPNV								
1	Aufstellung von Buswartehallen	0	105	0	0	0	375	270	0
2	DFI an Haltestellen im Stadtgebiet und Umgebung	262	425	0	0	0	687	0	0
	Summe ÖPNV	262	530	0	0	0	1.062	270	0
	Parkhaus								
1	Erneuerung Schrankenanlage	0	70	0	0	0	70	0	0
	Summe Parkhaus	0	70	0	0	0	70	0	0

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2019 - 2023

B. Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäftsjahr 2019	Planjahr 2020	1. Folgejahr			Voraussichtliche Gesamtausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
				2021	2022	2023		vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
Tausend EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p style="text-align: center;">Terrassenbad</p>									
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	8	10	10	10	48	0	0
2	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2	2	2	2	2	16	6	0
	Summe Terrassenbad	12	10	12	12	12	64	6	0
<p style="text-align: center;">Hallenbad</p>									
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6	9	5	5	5	30	0	0
2	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2	2	2	2	2	10	0	0
3	Umbau HB	0	60	0	0	0	785	0	725
4	Einbau Beschallungsanlage	30	30	0	0	0	60	0	0
	Summe Hallenbad	38	101	7	7	7	885	0	725
	Gesamt	312	711	19	19	19	2.081	276	725

Stellenübersicht

2020

**für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

Stellenübersicht 2020

Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr¹

Stellenbezeichnung	Bewertung Entgelt- gruppe *	Zahl der Stellen / 2020 Beschäftigte	nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2019	tatsächlich besetzt am 30.06.19
Badebetriebsleitung	9b	1,0	1,0	1,0
Schwimmeister/in Stellv. Betriebsleitung	8	1,0	1,0	1,0
Fachangestellte Bäder	5/6	4,8	4,8	4,0
Wasseraufsicht	3	1,0	1,0	1,0
Rettungsschwimmer (Saisonkraft)	3	0,6	0,6	0,6
Rettungsschwimmer (Saisonkraft 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	12,9	12,6

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.

Anlage zur Jahresrechnung 2018

Bilanz

des ABWASSERVERBANDES RAUMSCHAFT LAHR

Zum 31.12.2018

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 der Kapitaleinlagen wurde im Haushaltsplan 2016 in Höhe des bilanzierten Wertes von € 2.665.040,61 veranschlagt (Beschluss der Verbandsversammlung 18.11.2015) und im Haushaltsjahr 2016 abgewickelt, indem die Beträge gemäß der bilanziellen Verteilung auf die Verbandsmitglieder ausbezahlt wurden.

Beteiligungsverhältnis:

Ermittlung nach dem Durchschnitt der von den Verbandsmitgliedern erbrachten Jahresumlagen der drei vorangegangenen Jahre

(alle Beträge in €)

	2016	2017	2018	Gesamt		
				2016-2018	Durchschnitt	Anteil
Lahr	2.812.981,92	3.000.925,39	2.979.513,18	8.793.420,49	2.931.140,16	80,26%
Kippenheim	248.986,67	257.757,29	255.677,58	762.421,54	254.140,51	6,96%
Schuttertal	178.424,84	165.237,83	178.156,86	521.819,53	173.939,84	4,76%
Seelbach	306.425,28	284.817,53	286.761,88	878.004,69	292.668,23	8,02%
				10.955.666,25	3.651.888,74	100,00%

Beteiligungsverhältnis (I. S. des Beschlusses der Verbandsversammlung vom 09.12.2003) der Verbandsmitglieder zum 01.01.2019

Verbandsmitglieder:

Stadt Lahr	80,26%
Gemeinde Kippenheim	6,96%
Gemeinde Schuttertal	4,76%
Gemeinde Seelbach	8,02%
	<u>100,00%</u>

Vermögensrechnung
Abwasserverband Raumschaft Lahr

13.06.2019

AKTIVA	Anfangsbestand (01.01.2018)	Zugang	Abgang	Endbestand (31.12.2018)
1. Anlagevermögen	19.473.843,63	825.780,70	1.693.980,62	18.605.643,71
1.1 Sachanlagevermögen	19.473.593,63	825.780,70	1.693.980,62	18.605.393,71
1.1.1 Bebaute Grundstücke	6.762.606,00	191.809,68	379.215,68	6.575.200,00
a Grund und Boden	714.694,00	0,00	0,00	714.694,00
7000 00100000 Grund und Boden (bebaut) inkl. grundstücksgl. Rechte	714.694,45	0,00	0,00	714.694,46
7000 00100090 WB Grund und Boden (bebaut) inkl. grdstgl. Rechte	-0,45	0,00	0,00	-0,46
b Gebäude und andere Bauten	6.020.038,00	191.809,68	374.437,68	5.837.410,00
7000 00110000 Gebäude und andere Bauten	23.850.158,20	191.809,68	7.598,82	24.034.269,06
7000 00110090 WB Gebäude und andere Bauten	-17.839.789,20	0,00	365.964,66	-18.205.754,06
7000 00111000 Wohngebäude	111.988,69	0,00	0,00	111.988,69
7000 00111090 WB Wohngebäude	-102.319,69	0,00	774,00	-103.093,69
c Straßen, Wege, Plätze	27.674,00	0,00	4.778,00	23.095,00
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)	-86.263,51	0,00	4.778,00	-91.041,51
1.1.2 Betriebsvorrichtungen	12.526.069,00	166.964,63	985.163,63	11.707.870,00
7000 00200000 Betriebsvorrichtungen	3.824.066,24	5.533,72	0,00	3.829.599,96
7000 00200090 WB Betriebsvorrichtungen	-1.804.950,24	0,00	237.642,72	-2.042.592,96
7000 00210000 Erz-, Gew.-, Bez.-, Rein.-Entsorgungsanlagen	27.729.647,85	161.430,81	0,00	27.891.078,66
7000 00210090 WB Erz-, Gew.-, Bez.-, Rein.-Entsorgungsanlagen	-17.589.780,85	0,00	723.086,81	-18.312.867,66
7000 00220000 Verteilungs- und Sammlungsanlagen	1.059.341,02	0,00	0,00	1.059.341,02
7000 00220090 WB Verteilungs- und Sammlungsanlagen	-692.255,02	0,00	24.434,00	-716.689,02
1.1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.306,00	10.027,29	6.873,29	37.460,00
7000 00500000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	195.771,84	10.027,29	0,00	205.799,13
7000 00500090 WB Betriebs- und Geschäftsausstattung	-163.465,84	0,00	5.873,29	-169.339,13
1.1.4 Fahrzeuge	0,00	52.180,77	24.846,77	27.334,00
7000 00600000 Fahrzeuge	63.100,68	32.639,77	23.408,50	72.331,95
7000 00600090 WB Fahrzeuge	-63.100,68	19.541,00	1.438,27	-44.997,95
1.1.5 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	151.612,63	404.798,43	298.881,35	257.529,71
7000 00800000 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	151.612,63	404.798,43	298.881,35	257.529,71
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	120.000,00	-65.000,00	0,00	55.000,00
7000 88100000 Haushaltsausgebereste (VmH)	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3. Forderungen aus laufender Rechnung	734.345,74	146.677,84	403.939,99	477.083,59
3.1.1 Kasseneinnahmereste	5.442,39	0,00	5.036,64	405,75
7000 88411000 Kasseneinnahmereste Verwaltungshaushalt	5.367,39	0,00	5.036,64	330,75
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	330.000,00	-90.000,00	0,00	240.000,00
7000 88420000 Haushaltseinnahmereste (VmH)	330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00
	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
3.1.3 Kassenbestand	398.903,35	236.677,84	398.903,35	236.677,84
7000 88440000 Kassenbestand	398.903,35	236.677,84	398.903,35	236.677,84
Summe Aktiva	20.326.189,37	907.458,64	2.097.920,61	19.137.727,30

Vermögensrechnung
Abwasserverband Raumschaft Lahr

13.06.2019

PASSIVA	Anfangsbestand (01.01.2018)	Zugang	Abgang	Endbestand (31.12.2018)
1. Deckungskapital	19.263.843,63	2.723.656,88	3.566.856,80	18.420.643,71
1.1 Zuweisungen und Zuschüsse	3.564.167,00	0,00	187.632,00	3.376.535,00
7000 10550000 Ertragszuschüsse	13.194.622,37	0,00	0,00	13.194.622,37
7000 10550090 WB Ertragszuschüsse	-9.630.455,37	0,00	187.632,00	-9.818.087,37
1.2 Kredite	16.671.267,30	1.260.760,00	2.014.724,88	14.637.322,42
7000 12300000 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	19.171.267,30	1.260.000,00	1.933.944,88	18.437.322,42
7000 12700000 Verb. ggü. Körperschaften, Anstalten, Stiftungen	-1.789.046,14	0,00	20.760,00	-1.809.826,14
7000 12800000 Verbindlichkeiten ggü. Dritten	-1.810.953,86	20.760,00	0,00	-1.790.173,86
1.3 sonstiges Deckungskapital	128.409,33	1.442.876,88	1.364.499,92	206.786,29
7000 88580000 Sonstiges Deckungskapital (Pos. 56 VMR)	128.409,33	1.442.876,88	1.364.499,92	206.786,29
7000 88551000 Kapitaleinlagen der Verbandsmitglieder	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Abgrenzung zum Deckungskapital	330.000,00	-90.000,00	0,00	240.000,00
7000 88710000 Haushaltseinnahmereste (VmH)	330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00
	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
3. Rücklagen / Sonstige Geldvermögensbestände	9.933,82	507,97	0,00	10.441,79
7000 88810000 Allgemeine Rücklage	9.933,82	507,97	0,00	10.441,79
4. Verpflichtungen aus laufender Rechnung	724.411,92	-61.740,16	196.029,96	466.641,80
4.1 Kassenausgabereste	602.411,92	3.259,84	196.029,96	411.641,80
7000 88911000 Kassenausgabereste Verwaltungshaushalt	15.866,03	0,00	628,75	15.237,28
7000 88912000 Kassenausgabereste Vermögenshaushalt	10.908,89	3.259,84	0,00	14.168,73
7000 88913000 Kassenausgabereste SHV	577.637,00	0,00	195.401,21	382.235,79
4.2 Haushaltsausgabereste	120.000,00	-65.000,00	0,00	55.000,00
7000 88922000 Haushaltsausgabereste (VwH u. VmH)	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Summe Passiva	20.328.189,37	2.572.424,69	3.762.886,76	19.137.727,30

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Wohnbau Stadt Lahr GmbH

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen

zum 31. Dezember 2018

Die Stammkapitalanteile befinden sich ganz in den Händen der
Stadt Lahr/Schwarzwald

Aktiva

zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	Angaben in €	GESCHÄFTSJAHR	VORJAHR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2.745,27	10.974,44
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	64.083.124,81		61.905.975,61
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.929.413,91		3.023.399,10
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.399.537,82		1.401.438,55
4. Technische Anlagen und Maschinen	45.426,40		49.587,55
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	319.428,17		335.254,94
6. Anlagen in Bau	1.070.360,34		240.885,00
7. Bauvorbereitungskosten	300.593,09	70.147.884,54	271.879,61
III. Finanzanlagen			
1. Sonstige Ausleihungen	1.759.403,97		1.971.779,59
2. Andere Finanzanlagen	250,00	1.759.653,97	250,00
Anlagevermögen insgesamt		71.910.283,78	69.213.425,49
B. Umlaufvermögen			
1. Unfertige Leistungen	2.319.435,94		2.209.526,10
2. Andere Vorräte	15.024,44		9.072,61
		2.334.460,38	2.218.598,71
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	62.385,05		91.784,55
2. Forderungen an Gesellschafter	38.230,09		12.875,94
3. Sonstige Vermögensgegenstände	395.590,97		406.285,02
		497.207,11	510.945,51
Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.951.800,78	1.794.755,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten		1.424.381,89	1.509.152,66
Bilanzsumme		79.128.133,94	75.246.889,23

Passiva

zum 31. Dezember 2018

PASSIVA	Angaben in €	GESCHÄFTSJAHR	VORJAHR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		9.500.000,00	9.500.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	2.710.000,00		2.560.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	6.670.000,00		6.155.000,00
3. Freie Rücklage	7.070.000,00	16.450.000,00	5.880.000,00
III. Bilanzgewinn			
1. Gewinnvortrag	2.078,71		569,86
2. Jahresüberschuss	1.363.061,04		2.431.508,85
3. Einstellungen in Rücklagen	- 665.000,00		- 1.240.000,00
Eigenkapital insgesamt		26.650.139,75	25.287.078,71
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	121.087,00		140.259,77
2. Sonstige Rückstellungen	2.340.596,77		2.197.870,15
		2.461.683,77	2.338.129,92
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	43.744.732,81		41.130.088,91
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.601.631,82		2.648.102,47
3. Erhaltene Anzahlungen	2.834.542,48		2.549.476,84
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	2.653,30		2.653,30
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	10.470,00		6.805,68
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	491.789,17		996.083,42
7. Sonstige Verbindlichkeiten	129.721,70		78.890,09
davon aus Steuern: 39.534,13 € (V.J.: 37.176,47 €)		49.815.541,28	47.412.100,71
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
		200.769,14	209.579,89
Bilanzsumme		79.128.133,94	75.246.889,23

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

	Angaben in €	GESCHÄFTSJAHR	VORJAHR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	9.441.685,44		9.316.926,11
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		2.350.000,00
c) aus Betreuungstätigkeit	31.440,48		33.430,12
d) Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	32.364,16		31.702,31
		9.505.490,08	11.732.058,54
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen und Verkaufsgrundstücken		109.909,84	- 1.571.506,87
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.019.283,44	1.438.463,89
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	4.304.037,08		3.914.553,10
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	7.764,67	4.311.801,75	284.218,16
Rohergebnis		6.322.881,61	7.400.244,30
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	972.588,91		959.208,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	259.037,62		264.893,33
davon für Altersversorgung 60.320,45 € (VJ: 58.750,51 €)		1.231.626,53	1.224.101,81
6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		1.672.875,73	1.567.842,55
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		766.459,11	786.161,08
8. Erträge aus sonstigen Ausleihungen		104.341,57	107.875,74
9. Zinsen und ähnliche Erträge (davon negative Zinserträge: - 442,39 €)		34.672,06	1.703,24
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.153.760,88	1.222.563,72
11. Steuern von Einkommen und Ertrag		45.809,00	80.392,18
12. Ergebnis nach Steuern		1.591.362,99	2.628.761,94
13. Sonstige Steuern		228.301,95	197.253,09
14. Jahresüberschuss		1.363.061,04	2.431.508,85
15. Gewinnvortrag		2.078,71	569,86
16. Einstellung in Ergebnisrücklagen		665.000,00	1.240.000,00
Bilanzgewinn		700.139,75	1.192.078,71

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH

zum 31. Dezember 2018

Die Stammkapitalanteile befinden sich derzeit mehrheitlich in den Händen der Stadt Lahr/Schwarzwald

Bilanz zum 31. Dezember 2018
der
Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH
Lahr/Schw.

Anlage I

A K T I V A		Vorjahr TEUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR	P A S S I V A	
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1	Konzessionen und ähnliche Rechte	0	16 192,00			52 000,00	52
2	geleistete Anzahlungen	11	0,00	16 192,00	11	25 564,59	26
II. Sachanlagen							
1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0	9,00			980 560,50	1.002
2	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	106	75 054,00	75 063,00	106	49.596,53	-22
		106			106	1 107.721,62	1 058
III. Finanzanlagen							
	sonstige Ausleihungen	0	300,00			14.912,00	3
						108.723,09	212
						123 635,09	215
B. Umlaufvermögen							
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47	17 126,55			113 460,39	86
2.	Forderungen gegenüber Gesellschaftern	4	0,00			422.822,44	396
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	23	31 180,83			282 646,36	243
		74		48.307,38	74	818 929,19	725
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten							
		1 753	1 825.288,53		1 753		
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
		60	99.036,17		60	13 901,18	6
						2 064 187,08	2 004
						2 064 187,08	2 004

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018
der
Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH
Lahr/Schw.

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1 Umsatzerlöse		3.353 601,61	3.191
2 Sonstige betriebliche Erträge		104 662,59	88
		<u>3 458 264,20</u>	<u>3 279</u>
3 Materialaufwand			
a) Weitergeleitete Mieten	1 418 366,21		1 383
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>483.313,36</u>		<u>388</u>
		1 901.679,57	1 771
4 Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	600 796,72		572
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
- davon für Altersversorgung EUR 31 228,85	<u>150 112,87</u>		<u>147</u>
(i V TEUR 31)		750 909,59	719
5 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		42 504,67	45
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen		569 858,28	640
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2 228,75		0
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>772,93</u>		<u>0</u>
		1 455,82	0
9 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>17 203,58</u>	<u>-3</u>
10 Ergebnis nach Steuern		177 564,33	107
11 Sonstige Steuern		127 967,80	129
12 Jahresüberschuss/-fehlbetrag		<u><u>49 596,53</u></u>	<u><u>-22</u></u>

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH

zum 31. Dezember 2018

Die Stammkapitalanteile befinden sich ganz in den Händen der
Stadt Lahr/Schwarzwald

BILANZ

Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH
Das Halten und Verwalten der Fluglizenzen Lahr
Lahr

zum

31. Dezember 2018

AKTIVA PASSIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	23.750,00	28.750,00	12.773,09	4.732,63
II. Sachanlagen				
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	143.620,66	170.377,00	5.472,72	8.040,46
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Sonstige Vermögensgegenstände	1.302,17	4.322,22	15,00	821,42
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	206.406,93	150.493,67	6.250,00	6.250,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	19.833,34	19.337,50	19.833,34	0,00
	<u>394.913,10</u>	<u>373.280,39</u>	<u>394.913,10</u>	<u>373.280,39</u>
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital			25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage			324.366,21	324.366,21
III. Gewinnvortrag				4.732,63
IV. Jahresüberschuss				8.040,46
B. Rückstellungen				
1. Steurrückstellungen			15,00	821,42
2. Sonstige Rückstellungen			6.250,00	6.250,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Sonstige Verbindlichkeiten			1.202,74	4.069,67
- davon aus Steuern EUR 160,30 (EUR 160,75)				
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
			19.833,34	0,00
			<u>394.913,10</u>	<u>373.280,39</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH
 Das Halten und Verwalten der Fluglizenzen Lahr
 Lahr

	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	<u>60.000,00</u>	100,00	<u>60.000,00</u>
2. Gesamtleistung	60.000,00	100,00	60.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	201,00
b) Übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>28.796,36</u>	47,99	<u>27.825,00</u>
	28.796,36	47,99	28.026,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.896,00	8,16	4.896,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>891,24</u>	1,49	<u>865,61</u>
	5.787,24	9,65	5.761,61
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	26.798,64	44,66	27.342,30
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	3.000,00	5,00	3.000,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	26.886,69	44,81	26.824,17
c) Verschiedene betriebliche Kosten	11.495,35	19,16	11.518,75
d) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	<u>4.957,70</u>	8,26	<u>0,00</u>
	46.339,74	77,23	41.342,92
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30,00	0,05	80,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>4.368,02</u>	7,28	<u>5.458,71</u>
9. Ergebnis nach Steuern	<u>5.472,72</u>	9,12	<u>8.040,46</u>
10. Jahresüberschuss	<u>5.472,72</u>	9,12	<u>8.040,46</u>

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH

zum 31. Dezember 2018

Die Stammkapitalanteile befinden sich derzeit mehrheitlich in den Händen der Stadt Lahr/Schwarzwald

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH
Lahr

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>57.100.763,89</u>	<u>20.964,11</u>
2. Gesamtleistung		57.100.763,89	20.964,11
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	305,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge		<u>79.963,49</u>	<u>608.930,17</u>
		79.963,49	609.235,17
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		8.386.837,51	945.664,77
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		1.317.342,14	572.301,76
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>241.350,90</u>	<u>116.986,11</u>
		1.558.693,04	689.287,87
- davon für Altersversorgung EUR 4.470,97 (EUR 2.335,48)			
6. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.419.726,21	40.448,86
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten		137.337,85	97.439,05
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben		141.739,03	43.858,19
c) Reparaturen und Instandhaltungen		26.605,56	18.651,91
d) Fahrzeugkosten		28.842,73	22.655,04
e) Werbe- und Reisekosten		759.164,41	364.324,01
f) Kosten der Warenabgabe		8.852,00	0,00
g) verschiedene betriebliche Kosten		280.088,29	165.489,86
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		50.385.458,70	0,00
i) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen		25.626,50	0,00
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>10.571,61</u>	<u>5.062,00</u>
		<u>51.804.286,68</u>	<u>717.480,06</u>
8. Ergebnis nach Steuern		5.988.816,06-	1.762.682,28-
9. sonstige Steuern		1.215,16	519,00
10. Jahresfehlbetrag		5.990.031,22	1.763.201,28