

Haushaltsplan

2021



GROSSE KREISSTADT LAHR/SCHWARZWALD

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2021

(01.01.2021 – 31.12.2021)

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

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)	45.993
30. Juni 2018	(Basis Zensus 2011)	46.539
30. Juni 2019	(Basis Zensus 2011)	47.002
30. Juni 2020	(Basis Zensus 2011)	47.294

<u>Gemarkungsfläche des Stadtgebietes:</u>	6.984 ha
- darunter Waldfläche	2.577 ha

Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich 2021:

Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	€ 84.605.061
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG	€ 49.014.404
Schlüsselzahl nach § 5 FAG	€ 35.590.657

Steuerkraftsumme nach § 38 FAG	€ 76.870.009
Steuerkraftsumme je Einwohner	€ 1.625,36

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung.....	7
2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten.....	9
3. Überleitungstabelle der (kameralen) Unterabschnitte in die (doppischen) Produktgruppen.....	15
4. Vorbericht.....	21
5. Regelungen zur Budgetierung/Deckungsfähigkeit.....	121
6. Übersicht aller Budgeteinheiten.....	131
7. Darstellung der bewirtschaftenden Stellen.....	161
8. Grafiken zum Haushaltsplan 2021.....	163
9. Gesamtergebnishaushalt 2021.....	167
10. Gesamtfinanzhaushalt 2021.....	175
11. Haushaltsquerschnitt.....	183
12. Teilhaushalte (THH) und Produktgruppen	
THH 1 „Innere Verwaltung“.....	189
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“ 285

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

THH 3 „Schulträgeraufgaben“ 331

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“ 431

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“ 475

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“ 565

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

THH 7 „Planung, Bau und Umwelt“	601
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“	793
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus
THH 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	827
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre
13. Finanzplanung mit Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024	837
14. Übersicht der Personalaufwendungen und deren Entwicklung.....	883
15. Stellenplan 2021.....	885
16. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	904
17. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	905
18. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	906
19. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	907

20. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	908
21. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	909
22. Übersicht über die Verwendung von Strukturverbesserungsmittel in den Stadtteilen	910
23. Berechnungsblatt für die wesentlichen FAG-Zuweisungen/-Umlagen mit Haushaltserlass 2021	911
24. Nachweis der übernommenen Bürgschaften	927
25. Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	929
26. Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge	937
27. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Lahr	943
28. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bau- und Gartenbetrieb Lahr	967
29. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr	989
30. Bilanz des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr	1015
31. 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	1019
➤ Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH	1023
➤ Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH	1027
➤ Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH	1031
32. Stichwortverzeichnis	1035

Haushaltssatzung der Stadt Lahr/Schwarzwald

für das Haushaltsjahr 2021

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 02.12.2020 hat der Gemeinderat der Stadt Lahr/Schwarzwald am 17.05.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	141.865.150 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	145.850.050 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 3.984.900 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 3.984.900 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.315.150 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.936.550 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	2.378.600 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.876.700 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.084.500 €
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 11.207.800 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	- 8.829.200 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.000.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.300.000 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.700.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 1.129.200 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

10.000.000 €.

§ 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

18.910.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

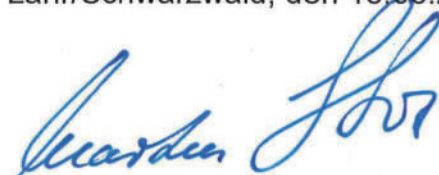
20.000.000 €.

§ 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 18.05.2021



Markus Ibert

Oberbürgermeister

Zuordnung der Produkt-Gruppen 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>

<u>Teilhaushalt 3</u> Schulträger- aufgaben	Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	211001	Grundschulen
		211002	Haupt- und Werkrealschulen
		211004	Realschulen
		211005	Schulverbund Grund-, Werkreal- und Realschulen
		211006	Gymnasien
		211010	Gemeinschaftsschulen
		212002	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
		21200304	Sonderschule für Sprachbehinderte
		214001	Schülerbeförderung
		214002	Fördermaßnahmen für Schüler
		2150	Sonstige schulische Aufgaben

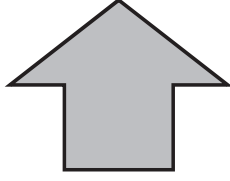
<u>Teilhaushalt 4</u> Kultur	Produktbereich 25 Museen, Archiv	2520 Kommunale Museen 2521 Stadtarchiv 2530 Zoologische und Botanische Gärten
	Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2620 Musikpflege 2630 Musikschule
	Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken	2710 Volkshochschule und Abendschulen 2720 Mediathek 2730 Sonstige Kultureinrichtungen
	Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege	2810 Sonstige Kulturpflege
	Produktbereich 29 Förderung Kirchen/ Religionsgemeinsch.	2910 Förderung Kirchen/ Religionsgemeinschaften

<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>3650 Förderung von Kindern in Tageseinr./Tagespflege</p> <p>36500101 Förderung von Kindern (0 Jahre bis Schuleintritt)</p> <p>36500102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (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>4120 Gesundheitseinrichtungen (z.B. Kreisimpfzentrum, Teststationen)</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>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><u>Teilhaushalt 7</u> Planung, Bau und Umwelt</p>	<p>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</p> <p>Produktbereich 56 Umweltschutz</p>	<p>5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 5520 Gewässers./Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege 5550 Forstwirtschaft 5610 Umweltschutzmaßnahmen</p>
<p><u>Teilhaushalt 8</u> Wirtschaft und Tourismus</p>	<p>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</p>	<p>5710 Wirtschaftsförderung 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 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 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6130 Abwicklung der Vorjahre</p>

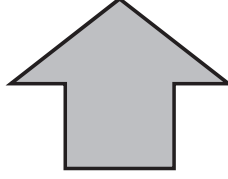
Überleitungstabelle Unterabschnitt zu Produktgruppe



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 / Organisation	
0	0220	Personalverwaltung / Organisation	
0	0230	Amtsleitung Amt 30	
0	0251	Ortsverwaltung Hugsweiler	
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	
1	1100	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	

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 Internetangebot	
1	1126	Zentrale Dienstleistungen	
1	11305003	Stadtmarketing	
1	11205000	Organisation	
1	1121.01	Personalwesen	
1	1123	Justizariat	
1	1199.01	Ortsverwaltung Hugsweiler	
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	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	
1	11265004	Bußgeldstelle	

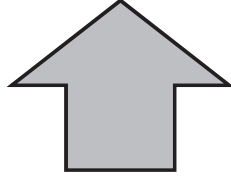
Überleitungstabelle Unterschnitt zu Produktgruppe



Kameraler Haushaltsplan	
EP	UA Bezeichnung
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 Schutterflindenbergschule (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 Abend(realschule)/Abendgymnasium
3	3551 Pflugegebäude
3	3555 Außerschulische Bildung
3	3660 Denkmalpflege

Doppischer Haushaltsplan (NKHR)	
THH	Position Bezeichnung
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 Schutterflindenbergschule (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	211005 Schulverbund Theodor-Heuss-Schule / Otto-Hahn-Realschule
3	211001.13 Grundschulförderklassen
3	211005 Schulverbund Theodor-Heuss-Schule / 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
1	2710 Volkshochschulen
1	5230 Denkmalschutz und -pflege

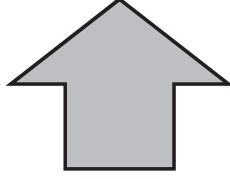
Überleitungstabelle Unterabschnitt zu Produktgruppe



Kameraler Haushaltsplan	
EP	UA Bezeichnung
3	3661 Gemeinschaftspflege
3	3661 Kirchens
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 Rentenarbeitsstelle
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 Jugendberufshilfe
4	4604 Jugendbegegnungsstätte Schlachthof
4	4605 Jugendsozialarbeit an Schulen
4	4609 Soziale 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 Eichrodttschule
4	4647 Hort Luisenschule
4	4648 Förderung von Kindergärten u. Kindertagesheimen
4	4648 Förderung von Kindergärten u. Kindertagesheimen
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
5	5470 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Doppischer Haushaltsplan (NKHR)	
THH	Position Bezeichnung
8	5750 Tourimus
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 Wohnbauförderung 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 Stadtgilden
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 Eichrodttschule
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.Flüchtligen
6	4120 Gesundheitseinrichtungen (z.B. Kreisimpfzentrum, Teststationen Corona)
6	4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

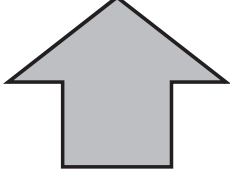
Überleitungstabelle Unterschnitt zu Produktgruppe



Kameraler Haushaltsplan		
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	Badesee 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
7	7300	Märkte

Doppischer Haushaltsplan (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	Flurneuerung
7	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
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	Alliasten und Bodenschutz
8	57305000	Wochenmärkte

Überleitungstabelle Unterschnitt zu Produktgruppe



Kameraler Haushaltsplan		
EP	UA	Bezeichnung
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 Hugsweiler
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 (NKHR)		
THH	Position	Bezeichnung
7	5530	Friedhof- und Bestattungswesen
1	1124.02	Verwaltungsgebäude- und sonstige Gebäude
4	5730	Allgemeine Einrichtungen
7	5490	Öffentliche Toilettenanlagen
8	5730.01	Parktheater
8	5730.03	Schutterlindenberghalle
8	5730.04	Kaiserswaldhalle
8	5730.05	Sport- und Festhalle Kuhbach
8	5730.06	Bürgerhaus Mietersheim
8	5730.07	Geroldseckerhalle
8	5730.08	Sulzberghalle
8	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
6	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 2021

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 Vorjahresvergleiche i.S. der o.g. Vorschrift für das Planwerk 2021 nicht oder nur bedingt möglich.

II. Rückblick auf das (letzte kamerale) Rechnungsjahr 2019

Der Gemeinderat der Stadt Lahr/Schwarzwald hat den Haushaltsplan 2019 am 17.12.2018 verabschiedet. Das Gesamtvolumen des Haushaltsplanes 2019 lag bei € 162.200.000,--. Die Zuführungsrate des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt war betragsmäßig mit € 2.885.000,-- ausgewiesen und zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war eine Kreditaufnahme in Höhe von € 11.755.000,-- vorgesehen. Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes wurde nicht erforderlich.

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2019 weist im Verwaltungshaushalt eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von € 23.769.952,59 und damit im Vergleich zur Veranschlagung eine Verbesserung von € 20.884.952,59 aus.

Die deutlich verbesserte Zuführung in Höhe von rd. € 20,9 Mio. an den Vermögenshaushalt basiert im Wesentlichen auf (saldierte) Mehreinnahmen in Höhe von rd. € 7,5 Mio. (hiervon entfallen allein rd. € 4,4 Mio. auf Gewerbesteuer-mehreinnahmen und rd. € 1,1 Mio. auf Mehrzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs). Für die Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts weist die vorläufige Haushaltsrechnung für 2019 Minderausgaben i.H.v. rd. € 16,2 Mio. aus.

Bei den Personalausgaben ergaben sich im Vergleich zur Planung Einsparungen von rd. € 0,9 Mio., im Sachkosten- und lfd. Zuschussbereich belaufen sich die Minderausgaben auf rd. € 13 Mio. in der Summe.

Dies ist u.a. sehr stark dem Umstand bzw. der Sondersituation des letzten kameralen Rechnungsjahres 2019 geschuldet, wonach das Ergebnis maßgeblich dadurch beeinflusst wird, dass eine Bildung von Haushaltsresten im Zuge der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht zum 01.01.2020 nicht möglich war.

Das für den Vermögenshaushalt 2019 veranschlagte Gesamtvolumen belief sich auf € 25.740.000,--. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis standen im Vermögenshaushalt Gesamteinnahmen in Höhe von € 31.812.159,50 bei tatsächlichen Ausgaben von € 10.411.916,78 zur Verfügung. Auch hier wirkt sich die weder systemtechnische noch rechtlich mögliche Bildung von Haushaltsresten im Übergangsjahr auf das neue Haushaltsrecht stark ergebniswirksam aus.

Am 22.07.2019 ist dem Gemeinderat ein Bericht über die Haushaltsentwicklung 2019 erstattet worden. In der Informationsvorlage bzw. im Zwischenbericht ist dabei 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 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.“

Der allgemeinen Rücklage ist für den vorläufigen Haushaltsausgleich 2019 ein Betrag in Höhe von € 21.400.242,72 zugeführt worden (Ergebnis). Eine Rücklagenveränderung ist im Planwerk 2019 nicht veranschlagt gewesen. Zum 31.12.2019 weist die letzte kamerale allgemeine Rücklage einen vorläufigen Gesamtbestand in Höhe von € 33.242.250,10 aus. Ausgehend hiervon beläuft sich der nicht gebundene Rücklagenstand vorläufig auf einen Betrag in Höhe von € 22.473.086,67.

Eine Darlehensneuaufnahme ist im Berichtsjahr aufgrund der anhaltend guten Kassenliquidität nicht erfolgt. Aufgrund der vorläufigen 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 2019 um € 1.778.387,59 und erreichte zum 31.12.2019 einen vorläufigen Stand von € 19.969.799,15.

Aufgrund der nicht möglichen Haushaltsrestbildung im Jahr 2019 infolge der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht zum 01.01.2020 sind im Haushaltsplan 2020 anstelle dessen sog. „Mittelneuveranschlagungen“ wie folgt vorgenommen worden:

Ergebnishaushalt 2020

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

Finanzhaushalt 2020

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 19.165.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.760.000 €

Somit sind im Haushaltsplan 2020 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. € 0,6 Mio. auszuweisen sein.

Danach würde ein restlicher (nicht gebundener) Rücklagenbestand in Höhe von rd. € 1,7 Mio. verbleiben, der in dementsprechend bereinigter Art den einsetzbaren kamerale Endbestand zum 31.12.2019 zum Ergebnis hätte.

Das Rechnungsergebnis 2019 wird wie gewohnt noch im Rechenschaftsbericht 2019 ausführlich erläutert und bewertet werden. Die entsprechende Einbringung in die Gremien wird zeitnah erfolgen.

Gleichzeitig wird dann -mit erfolgter Durchführung der örtlichen Prüfung mit der Beratung des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes- auch der Gemeinderatsbeschluss über die förmliche Feststellung der Jahresrechnung 2019 eingeholt.

III. Überblick auf das (erste doppische) Haushaltsjahr 2020

Die Stadt Lahr hat ihr Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2020 auf das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)** umgestellt.

Der erste doppische Haushaltsplan 2020 der Stadt Lahr ist vom Gemeinderat am 22.06.2020 verabschiedet worden.

Die planmäßigen Haushaltsmittel sind dabei im Lichte der finanziellen Auswirkungen bzw. Unwägbarkeiten der Coronavirus-Pandemie und damit mit vielfachen Unsicherheiten und Ungewissheiten ermittelt und veranschlagt worden.

Der Haushaltsplan 2020 wurde wie folgt festgesetzt:

Im **Ergebnishaushalt** mit einem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	139.187.250,-- €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	142.834.850,-- €
Veranschlagten ordentlichen (Gesamt-) Ergebnis von	-3.647.600,-- €

Im **Finanzhaushalt** mit einem/einer

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit von	137.687.250,-- €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit von	135.304.550,-- €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	2.382.700,-- €

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.859.500,-- €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	44.322.200,-- €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	30.462.700,-- €

Veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von **28.080.000,-- €**

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanz.tätigkeit von	17.400.000,-- €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit von	4.500.000,-- €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanz.tätigkeit von	12.900.000,-- €

Veranschlagten Änderung des **Finanz.mittelbestands** von **-15.180.000,-- €**

Das Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 mit Erlass vom 03.08.2020 genehmigt.

Eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan ist nicht erforderlich geworden.

Aufgrund des jahreszeitlich späten Inkrafttretens des Haushaltsplans mit Haushaltssatzung für das Jahr 2020 ist eine unterjährige Berichterstattung über die Haushaltsentwicklung 2020 nicht sinnvoll möglich gewesen.

Der Gemeinderat ist aber in seiner Sitzung am 14.12.2020 über den Haushaltsvollzug 2020 und über die vorläufige Größenordnung des Haushaltsergebnisses 2020 informiert worden.

Dabei wurde auf einen sich abzeichnenden deutlichen Überschuss für den Ergebnishaushalt 2020 in einer Größenordnung von seinerzeit ca. 16 Mio. € hingewiesen. Bezogen auf den Finanzhaushalt 2020 ist dargelegt worden, dass die in Höhe von rd. 44,3 Mio. € veranschlagten Auszahlungsmittel für Investitionsmaßnahmen bis zum Jahresende 2020 bei weitem nicht zahlungswirksam in Anspruch genommen werden. Zum Berichtsstichtag 07.12.2020 beliefen sich die investiven Auszahlungen auf rd. 13,7 Mio. €.

Bezogen auf die noch verfügbaren Aufwendungs- bzw. Auszahlungsmittel ist sowohl für den Ergebnis- als auch für den investiven Teil des Finanzhaushalts dargelegt worden, dass sich hier die Frage nach Ermächtigungsübertragungen ins Jahr 2021 (Übertragung von im Jahr 2020 veranschlagten aber nicht ausgeschöpften Ermächtigungen ins Folgejahr) in größerem Umfang stellen wird.

Die unter Ziffer II. „Rückblick auf das (kamerale) Rechnungsjahr 2019“ dargestellten bzw. bezifferten Mittelneuveranschlagungen haben zu entsprechenden „Vorbelastungen“ im Haushalt 2020 geführt 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 führte dies im Ergebnis zu einer zahlungswirksamen „Vorbelastung“ in Höhe von saldiert rd. € 20,8 Mio. (€ 3,4 Mio. + € 17,405 Mio.).

Der doppische Zahlungsmittelbestand zu Jahresbeginn 2020 erfährt dadurch im Zuge der Umsetzung der „Mittelneuveranschlagungen“ eine entsprechende Schmälerung. Im Gegenzug hatte die Nichtbildung von Haushaltsresten im (kameralen) Rechnungsjahr 2019 zu einer betragsgleichen „Entlastung“ bzw. „Verbesserung“ geführt.

Im kameralen Haushaltsrecht war die Bildung von angemessenen Rücklagen zur Sicherung der Haushaltswirtschaft und für Zwecke des Vermögenshaushalts vorgeschrieben.

Wichtige Funktionen der allgemeinen 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.

Im NKHR spielt die kamerale allgemeine Rücklage keine Rolle mehr. Sie bildet mit dem Teil, welcher den Kassenbestand beinhaltet, die Liquidität ab. Des Weiteren sind die in der kameralen Rücklage bereits als Ausgabe berücksichtigten Haushaltsausgabereste und als Einnahme berücksichtigten Haushaltseinnahmereste überhaupt kein Bestandteil der kommunal-doppischen Buchführung mehr. Da es jedoch das Instrument der Haushaltsübertragungen auch im NKHR -nahezu unverändert- gibt, sind diese wichtigen Vorbelegungen zur Liquidität in einer Nebenrechnung aufzuzeigen und bei den Darstellungen zur Liquidität im Rahmen von Haushaltsplan und Jahresrechnung zu berücksichtigen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die allgemeine Rücklage im kameralen Haushaltsrecht als originäre Aufgabe der Liquiditätssicherung diente und damit die Zahlungsfähigkeit der Kommune (Solvenz) sicherte. Auch nach der Umstellung des Rechnungsstils auf die Kommunale Doppik bestehen die vorhandenen Kassenmittel der ehem. kameralen Rücklage 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.

Ergebnishaushalt 2020:

Infolge des Umstiegs auf das NKHR zum 01.01.2020 konnte das Haushaltsjahr 2020 bis dato noch nicht abgeschlossen werden. Insbesondere ist die Vermögensbewertung zur Erstellung der Eröffnungsbilanz noch nicht fertiggestellt, so dass Abschreibungen und Auflösungen, aber auch andere Bewertungsvorgänge noch nicht abschließend vorgenommen und eingebucht werden konnten. Weitere Abschluss-Bewertungen wie Abgrenzungen und Rückstellungsaufwand sind ebenso noch nicht enthalten. Insofern ist die aktuelle Prognose zum vorläufigen ordentlichen Ergebnis 2020 noch mit einigen Unsicherheiten behaftet.

Der momentane Stand des vorläufigen Jahresabschlusses 2020 berücksichtigt die Abschreibungen und Auflösungen deshalb auf Grundlage der Ansätze der Haushaltsplanung 2020.

Die aktuelle Haushaltsrechnung 2020 weist beim ordentlichen Ergebnis zunächst einen vorläufigen Überschuss i.H.v. rd. € 19,9 Mio. aus. Die Planung hatte hier eine Unterdeckung i.H.v. rd. € 3,65 Mio. vorgesehen.

Die deutliche (derzeit noch vorläufige) Ergebnisverbesserung i.H.v. rd. € 23,6 Mio. resultiert dabei einerseits aus Mehrerträgen i.H.v. rd. € 17,3 Mio. und andererseits aus Minderaufwendungen i.H.v. rd. € 6,3 Mio. (jeweils im Vergleich zur Planung).

Ursächlich für das deutliche Plus auf der Ertragsseite sind Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ € 1,9 Mio.) und den Zuweisungen (+ € 2,3 Mio.) sowie hohe Mehrerträge infolge der Corona-bedingten finanziellen Unterstützungsleistungen von Bund und Land im Rahmen des Kommunalen Stabilität- und Zukunftspakts.

Hier ist insbesondere die i.H.v. rd. € 7,8 Mio. erhaltene Gewerbesteuer-Kompensationszahlung anzuführen. Hieraus erwachsen der Stadt aber im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG) in den Jahren 2022 und 2024 saldierte Belastungen von ca. € 6 Mio., so dass letztlich nur rd. 1,8 Mio. bei der Stadt verbleiben.

Die Minderaufwendungen i.H.v. rd. € 6,3 Mio. sind in erster Linie auf die bestehenden Rahmenbedingungen (verbleibender Bewirtschaftungszeitraum ab der Haushaltsgenehmigung bis zum Jahresende 2020; Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie) zurückzuführen bzw. sind bezogen auf das vorläufige Ergebnis Haushaltsmittel in dieser Höhe nicht wie geplant abgeflossen.

Da ein großer Anteil davon für Bewirtschaftungszwecke im Jahr 2021 benötigt werden dürfte, ist davon auszugehen, dass es zu Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr in maßgeblichem Umfang kommen wird. Derzeit wird hier mit Haushaltsübertragungen in einer Größenordnung von bis zu € 6 Mio. gerechnet.

Diese voraussichtliche Summe an Übertragungen von Aufwandsermächtigungen ins Jahr 2021 wird vom vorläufigen ordentlichen Ergebnis mit einem derzeit angenommenen Überschuss i.H.v. rd. € 19,9 Mio. in Abzug gebracht, so dass zum 01.01.2021 eine voraussichtlich einsetzbare Ergebnismrücklage i.H.v. rd. € 14 Mio. verbleibt.

Finanzhaushalt 2020:

Die vorläufige Ergebnisrechnung für 2020 weist den Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. rd. € 26,1 Mio. aus (Planung: rd. 2,4 Mio. €). Dieser hohe Überschuss resultiert einerseits aus den Mehrerträgen im Ergebnishaushalt, die allesamt im Jahr 2020 zahlungswirksam waren und dem mit den Minderaufwendungen verbundenen Nichtabfluss von liquiden Mitteln.

Im Bereich der Investitionstätigkeit belaufen sich die vorläufigen Einzahlungen auf einen Betrag von rd. € 2,6 Mio. (Planung: rd. € 13,9 Mio.) und die vorläufigen Auszahlungen in Summe auf rd. € 16,3 Mio. (Planung: rd. € 44,3 Mio. €). Der größte Auszahlungsanteil hiervon entfällt Baumaßnahmen i.H.v. rd. € 10,5 Mio. (Planung: rd. € 32,1 Mio.).

Der vorläufige Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beläuft sich demnach auf rd. € 13,7 Mio. (Planung: rd. € 30,5 Mio.), der Finanzierungsmittelüberschuss auf rd. € 12,3 Mio. (Planung: Finanzierungsmittelbedarf von rd. € 28,1 Mio.).

Auch hier ist infolge des Nichteingangs von Fördermitteln für Investitionen bzw. des Nichtabflusses von investiven Auszahlungsmittel im Jahr 2020 von entsprechenden Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr auszugehen.

Für den Einzahlungsbereich werden derzeit Ermächtigungsübertragungen in einer Spanne von ca. € 3 bis € 4 Mio., für den investiven Auszahlungsbereich in einer Größenordnung von ca. € 20 bis € 22 Mio. erwartet.

Eine Darlehensneuaufnahme (Planansatz: € 17,4 Mio.) ist im Jahr 2020 aufgrund der -im Vergleich zur Planung- deutlich geringeren Mittelabflüssen bzw. der durchgängig sehr guten Liquiditätssituation nicht erfolgt. Die Kreditermächtigung 2020 gilt nach den gesetzlichen Bestimmungen weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. Im unterjährigen Haushaltsvollzug 2020 ist eine Kreditumschuldung i.H.v. € 2,61 Mio. realisiert worden.

Aus den oben genannten Gründen (deutlich geringere Mittelabflüsse bzw. durchgängig hohe Kassenliquidität) sind auch die im Planwerk 2020 (erneut) veranschlagten Rückführungen der gemeindlichen Darlehen von den städt. Eigenbetrieben Abwasserbeseitigung und BGL in kumulierter Höhe von rd. € 6,8 Mio. bis zum Jahresende 2020 nicht vollzogen worden.

Der vorläufige Schuldenstand (Kernhaushalt) beläuft sich zum 31.12.2020 auf rd. € 16,3 Mio. (Stand 31.12.2019: rd. € 19,97 Mio.).

Im Jahr 2020 sind Tilgungen in Summe von rd. € 3,67 Mio. erbracht worden. Davon entfallen rd. € 2 Mio. auf außerplanmäßige Tilgungen im Rahmen des städtischen Entschuldungskonzepts.

Die liquiden Eigenmittel zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 haben sich auf rd. € 20,4 Mio. belaufen. Zum Jahresende 2020 weist der Kassenbestand (Bestand an liquiden Mitteln) -nach der Bereinigung um liquide Vorbelegungen (Haushaltsübertragungen)- eine betragsmäßige Größe i.H.v. rd. € 21,83 Mio. aus.

Da es das Instrument der Haushaltsübertragungen auch im NKHR -nahezu unverändert- gibt, sind diese wichtigen Vorbelegungen zur Liquidität in einer Nebenrechnung aufzuzeigen und bei den Darstellungen zur Liquidität im Rahmen von Haushaltsplan und Jahresrechnung zu berücksichtigen. Das heißt, dass die zum Jahresende 2020 vorhandene Liquidität in Höhe der voraussichtlich ins Jahr 2021 zu übertragenden Ermächtigungen (frühere Haushaltsreste) gebunden ist bzw. sich hieraus Mittelabflüsse ergeben.

Derzeit wird für den Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020 von saldierten Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr in einer Größenordnung von rd. € 24,5 Mio. ausgegangen.

Die Finanzierung dieser zu erwartenden Ermächtigungsübertragungen wird im Zuge der unterjährigen Umsetzung in 2021 neben dem Einsatz von liquiden Eigenmitteln auch durch die (Teil-)Rückführung der beiden gemeindlichen Darlehen sowie eine (Teil-)Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2020 zu erfolgen haben.

IV. Haushaltsplan 2021

1. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

Die Stadt Lahr hat ihr Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. 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 ist. 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.

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.

Hinweise zum Haushaltsplan 2021:

- Mangels Vergleichbarkeit (Wechsel des Rechnungssystems Kameralistik – Doppik) kann die Spalte „Ergebnis 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 sind derzeit immer noch nicht oder nur sehr bedingt abschätz- bzw. bezifferbar. Einiges steht in starker Abhängigkeit davon, wie lange Ein-/Beschränkungen andauern, bis wann es zu Lockerungen bzw. einer Rückkehr zur „neuen Normalität“ kommen kann, 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 stabile und gesunde „Beine“ kommen wird.

Die durch die Corona-Pandemie ausgelöste Ausnahmesituation setzt die Lahrer Bevölkerung wie auch die Verwaltung vor noch nie dagewesene und vor allem nicht plan- bzw. absehbare Herausforderungen. Die Stadt erbringt in dieser Krisenzeit tagtäglich alle wesentlichen Leistungen der Daseinsvorsorge für ihre Bürgerschaft. Daneben wurden und werden zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die wirtschaftlichen Folgen sowohl für Gewerbetreibende als auch Privatleute möglichst abzumildern.

Auch bringt sich die Stadt mit vielfältigen Unterstützungsleistungen und Hilfen zur direkten Bekämpfung bzw. Eindämmung der Pandemie wie z.B. die Nutzung der Rheinhalle als Kreisimpfzentrum oder für Testmöglichkeiten ein. Die Stadt ist sich ihrer sozialen Verantwortung und dem Grundsatz des antizyklischen Wirtschaftens bewusst und trägt im Rahmen ihrer (u.a. auch finanziellen) Möglichkeiten einen maßgeblichen Anteil zur Krisenbewältigung bei.

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie haben sich die finanziellen Prognosen stark negativ verändert. Viele Kommunen sind durch den wirtschaftlichen Einbruch in eine Schieflage geraten.

Im Jahr 2020 ist die Stadt Lahr, so wie viele andere Kommunen auch, nicht zuletzt dank der umfassenden Finanzhilfen von Bund und Land relativ „glimpflich“ durch die Krise gekommen.

Angesichts der dynamischen Entwicklung der Pandemie ist eine finanzbezogene Vorhersage für die Jahre 2021 und 2022 zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer bzw. eingeschränkt möglich. Es gibt Stimmen, die von einer Finanzierungslücke bei den Kommunen für diesen Zeitraum in einer Größenordnung von € 10 Mrd. ausgehen. Angesichts dieser besorgniserregenden Prognosen für die kommenden Jahre ist eindringlich an Bund und Land zu appellieren, die kommunalen Gebietskörperschaften nicht alleine zu lassen. Die Kommunen werden auch in den folgenden Jahren auf Corona-bedingte Finanzierungshilfen angewiesen sein, um die stetige Aufgabenerfüllung gewährleisten zu können.

Die kommunalen Spitzenverbände in Baden-Württemberg haben deshalb auch wiederholt Forderungen nach einem weiteren kommunalen Rettungsschirm an die Landesregierung gerichtet.

Bislang hat die Landesregierung lediglich für den Bereich der Kinderbetreuung zugesagt, die Gebühren für die Nutzung von Kindertagesstätten für die Zeit des zweiten verschärften Lockdowns zu 80 % zu übernehmen, wenn öffentliche und private Einrichtungsträger die Elternbeiträge für diese Corona-bedingten Schließzeiten erlassen haben.

Darüber hinausgehende Ankündigungen oder gar Zusagen über finanzielle Unterstützungsleistungen an die Kommunen sind bislang nicht erfolgt.

Im Planwerk 2021 sind im Ergebnishaushalt folgende -derzeit angenommene- finanzielle Auswirkungen aufgrund des Ausmaßes der Coronavirus-Pandemie berücksichtigt:

Ertragsseite:

- Pauschaler Minderertrag: € 1,50 Mio.
- Finanzhilfen Bund/Land: € 0,75 Mio.
- Saldo: - € 0,75 Mio.

Aufwandsseite:

- Pauschaler Mehraufwand: € 0,75 Mio.
- Pauschaler Minderaufwand. € 1,50 Mio.
- Saldo: - € 0,75 Mio.

Bei der Veranschlagung der Erträge 2021 sind für möglich gehaltene bzw. belastende Auswirkungen der Corona-Pandemie bereits anteilig berücksichtigt bzw. „eingepreist“ worden. Dadurch hat der Ertragsbereich Reduzierungen in Höhe von über € 0,3 Mio. erfahren. Diese Vorgehensweise ist analog dazu auch weitgehend für den Aufwandsbereich praktiziert worden.

Wie sich insgesamt der tatsächliche Haushaltsvollzug 2021 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 Corona-bedingten Entwicklungen zu begleiten, die entsprechenden Auswirkungen stetig und eng im Auge zu behalten und rechtzeitig ggf. notwendige haushaltsbezogene Schritte einzuleiten.

Der **Höchstbetrag** der **Kassenkredite** ist in der Haushaltssatzung 2021 auf € 20 Mio. und damit analog der Haushaltssatzung 2020 ausgewiesen worden. In den Haushaltssatzungen der Vorjahre (bis 2019) wurde hier jeweils ein Höchstbetrag von € 2,5 Mio. festgesetzt. 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 nach dem Haushaltsplan 2021 auf 145.850.050 €, so dass die Genehmigungspflicht (erst) ab einem Höchstbetrag von größer 29.170.010 € einsetzt.

Insofern stellt der für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehene Höchstbetrag der Kassenkredite (€ 20 Mio.) kein genehmigungspflichtiger Satzungsbestandteil dar.

3. Finanzausgleich (FAG) / Orientierungsdaten

Die Veranschlagungen der Finanzausgleichsleistungen im Haushaltsplan 2021 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 2021 vom 14.10.2020 (Haushaltserlass 2021) bzw. der Fortschreibung der Daten nach der November-Steuerschätzung 2020 vom 20.11.2020.

Die jeweiligen Mitteilungen der Landesministerien (Haushaltserlass 2021, Fortschreibung der Orientierungsdaten nach der November-Steuerschätzung 2020) sind als Anhang im gebundenen Planwerk 2021 enthalten.

Die dementsprechend für das FAG-Jahr 2021 angesetzten Bemessungsgrundlagen stellen sich wie folgt dar:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	€ 6,687 Mrd.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€ 1,194 Mrd.
Familienleistungsausgleich	€ 519,2 Mio.
Kommunale Investitionspauschale	€ 78,00
Grundkopfbetrag (Bedarfsmesszahl A)	€ 1.406,00
Grundkopfbetrag (Bedarfsmesszahl B)	€ 35,20
Gewerbesteuerumlagesatz (Vervielfältiger)	35,0 v.H.
FAG-Umlage	22,10 v.H.

Der Berechnung der Kreisumlage ist ein Hebesatz von 28,5 v.H. (in den Vorjahren 27,5 v.H.) zugrunde gelegt worden.

Auf die ebenfalls im Haushaltsplan 2021 als Anhang enthaltene Darstellung der FAG-Leistungen „Berechnungsblatt für die wesentlichen FAG-Zuweisungen und Umlagen 2021“ wird verwiesen.

Inwieweit die für das Haushaltsjahr 2021 angesetzten Bemessungsgrundlagen Bestand haben werden, lässt sich derzeit aufgrund der möglichen 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.

Im Vergleich zu den früheren Prognosen für das Finanzplanungsjahr 2021 auf Basis des Haushaltserlasses 2020 vom 17.10.2019 (= Stand vor Corona) fallen die saldierten Transferleistungen im Rahmen des FAG für das konkrete Plan- bzw. Veranschlagungsjahr 2021 infolge der ökonomischen Auswirkungen der Corona-Pandemie um über € 5,3 Mio. geringer aus.

Die Konjunkturprognose des „Sachverständigenrat Wirtschaft“ vom März 2021 stellt die wirtschaftliche Lage wie folgt dar:

„Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie verläuft die weltwirtschaftliche Entwicklung nach Sektoren und Regionen sehr unterschiedlich. Die Industrie erholt sich aufgrund der steigenden Nachfrage nach Waren zunehmend von dem tiefen Einbruch des Frühjahrs 2020, während vor allem die Situation in den personennahen Dienstleistungen angespannt bleibt.“

Die wirtschaftliche Aktivität ist insbesondere in China und den anderen asiatischen Ländern sowie den USA weiterhin aufwärtsgerichtet. Dagegen pausiert die Erholung in Europa. Die höheren Infektionszahlen und verschärfte Eindämmungsmaßnahmen gehen jedoch im Vergleich zur ersten Infektionswelle im Frühjahr 2020 mit weit geringeren gesamtwirtschaftlichen Verlusten einher. Ein Grund ist die positive Entwicklung in der Industrie und im Warenhandel.“

Zum Jahresende 2020 wuchs die Wirtschaftsleistung in Deutschland noch geringfügig. Für das erste Quartal 2021 ist aber mit einem Rückgang zu rechnen. Im Zuge der Eindämmung der Pandemie und gradueller Lockerungen dürfte sich die wirtschaftliche Erholung in den kommenden Monaten wieder fortsetzen.“

Für das Jahr 2021 rechnet der Sachverständigenrat in Deutschland mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 3,1 %. Im kommenden Jahr dürfte sich dann die wirtschaftliche Erholung nicht zuletzt gestützt durch den Abbau der aufgestauten privaten Ersparnisse und der weltweit steigenden Nachfrage mit hohem Tempo fortsetzen, so die weitere Prognose der Sachverständigen.

Zurzeit besteht in Deutschland und Europa das Risiko einer dritten Infektionswelle, verstärkt durch die Mutationen des SARS-CoV-2-Virus bzw. liegt eine solche dritte Welle in ihren Anfängen bereits vor. Ein starker Anstieg der Infektionszahlen könnte die konjunkturelle Erholung verzögern, insbesondere wenn die Industrie stark von Einschränkungen und Betriebsschließungen betroffen wäre.

Dagegen könnten schnellere Impffortschritte die Pandemie früher eindämmen, die Aufhebung von Einschränkungen erlauben und die wirtschaftliche Erholung beschleunigen.

Die weiteren Entwicklungen bleiben abzuwarten, es ist zu hoffen, dass die erkennbaren positiven Ansätze und Besserungen trotz aller immer wieder auftretenden Rückschläge die Oberhand behalten bzw. sich durchsetzen.

Weitere Gradmesser für die Einschätzung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung werden die nächsten Steuerschätzungen sein.

4. Eckdaten Gesamthaushalt 2021

Der Haushaltsplan 2021 weist für den (Gesamt-) Ergebnishaushalt und den (Gesamt-) Finanzhaushalt folgende Eckwerte aus:

Ergebnishaushalt 2021

- **Ordentliches Ergebnis:** - € 3.984.900

Finanzhaushalt 2021

- **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:** € 2.378.600
- **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**
 - **Investitionstätigkeit:** - € 11.207.800
 - **Finanzierungstätigkeit:** € 7.700.000
- **Änderung des Finanzierungsmittelbestands:** - € 1.129.200
- **Kreditermächtigung:** € 10.000.000
- **Verpflichtungsermächtigungen:** € 18.910.000

Für den Ergebnishaushalt weist das Planwerk 2021 ein **ordentliches Ergebnis** von **-3.984.900 €** aus. Der Fehlbetrag resultiert dabei aus veranschlagten ordentlichen Erträgen in Summe von 141.865.150 € und ordentlichen Aufwendungen in Gesamthöhe von 145.850.050 €.

Der gesetzliche Haushaltsausgleich (= ordentliche Aufwendungen werden durch ordentliche Erträge gedeckt) ist nach den Planzahlen für 2021 nicht erreicht, was bedeutet, dass der im Jahr 2021 veranschlagte Ressourcenverbrauch planmäßig nicht erwirtschaftet wird.

Der planerische Fehlbetrag für das Jahr 2021 kann aber durch die zum 01.01.2021 vorhandene und in voraussichtlicher Höhe von rd. € 14 Mio. **einsetzbaren Ergebnisrücklage**, welche aus dem vorläufigen Ergebnisüberschuss 2020 nach Abzug des voraussichtlichen Gesamtbetrags der Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt resultiert, ausgeglichen werden.

Der im Haushaltsplan 2021 als ordentliches Ergebnis ausgewiesene Fehlbetrag ist unter den besonderen und außergewöhnlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie 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 2021 sind auf der Ertragsseite nicht zahlungswirksame Auflösungen von Zuschüssen in Höhe von € 1,55 Mio. und auf der Aufwandsseite nicht zahlungswirksame Abschreibungen in Höhe von € 7,9 Mio. sowie (personalbezogene) Rückstellungen i.H.v. 13.500 € veranschlagt. Hieraus ergibt sich im Saldo ein belastender Betrag i.H.v. rd. € 6,36 Mio., welcher in das planmäßige Ergebnis bzw. den Haushaltsausgleich einfließt.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein planmäßiger Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **2.378.600 €** (= Saldo aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes). Dieser reicht aus um sicherzustellen, dass die ordentlichen Kredittilgungen 2021 in Höhe von € 1,8 Mio. aus laufenden Mitteln finanziert werden können.

Der verbleibende Betrag (rd. € 0,58 Mio.) steht für die geplante Sondertilgung für das Rahmenkonto Ost (€ 0,5 Mio.) zur Verfügung.

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

Das vorgesehene Investitionsprogramm der Stadt weist für das Planjahr 2021 einen Umfang von rd. € 18,1 Mio. aus, was im Vergleich zum investiven Vorjahresprogramm (rd. € 44,3 Mio.) mehr als eine Halbierung bedeutet. Bei einem Vergleich bzw. Bewertung ist hier aber der einmalige Sonderfall für das Haushaltsjahr 2020 mit investiven Mittelneuveranschlagungen (anstelle von kameralen Haushaltsresten 2019) i.H.v. rd. € 19,2 Mio. zu berücksichtigen.

Nach Abzug der planmäßig vorgesehenen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. rd. € 6,9 Mio. (z.B. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen) ergibt sich für den Investitionsbereich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf i.H.v. **-11.207.800 €** (= rd. € 18,1 Mio. investive Auszahlungen abzügl. rd. € 6,9 Mio. investive Einzahlungen).

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Planjahres 2021 ist eine Kreditaufnahme i.H.v. **10.000.000 €** ausgewiesen.

Im Weiteren bedarf es für die Finanzierung des Haushalts 2021 einer Reduzierung des Liquiditätsbestandes i.H.v. **1.129.200 €** (= veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2021). Der um zahlungswirksame Vorbelegungen (Haushaltsübertragungen) bereinigte Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 2021 beläuft sich auf rd. € 21,83 Mio. und würde sich bei planmäßiger Umsetzung der veranschlagten Mittelansätze auf rd. € 20,7 Mio. zum Jahresende 2021 vermindern.

Der Gesamtbetrag der für das Jahr 2021 vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), beläuft sich auf **18.910.000 €**.

5. Ergebnishaushalt 2021

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 Ausgleichsverpflichtung bezieht sich auf das ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes.

5.2 Planaufstellungsverfahren 2021

Die nachstehende Zusammenstellung zeigt die (Fehlbetrags-)Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses 2021 auf:

<u>(A) Zwischenstand nach den:</u>	<u>ordentliches Ergebnis:</u>
- Mittelanmeldungen der Facheinheiten:	-16,30 Mio. €
- Haushaltsgesprächen mit den Facheinheiten: (= <i>Verbesserung um 8,8 Mio. €</i>)	-7,50 Mio. €
- pauschalen Kürzungen: (= <i>Verbesserung um 2,6 Mio. €</i>)	-4,90 Mio. €
<u>(B) Haushaltsplan 2021</u> (<i>inkl. weiterer Änderungen</i>):	<u>-3,98 Mio. €</u>

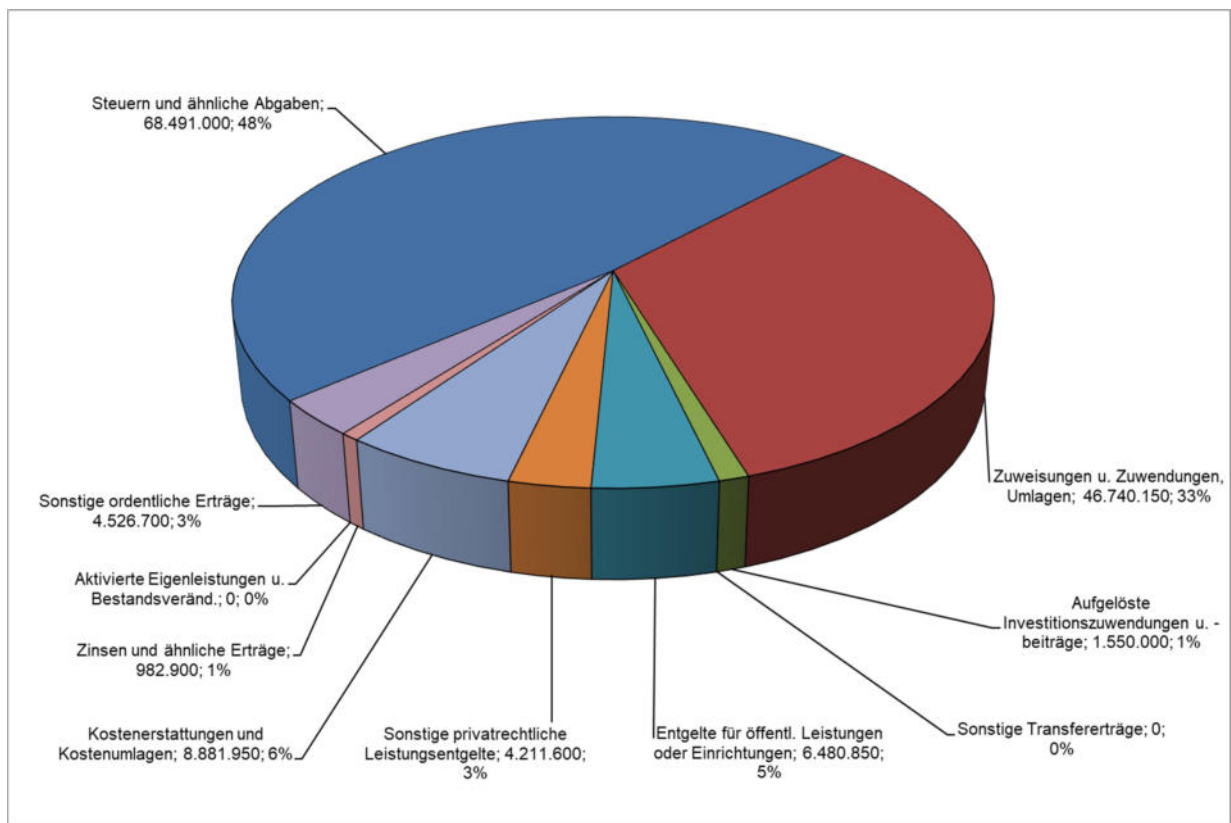
Ausgehend vom ursprünglichen Stand des ordentlichen Ergebnisses nach den Mittelanmeldungen der Facheinheiten mit einem Fehlbetrag von € -16,3 Mio. konnte eine Gesamtverbesserung um rd. € 12,32 Mio. auf den planmäßigen Fehlbetragsstand von rd. -3,98 Mio. € erreicht werden.

5.3 Ordentliche Erträge

Die im Haushaltsplan 2021 bzw. in der Finanzplanung bis 2024 ausgewiesenen ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes bilden sich wie folgt ab:

Ifd. Nr.		Ertragsarten	Ansatz	HH-Plan	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	68.248.150	68.491.000	70.457.000	71.803.000	73.285.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	47.668.500	46.740.150	40.192.000	49.688.000	53.022.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.500.000	1.550.000	1.580.000	1.610.000	1.630.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	6.501.650	6.480.850	6.650.000	6.800.000	6.900.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.495.650	4.211.600	4.500.000	4.600.000	4.700.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.087.950	8.881.950	6.500.000	6.600.000	6.700.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.460.300	982.900	1.250.000	1.500.000	1.550.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränd.	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.225.050	4.526.700	4.211.000	4.224.000	4.233.000
11	=	Ordentliche Erträge	139.187.250	141.865.150	135.340.000	146.825.000	152.020.000

Die Ertragsgruppen stellen sich für das Planjahr 2021 wie folgt dar:



In den nachfolgenden Ausführungen werden wesentliche Ertragspositionen näher erläutert.

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

68.491.000 €

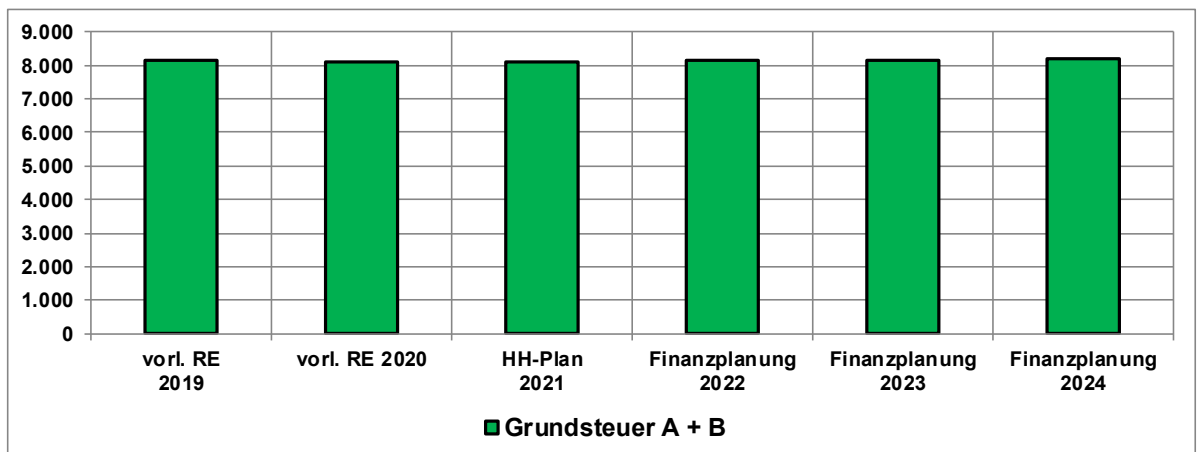
Grundsteuer A und B

8.086.000 €

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€	vorl. RE 2019	vorl. RE 2020	HH-Plan 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
Grundsteuer A	86	86	86	87	88	90
Grundsteuer B	8.048	8.002	8.000	8.050	8.075	8.100
Grundsteuer A + B	8.134	8.088	8.086	8.137	8.163	8.190



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.

Baden-Württemberg hat von der Öffnungsklausel für ein Landesmodell Gebrauch gemacht. Am 04.11.2020 hat der Landtag ein eigenständiges Landesgrundsteuergesetz beschlossen. Die Neuregelung gilt ab 01.01.2025.

Danach wird anhand der Grundstücksfläche und des Bodenrichtwertes ein Grundstückswert ermittelt, der dann mit der maßgeblichen Grundsteuermesszahl multipliziert und den neuen Grundsteuermessbetrag ergibt. Dieser wird dann mit dem kommunalen Hebesatz multipliziert und stellt im Ergebnis den neuen Grundsteuerbetrag dar. Das Landesmodell ist im Vergleich zum Bundesmodell deutlich weniger aufwändig zu berechnen.

Gewerbesteuer

33.000.000 €

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 November-Steuerschätzung 2020, der örtlichen Steuerverhältnisse, der Gewerbesteuerentwicklung im Jahr 2020 mit einem (vorläufigen) Rechnungsergebnis i.H.v. rd. € 39,2 Mio. (bei einem Planansatz von € 36 Mio.) wird für das Jahr 2021 ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von € 33 Mio. als realisierbar angesehen. In dieser Höhe ist auch der Gewerbesteueransatz im Haushaltsplan 2021 veranschlagt worden.

Infolge der Corona-Pandemie 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 letztlich gehen wird“, wie und ab wann sich die Konjunktur nachhaltig stabilisieren kann und ob bzw. welche staatlichen Rettungsschirme und Unterstützungsprogramme greifen werden.

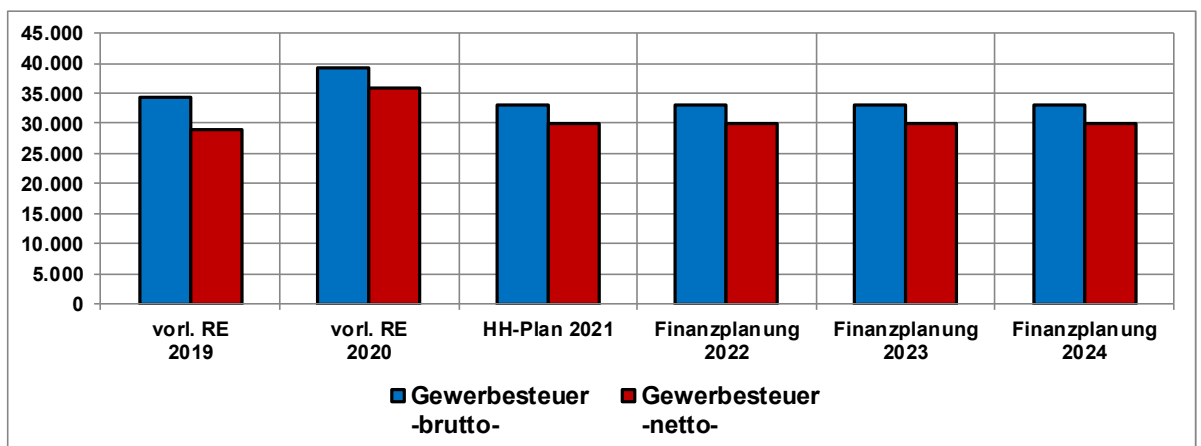
Wie sich das Gewerbesteueraufkommen bis zum Jahresende letztlich entwickeln wird, ist in „Normalzeiten“ schon äußerst schwer zu prognostizieren, was nun aufgrund der Pandemie noch deutlich verschärft wird. Dennoch drückt der Planansatz 2021 auch eine gewisse Aufkommenszuversicht aus.

Die Gemeinden haben bezogen auf die Gewerbesteuer eine Gewerbesteuerumlage abzuführen. Für das Planjahr 2021 beläuft sich diese bei einem angenommenen Gewerbesteueraufkommen von € 33 Mio. auf 2.960.000 €.

Der Vervielfältiger zur Berechnung der Umlage beläuft sich nach den Orientierungsdaten des Landes im Jahr 2021 voraussichtlich auf 35 vom Hundert. Das Brutto-Gewerbesteueraufkommen verringert sich demnach um die Gewerbesteuerumlage auf ein Netto-Gewerbesteueraufkommen von 30.040.000 €.

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

Angaben in T€	vorl. RE 2019	vorl. RE 2020	HH-Plan 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
Gewerbesteuer -brutto-	34.410	39.212	33.000	33.000	33.000	33.000
Gewerbesteuerumlage	5.415	3.419	2.960	2.960	2.960	2.960
Gewerbesteuer -netto-	28.995	35.793	30.040	30.040	30.040	30.040



Hundesteuer**190.000 €**

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**1.600.000 €**

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**19.925.000 €**

Die Veranschlagung für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Haushaltsplan 2021 basiert auf einem kommunalen Anteil in Höhe von € 6,687 Mrd. (= Stand der fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes vom 20.11.2020 für das Jahr 2021).

Nach der Mai-Steuerschätzung 2020 hatte sich die Ausschüttungsprognose des Landes beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Finanzplanungsjahr 2021 auf € 6,789 Mrd. und nach der Oktober-Steuerschätzung 2019 (= Stand vor Corona) noch auf € 7,366 Mrd. belaufen.

Im Vergleich zur Prognose zum Stand vor Corona hat sich somit die aktuelle Ausschüttungserwartung für 2021 um rd. € 680 Mio. reduziert.

Eine Änderung des Ausschüttungsvolumens um € 100 Mio. führt für die Stadt Lahr unter Ansetzung der aktuellen Schlüsselzahl zu einem Mehr-/Minderertrag in Höhe von rd. 300.000 €.

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 Gemeindeglieder bis zu bestimmten Höchstgrenzen (35.000 € für einzeln veranlagte Steuerpflichtige und 70.000 € für zusammen veranlagte Steuerpflichtige) zugrunde gelegt.

Der aktuell geltende Verteilungsschlüssel (Zeitraum 2021 bis 2023) basiert auf der Einkommensteuer-Statistik des Jahres 2016. Die Schlüsselzahl der Stadt Lahr beläuft sich ab dem Jahr 2021 auf 0,0029799.

Damit hat sich die stadtspezifische Schlüsselzahl zum zweiten Mal in Folge erhöht bzw. verbessert. Bei den fünf davor erfolgten Neuberechnungen der Schlüsselzahl, die sich über einen Geltungszeitraum von 2003 bis 2017 erstreckt hatten, war es durchgängig zu Reduzierungen bzw. Verschlechterungen gekommen. Insofern kann hier von einer Trendwende gesprochen werden.

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
2021 - 2023	0,0029799	0,0000781

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

Jahr	Gesamtaufkommen*	Veränderung Vorjahr +/- (ab 2010)	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	6.808.333.614	207.489.119	0,0029018	19.756.422
2020	6.373.130.918	-435.202.696	0,0029018	18.493.551
2021	6.687.000.000	313.869.082	0,0029799	19.926.591

* Spalte "Gesamtaufkommen":

bis 2020: endgültige Abrechnung

2021: Fortschreibung der Orientierungsdaten nach der November-Steuerschätzung 2020

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

5.640.000 €

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 Gewebesteueraufkommen, zu 50 Prozent aus den sozialversicherungs-pflichtigen Beschäftigten und zu 25 Prozent aus den sozialversicherungs-pflichtigen Entgelten).

Im Jahr 2020 ist turnusgemäß die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ab dem Jahr 2021 auf der Basis gemeindescharfer Berechnungen gem. § 5 a des Gemeindefinanzreform-gesetzes erfolgt. Die daraus resultierenden Schlüsselzahlen sind für die Jahre 2021 bis 2023 gültig. Danach hat sich für die Stadt Lahr eine Schlüsselzahl ab dem 01.01.2021 von 0,004651722 ergeben.

Für den vorangegangenen Festsetzungszeitraum 2018 bis 2020 hatte sich die städtische Schlüsselzahl auf 0,0044148 belaufen, so dass sich die ab 2021 geltende Schlüsselzahl im Vergleich hierzu um 0,000236890 erhöht hat.

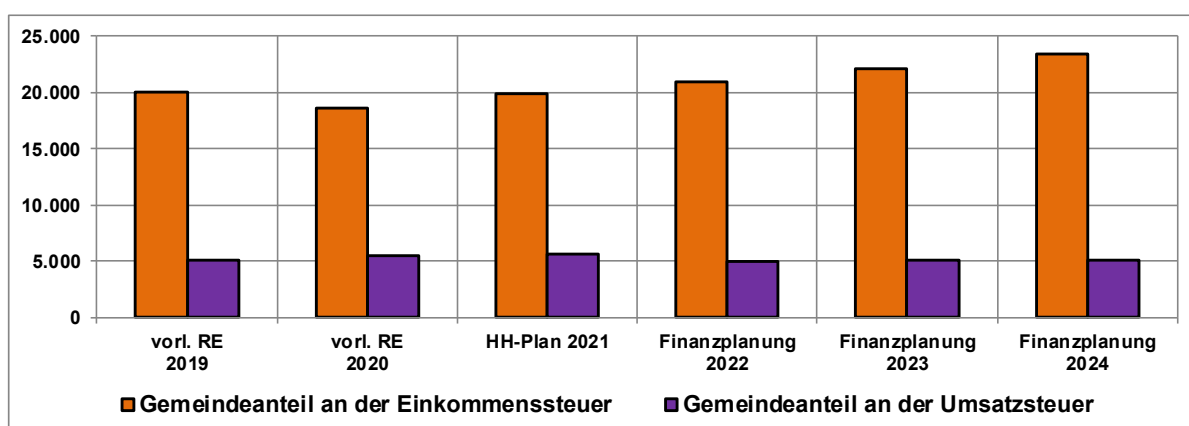
Unter Ansetzung der neuen Schlüsselzahl der Stadt Lahr sowie des vom Land für das Jahr 2021 prognostizierten Ausschüttungsvolumens von € 1,194 Mrd. (= Stand der fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes vom 20.11.2020 für das Jahr 2021) errechnet sich für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein Betrag in Höhe von rd. 5.555.000 €.

Aus der Spitzabrechnung für 2020 erhält die Stadt Lahr beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2021 eine Abschlusszahlung in Höhe von rd. 85.000 €.

Zusammengeführt ergibt sich hieraus für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer eine Veranschlagungssumme für das Planjahr 2021 in Höhe von 5.640.000 €.

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

Angaben in T€	vorl. RE 2019	vorl. RE 2020	HH-Plan 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20.036	18.559	19.925	20.915	22.120	23.420
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.080	5.508	5.640	4.955	5.050	5.130
Gesamt	25.116	24.067	25.565	25.870	27.170	28.550



Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz

1.550.000 €

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 jeweils geltende 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 € 519,2 Mio. (gem. Mitteilung des Landes nach der November-Steuerschätzung 2020 vom 20.11.2020).

Unter Ansetzung der maßgeblichen Schlüsselzahl (0,0029799) errechnet sich ein voraussichtliches Jahresaufkommen 2021 von ger. 1.550.000 €.

Pauschaler Minderertrag -Corona **- 1.500.000 €**

Bei der Veranschlagung der Erträge 2021 sind für möglich gehaltene bzw. belastende Auswirkungen der Corona-Pandemie bereits anteilig berücksichtigt bzw. „eingepreist“ worden. Dadurch hat der Ertragsbereich Reduzierungen in Höhe von über € 0,3 Mio. erfahren.

Wie unter Ziffer **2. „Coronavirus/SARS-CoV-2 (COVID19)“** schon ausgeführt ist daneben im Haushaltsplan 2021 auch ein pauschaler Minderertrag an zentraler Stelle veranschlagt worden.

Damit sollen aufgrund der Coronavirus-Pandemie allgemein 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 zumindest ein Teil nicht auszuschließender Ertragsminderungen abgedeckt werden kann.

Nr. 2 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse 46.740.150 €

Schlüsselzuweisungen vom Land 29.575.000 €

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

Die Stadt Lahr hat im Jahr 2021 eine auf der Steuerkraft des Jahres 2019 basierende Steuerkraftmesszahl in Höhe von 49.014.404 € und eine Steuerkraftsumme in Höhe von 76.870.009 € aufzuweisen.

Ausgehend vom Grundkopfbetrag i.H.v. 1.406 € gemäß Fortschreibung der Orientierungsdaten des Landes nach der November-Steuerschätzung 2020 vom 20.11.2020 errechnet sich hieraus für die Stadt Lahr ein gemeindespezifischer Kopfbetrag i.H.v. 1.747,70 €. Aus diesem Kopfbetrag entwickelt sich multipliziert mit der erhöhten Einwohnerzahl und der Hinzurechnung eines Zuschlags die Bedarfsmesszahl A (Gemeindegröße) in Höhe von 82.937.540 €.

Für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte) ist auf Basis des Haushaltserlasses 2021 des Landes vom 14.10.2020 ein Betrag von 35,20 € angesetzt worden. Hieraus resultiert eine für die Stadt Lahr relevante Bedarfsmesszahl B in Höhe von 1.667.521 €.

Die für die Stadt Lahr für das FAG-Jahr 2021 maßgebliche Gesamtbedarfsmesszahl (Bedarfsmesszahl A + B) beläuft sich in der Folge auf einen Betrag von 84.605.061 €. Dieser Gesamtbedarfsmesszahl wird die Steuerkraftmesszahl gegenübergestellt.

Die Steuerkraftmesszahl (Steuerkraftsumme ohne Schlüsselzuweisungen) liegt mit 49.014.404 € um 35.590.657 € unter der Gesamtbedarfsmesszahl, so dass die Stadt aus diesem Unterschiedsbetrag (sog. Schlüsselzahl) im FAG-Jahr 2021 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhält.

Bei einer üblichen Ausschüttungsquote von 70 v.H. errechnen sich hieraus Schlüsselzuweisungen zuzüglich einer Kompensationszahlung infolge des Flächenfaktors von 13.000 € in Summe von rd. 24.930.000 €. Hinzu kommen Mehrzuweisungen (sog. Sockelgarantie), die sich auf der Grundlage von 60 v.H. der Gesamtbedarfsmesszahl abzüglich der Steuerkraftmesszahl multipliziert mit einer Ausschüttungsquote von 30 v.H. und damit i.H.v. rd. 525.000 € errechnen.

In Summe führt dies zunächst zu Schlüsselzuweisungen einschl. Mehrzuweisungen i.H.v. rd. 25.455.000 €.

Im Zuge der FAG-Spitzabrechnung für 2020 wird die Stadt Lahr für den Bereich der Schlüsselzuweisungen einschl. Mehrzuweisungen eine Abschlusszahlung im Jahr 2021 i.H.v. rd. 425.000 € erhalten.

Zusammengeführt errechnen sich demnach für das Planjahr 2021 Schlüssel- und Mehrzuweisungen in Summe von 25.880.000 €.

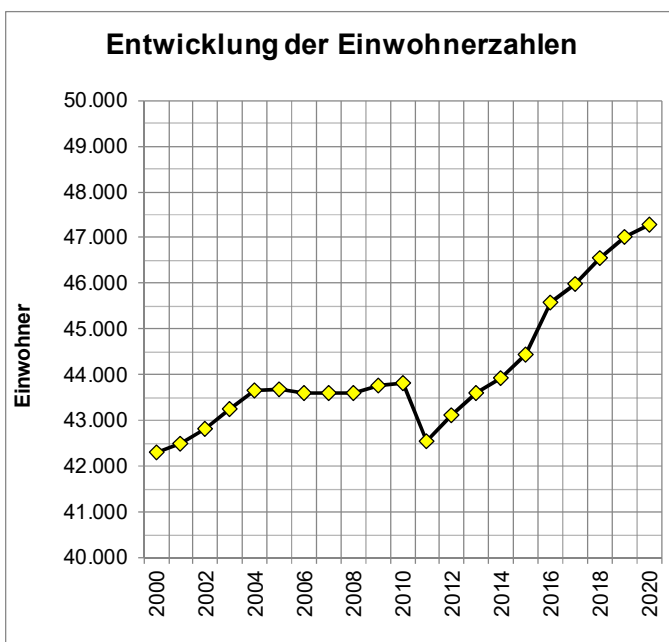
Die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für das FAG-Jahr 2021 stellt sich wie folgt dar:

	2021 Euro	2020 Euro
Steuerkraftmeßzahl	49.014.404	46.686.152
Steuerkraftsumme	76.870.009	75.897.556

(Ergebnisse 2019)	€
Grundsteuer A -umgerechnet-	42.621
Grundsteuer B -umgerechnet-	3.541.820
Gewerbesteuer -umgerechnet-	25.153.098
Gewerbesteuerumlage	-5.551.028
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20.288.153
Familienleistungsausgleich	1.504.580
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.035.160
Steuerkraftmeßzahl 2021	49.014.404
Schlüsselzuw. n. mangelnder Steuerkraft 2019	26.343.355
zzgl. Mehrzuweisungen 2019	1.512.250
Steuerkraftsumme 2021	76.870.009

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
2020	47.294	292



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 für das FAG-Jahr 2021 auf Basis der November-Steuerschätzung ein Betrag von 78 € je gewichtetem Einwohner angesetzt worden, was zu Erträgen i.H.v. ger. 3.695.000 € führt.

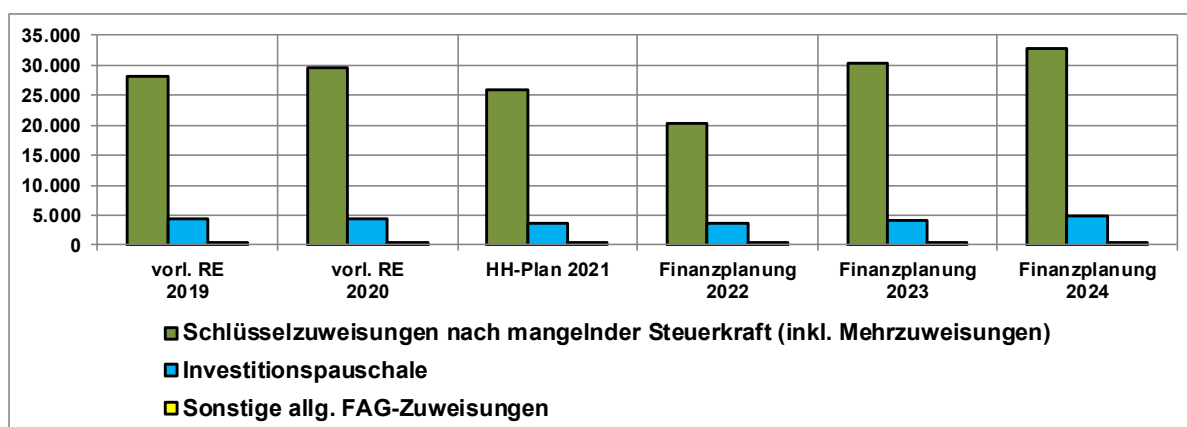
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land

435.000 €

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€	vorl. RE 2019	vorl. RE 2020	HH-Plan 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (inkl. Mehrzuweisungen)	27.998	29.538	25.880	20.360	30.250	32.835
Investitionspauschale	4.295	4.297	3.695	3.615	4.170	4.755
Sonstige allg. FAG-Zuweisungen	569	574	435	435	440	440
Gesamt	32.862	34.409	30.010	24.410	34.860	38.030



Zuweisungen/Zuschüsse f. d. Digitalisierung der Schulen 1.412.800 €

Hier sind Zuweisungen und Zuschüsse von Bund/Land im Rahmen des DigitalPakts für die Digitalisierung der städtischen Schulen, damit im Zusammenhang stehende Administrationszwecke, Leihgeräte für Lehrkräfte u.a. veranschlagt.

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 4.800.100 €

Hier sind Landeszuweisungen für lfd. Zwecke wie z.B. die Sachkostenbeiträge für die Schulen, Zuweisungen für Einrichtungen wie die Städt. Musikschule, Volkshochschule, Abendrealschule und Abendgymnasium, für die Jugendsozialarbeit an Schulen usw. veranschlagt.

Zuweisungen vom Land -Kinderbetreuung 8.706.800 €

Es handelt sich hier 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 3.580 € je gewichtetem Kind, was einen Zuweisungsbetrag von 3.958.200 € ergibt und für den Kleinkindbereich ein Kopfbetrag von 16.300 € je gewichtetem Kind, was zu einer Zuweisung von 4.142.100 € führt, zugrunde gelegt worden.

Seit dem 01.01.2020 greift die Förderung zur Abgeltung von Leitungszeiten nach dem „Gute-KiTa-Gesetz B-W“, die im Zuge des Qualitätsausbaus der Kinderbetreuung aufgelegt wurde und derzeit bis zum Jahresende 2022 befristet ist. Hieraus errechnen sich Zuweisungen für 2021 i.H.v. 606.500 €.

Zuweisungen vom Land -Soforthilfe Corona

750.000 €

Wie unter Ziffer 2. „**Coronavirus/SARS-CoV-2 (COVID19)**“ schon ausgeführt sind auch im Haushaltsplan 2021 pauschale Erträge in Form von (erwarteten) finanziellen Unterstützungsleistungen des Landes oder ggf. Bundes an zentraler Stelle veranschlagt worden.

Bislang hat die Landesregierung lediglich für den Bereich der Kinderbetreuung zugesagt, die Gebühren für die Nutzung von Kindertagesstätten für die Zeit des zweiten verschärften Lockdowns zu 80 % zu übernehmen, wenn öffentliche und private Einrichtungsträger die Elternbeiträge für diese Corona-bedingten Schließzeiten erlassen haben.

Darüber hinausgehende Ankündigungen oder gar Zusagen über finanzielle Unterstützungsleistungen an die Kommunen sind bislang nicht erfolgt.

Nr. 3 Aufgelöste Investitionsaufwend. u. -beiträge 1.550.000 €

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 2021 in Summe von 1.550.000 € geführt.

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Auflösungsbeträge für den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 aufbauend auf der Schätzung für 2021 beruhen. Endgültige Daten werden erst nach Abschluss der Vermögensbewertung vorliegen.

Nr. 5 Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einricht. 6.480.850 €

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 4.211.600 €

Aus den bereits zur Ertragsgruppe „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ erläuterten Gründen, können auch die Erträge der vorliegenden Ertragsgruppe nicht mehr vollumfänglich mit den früheren kameralen 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 8.881.950 €

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 982.900 €

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

4.526.700 €

Der veranschlagte Gesamtansatz beinhaltet im Wesentlichen folgende Erträge:

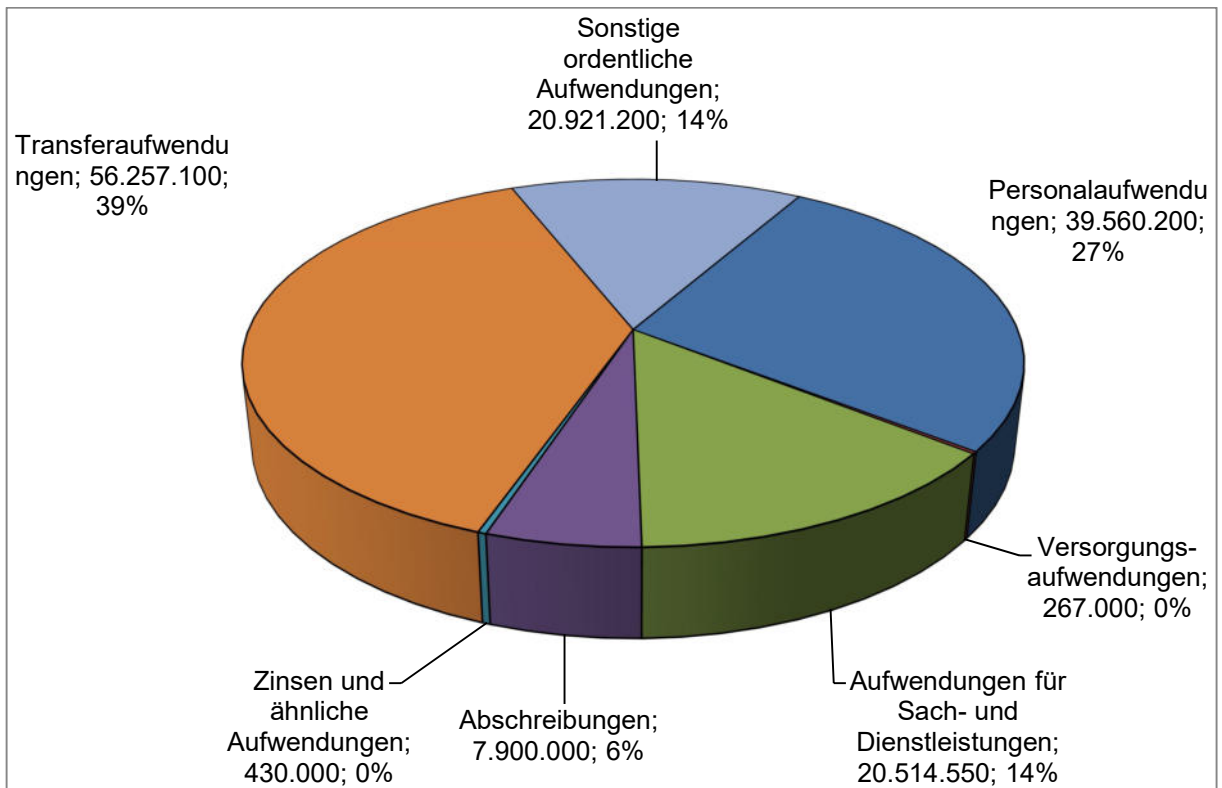
Konzessionsabgaben von Versorgungsunternehmern	2.501.200 €
Bußgelder	1.656.000 €
Nachzahlungszinsen	200.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. Entgelte	150.000 €

5.4 Ordentliche Aufwendungen

Die im Haushaltsplan 2021 bzw. in der der Finanzplanung bis 2024 ausgewiesenen ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes stellen sich wie folgt dar:

lfd. Nr.	Aufwandsarten	Ansatz	HH-Plan	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
12	- Personalaufwendungen	37.081.600	39.560.200	40.800.000	41.600.000	42.500.000
13	- Versorgungsaufwendungen	750.000	267.000			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.861.250	20.514.550	21.886.000	21.242.000	22.112.000
15	- Abschreibungen	7.500.000	7.900.000	8.000.000	8.150.000	8.300.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	619.000	430.000	506.000	546.000	495.000
17	- Transferaufwendungen	53.161.950	56.257.100	63.495.000	57.385.000	55.346.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.861.050	20.921.200	19.627.000	19.875.000	20.121.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	142.834.850	145.850.050	154.314.000	148.798.000	148.874.000

Die Aufwandsgruppen teilen sich für das Planjahr 2021 wie folgt auf:



In den nachfolgenden Ausführungen werden wesentliche Aufwandspositionen näher erläutert.

Nr. 12+13 Personal- u. Versorgungsaufwend. 39.827.200 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind im Haushaltsplan 2021 in Höhe von zusammen 39.827.200 € 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. 172.800 € hinzuzurechnen, so dass im Weiteren von Gesamtpersonalaufwendungen (in diesem Verständnis) in Summe von 40.000.000 € gesprochen wird.

Dies stellt im Vergleich zum vorläufigen Vorjahresergebnis eine Anhebung um 3.153.384 € dar. Der Planansatz für das Jahr 2020 belief sich auf 38.000.000 €, das vorläufige Rechnungsergebnis weist einen Betrag i.H.v. 36.846.616 € aus, was zu vorläufigen Minderausgaben i.H.v. 1.153.384 € führt.

Mit dem Anstieg der Personalaufwendungen 2021 (Plan) gegenüber dem Jahr 2020 (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.

Mit den im Plan 2021 veranschlagten Gesamtpersonalaufwendungen (s.o.) sollen auch die aus den noch ausstehenden Beschlüssen zum Stellenplan 2021 resultierenden Personalaufwendungen mit ihrem kassen-wirksamen Jahresanteil 2021 weitgehend abgedeckt werden.

Für verbleibende Aufwendungen aus den Stellenplanbeschlüssen 2021 wird davon ausgegangen, dass diese über die seit Jahren nach den Rechnungsergebnissen erzielten Personalkosteneinsparungen kompensiert werden können. In den letzten 6 Jahren (2015 bis 2020) haben sich diese jahresdurchschnittlich auf über € 1 Mio. 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	vorläufiges Ergebnis	36.891.771	OHNE Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (GR u. Oräte)
2021	Plan	40.000.000	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 Herbst 2020 mit einer Mindestlaufzeit vom 01.09.2020 bis 31.12.2022 hat für die Beschäftigten eine lineare Erhöhung der Tabellenentgelte in folgenden Stufen zum Ergebnis gebracht:

ab 01.04.2021:	durchschnittlich	1,4 %, mindestens 50 €
ab 01.04.2022:	durchschnittlich	1,8 %

Der Tarifabschluss sieht daneben noch verschiedene Sonderregelungen (Jahressonderzahlung, Pflegekräfte, Auszubildende) vor.

Unter Berücksichtigung dieser tarifgebundenen Grundlage ist die Veranschlagung der Personalaufwendungen für den Beschäftigtenbereich für den Haushaltsplan 2021 vorgenommen worden.

Nach dem Gesetz über die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge in Baden-Württemberg sind in den Jahren 2019, 2020 und 2021 (BVAnpGBW 2019/2020/2021) folgende lineare Besoldungs-erhöhungen festgelegt:

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 2021 ist die vorgenannte Besoldungserhöhung von 1,4 % ab dem 01.01.2021 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 Gemeindefinanzrecht Bestandteil des Haushaltsplanes und erhält damit auch Satzungscharakter.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist. 20.514.550 €

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. 5.686.450 € vor.

Der Vorjahresansatz belief sich hier auf 7.227.400 €, so dass der Plan 2021 einen um 1.540.950 € geringeren Gesamtansatz ausweist. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es im Zuge der pauschalen Kürzung zu einer Mittelreduzierung im Bereich der Gebäudeunterhaltung von über 490.000 € gekommen ist.

Die Listung aller für das Haushaltsjahr 2021 angemeldeten und in den Plan 2021 aufgenommenen Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen können im Weiteren der entsprechenden An- bzw. Unterlage, die eine gebäudebezogene Einzelaufstellung ausweist, entnommen werden (diese ist im Zuge der Einbringung des Planentwurfes 2021 in den Gemeinderat am 19.04.2021 zusammen mit dem gebundenen Planentwurf 2021 ausgelegt worden).

Für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (einschl. EDV-Beschaffungen, Konten 4222*) sind Mittelansätze von zusammen 2.349.700 € vorgesehen. Hiervon entfallen 1.661.700 € auf Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der städtischen Schulen.

Auf der Ertragsseite sind korrespondierend hierzu Zuweisungen und Zuschüsse von Bund/Land im Rahmen des DigitalPakts Schulen i.H.v. 1.412.800 € veranschlagt.

Die Mieten und Pachten (Konten 4231*) sind im Planwerk 2021 in Summe von 2.324.300 € veranschlagt.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 4241*) sieht der Plan 2021 Gesamtmittel i.H.v. 3.791.450 € vor.

Der Vorjahresansatz belief sich hier auf 3.960.500 €. Auch in diesem Bereich ist es im Rahmen der pauschalen Kürzung für das Planjahr 2021 zu spürbaren Mittelreduzierungen gekommen ist. Die lfd. EDV-Aufwendungen (Konten 4272*) weisen eine Ansatzhöhe von 1.088.900 € aus.

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

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021
21101500	Vorkostenstelle Digitalpakt	42221200	DigitalPakt -Administration	100.000
27205000	Mediathek	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	100.000
11243208	Wylterter HS 39 Elisabeth-Walter-Schule	42110300	Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.gesetz	100.700
36505742	Kath. Tageseinrichtung St. Elisabeth Zuschuss	42310000	Mieten und Pachten	101.750
11225000	Finanzverwaltung	42720200	Aufwendungen für EDV - Facheinheit	102.000
11243092	Obdachlosenwohnheim Biermannstraße	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	102.850
11243064	Rathausplatz 4 Rathaus 1	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	107.100
57505004	Tourismus	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	108.000
11243073	Stefanienstr. 33 Friedrichschule	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	108.100
12225001	Meldewesen	42720000	Aufwendungen für EDV	109.000
11215040	Arbeitsschutz, -medizin	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	110.000
11243908	Anschlussunterbringung Obdachlose	42310000	Mieten und Pachten	120.000
21101500	Vorkostenstelle Digitalpakt	42221400	DigitalPakt -Schulbudget Corona	129.200
57505010	Chrysanthema -Budget Abt. 101	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	133.000
11243015	Dinglinger HS 65 Schutterlindenbergschule	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	136.000
11243035	Obdachlosenwohnheim Kaiserstraße	42310000	Mieten und Pachten	136.000
11243902	Schillerstraße Verwaltung	42310000	Mieten und Pachten	140.000
11205001	EDV	42220000	Erwerb von geringwertigem Vermögen	140.500
11243053	M.-Luther-Str. 22a Hallensportz. Mauerfeld	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	141.950
11243092	Obdachlosenwohnheim Biermannstraße	42310000	Mieten und Pachten	142.000
11243008	Am Schießrain 1 Kita	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	146.000
11243012	Bottenbrunnenstr. 3 Kita	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	153.850
11243055	Max-Planck-str. 12 Max-Planck-Gymnasium	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	154.700
11243061	Otto-Hahn-str. 5 Otto-Hahn-Realschule	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	169.000
11215020	Fortbildung	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	177.000
21101500	Vorkostenstelle Digitalpakt	42221500	DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	188.000
11243065	Rathausplatz 4 Bürgerbüro	42310000	Mieten und Pachten	198.000
11243066	Rathausplatz 4 Nordflügel	42310000	Mieten und Pachten	198.000
11243036	Kaiserstr. 64/1 Eichrodschule Schulgebäude	42110200	Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	198.100
11243913	Sporthalle+ im Bürgerpark	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	214.200
11243062	Otto-Hahn-str. 7 Scheffelgymnasium	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	238.000
54105000	Straßen, Wege, Plätze Gemeindestraße	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	240.000
11243084	Rainer-Haungs-Straße	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	286.450
54105031	Ingenieurbauwerke Stützmauern	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	290.000
11243906	Neue Schule Geroldsecker Vorstadt	42310000	Mieten und Pachten	310.000
11243075	Tramperstr. 5 Kiga "Schutterflöhe"	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	319.700
11205001	EDV	42720000	Aufwendungen für EDV	328.500
28105000	Theater- und Konzertaufwand	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	385.300
11243068	Rathausplatz 7 Rathaus 2	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	390.800
54105010	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	480.000
54105010	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500.000
21101500	Vorkostenstelle Digitalpakt	42221010	DigitalPakt -Grundpaket	1.244.500
				9.178.250

Hinweis: Bei den mit 11243* beginnenden Kostenstellen handelt es sich um Gebäudekostenstellen.

Nr. 15 Abschreibungen

7.900.000 €

Mit Blick auf die vollständige Erfassung und Refinanzierung des Ressourcenverbrauchs vor dem Hintergrund eines generationenübergreifenden Handelns rücken Aufwendungen in den Vordergrund, die im kamerale 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 2021 aufgenommenen Abschreibungsansätze in Summe von 7.900.000 € 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 430.000 €

In dieser Aufwandsgruppe sind die Zinsen und ähnliche Aufwendungen darzustellen. Für Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und an sonstige inländ. Bereiche sind Mittel in Summe von 287.000 € veranschlagt.

Aufwendungen für Verwahrtgelte (sog. „Negativzinsen“) sind auf Basis einer für das Jahr 2021 angenommenen Kassendisposition sowie weiterer Rahmenbedingungen i.H.v. 93.000 € ausgewiesen.

Nr. 17 Transferaufwendungen 56.257.100 €

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

Vom o.g. Gesamtbetrag entfallen auf Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte insgesamt 14.377.200 €. Der größte Anteil hiervon entfällt auf die Bezuschussungen für den Betrieb von Kindertagesstätten kirchlicher und freier Einrichtungsträger.

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Betriebskostenzuschüsse (Abmangelfinanzierung) mit 7.382.550 € sowie die Zuschüsse für die Kleinkindbetreuung mit 4.077.500 €.

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

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	HH-Plan 2021
11145000	Repräsentation	10.000
11145050	Europaangelegenheiten, Internationales	1.000
11145070	Bürgerschaftliches Engagement	2.000
11145071	Lahrer Stadtgulden	100.000
11225000	Finanzverwaltung	6.200
11305003	Stadtmarketing	9.000
12205000	Fundsachen, Fundtiere	70.850
12205006	Ordnungswesen	3.000
12605000	allgemeiner Brandschutz	10.000
21101501	Vorkostenstelle Abt. 501	16.000
21405002	Projekt Beruf & Co.	10.000
21405003	Projekt Erfolgreich in Ausbildung	175.000
25205008	Römeranlage	6.000
26205000	Musikpflege	37.200
28105020	Kulturförderung	18.150
31605001	Förderung der Wohlfahrtspflege	120.200
31805002	Lahrpass	35.000
31805008	allgemeine Daseinsvorsorge	5.500
36205005	Jugendsozialarbeit an Schulen	1.131.000
36205006	sonstige Förderung der Jugendhilfe	35.000
36501000	Vorkostenstelle Abt. 502	62.800
36505041	Waldorfkiga Christophorus e.V. Zuschuss	161.500
36505042	Kinderstube e.V. Zuschuss	331.300
36505043	Die kleinen Strolche e.V. Zuschuss	383.850
36505044	WaldkigaFlitzebogen e.V. Zuschuss	434.400
36505045	Ev.Martinskindergarten Zuschuss	602.950
36505046	Kindertagesstätte Don Bosco Zuschuss	277.250
36505047	Ev. Kindertagesstätte Schanz Zuschuss	535.200
36505048	Ev. Kindergarten Burgheim Zuschuss	690.000
36505049	Ev.Kindergarten "Regenbogen" Zuschuss	550.000
36505050	Kindergarten Schutterflöhe e.V. Zuschuss	285.000
36505052	Zuschuss KiTa "Lahrer Pünktchen"	629.300
36505053	Zuschuss Kath. Kindergarten St. Maria	277.250
36505054	Zuschuss Kath. KiGa St. Peter und Paul	768.300
36505055	Zuschuss Kath. Kindergarten St. Raphael	435.150
36505056	Kindertagespflege	49.600
36505057	Zuschuss KiTa Geroldsecker Vorstadt	1.233.000
36505141	Ev. Kindergarten Hugsweier Farbklecks Zuschuss	784.750
36505241	Ev. Kindergarten "Kiwiy" Zuschuss	350.000
36505242	Kath. Tageseinrichtung Sophie Scholl Zuschuss	451.150
36505243	Zuschuss KiTa Rokapedi e.V.	87.500
36505441	Ev. Kindergarten Langenwinkel Zuschuss	455.000
36505541	Ev. Kindergarten Springbrunnen Zuschuss	601.650
36505641	Katholischer Kindergarten "St. Josef"	365.150
36505741	Kath. Tageseinrichtung St. Landolin Zuschuss	300.000
36505742	Kath. Tageseinrichtung St. Elisabeth Zuschuss	880.000
36805901	Gemeinwesenarbeit LaKiHu	92.500
41405000	Hebammenförderung	5.000
42105001	Zuschüsse an Sportvereine u. -verbände	230.000
42105002	Sportveranstaltungen	9.500
42405201	Badesee in Kippenheimweiler	1.500
42405601	Freibad im Stadtteil Reichenbach	34.500
42405701	Freibad im Stadtteil Sulz	33.000
52205010	Wohnraumförderung	65.000
53805000	Dezentrale Abwasserbeseitigung	50
55105040	Mittel für lfd. Betrieb LGS-GmbH	100.000
57105001	Wirtschaftsförderung	5.000
57105003	Wirtschaftsförderung -Öffentlichkeitsarbeit	9.000
57505020	Weihnachtsaktionen/Tannenbäume	9.000
		14.377.200

Zu den (Finanz-)Umlagen gehören die Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage, die im Haushaltsplan 2021 in Summe von 41.886.000 € veranschlagt sind.

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

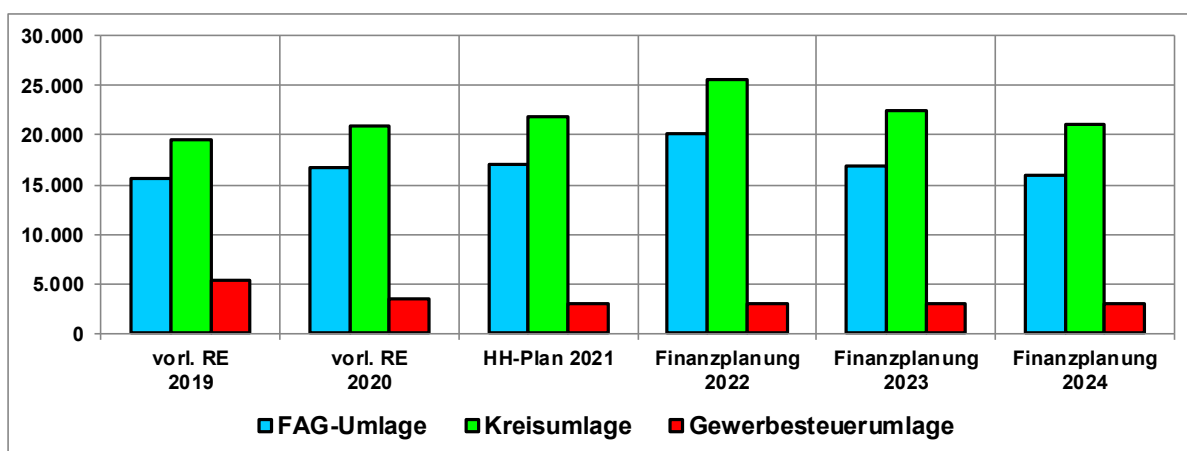
Für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage auf Basis des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens 2021 i.H.v. € 33 Mio. ist entsprechend dem Haushaltserlass 2021 des Landes ein Vervielfältiger von 35 v.H. angesetzt worden.

Die Finanzausgleichs- und Kreisumlage sind aufgrund der im Vergleich zu den Vorjahresansätzen gestiegenen Steuerkraftsumme (Planjahr 2021: 76.870.009 €; Planjahr 2020: 75.893.190 €) und bezogen auf die Kreisumlage infolge des nach oben angepassten Hebesatzes kumuliert um rd. € 1,3 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 28,5 v.H. (im Vorjahr 27,5 v.H.) der Steuerkraftsumme zugrunde gelegt worden.

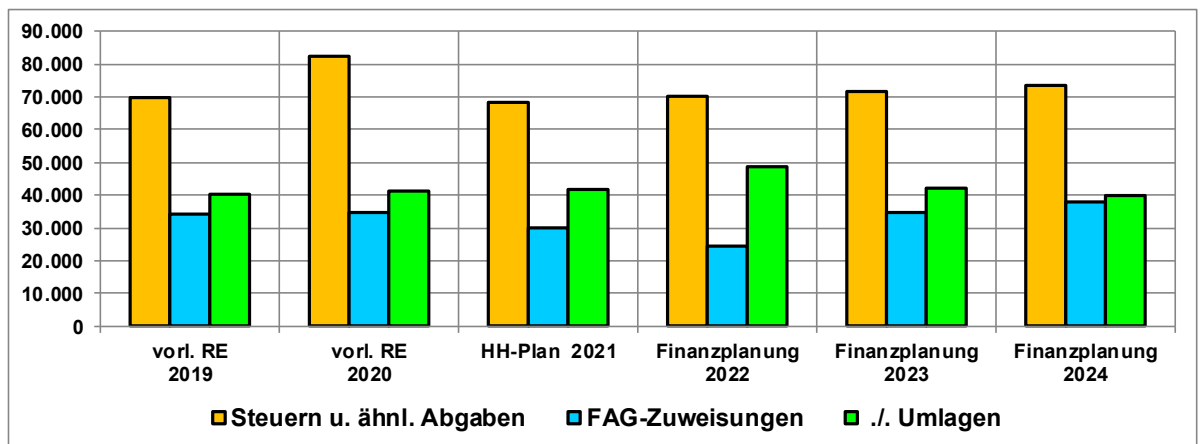
Die Entwicklung der (Finanz-)Umlagen zeigt die folgende Grafik auf:

Angaben in T€	vorl. RE 2019	vorl. RE 2020	HH-Plan 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
Gewerbsteuer umlage	5.415	3.419	2.960	2.960	2.960	2.960
FAG-Umlage	15.651	16.775	16.990	20.170	16.910	15.920
Kreisumlage	19.475	20.874	21.910	25.525	22.415	21.105
Gesamt	40.541	41.068	41.860	48.655	42.285	39.985



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€	vorl. RE 2019	vorl. RE 2020	HH-Plan 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
Steuern u. ähnl. Abgaben	69.816	82.486	68.491	70.457	71.803	73.285
davon: Gewerbesteuer- kompensation	0	7.812	0	0	0	0
FAG- Zuweisungen	34.332	34.658	30.010	24.410	34.860	38.030
./.. Umlagen	40.541	41.068	41.860	48.655	42.285	39.985
Gesamt	63.607	76.076	56.641	46.212	64.378	71.330



Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.921.200 €

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 kameraleen Haushaltsrecht zu den Verwaltungs- und Betriebsausgaben gezählt haben.

Die Erstattungen an Dritte (Konten 445*) belaufen sich auf eine veranschlagte Gesamtsumme von 17.051.350 €. Mit einem Betrag i.H.v. 7.926.000 € entfällt der größte Anteil davon auf die Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen, gefolgt von den Kostenerstattungen an den BGL (Konten 4455*) mit 7.670.050 €. Bei den Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen 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 Haushaltsplan 2021 ist eine Deckungsreserve i.H.v. 100.000 € veranschlagt. Nach den gemeindegewirtschaftsrechtlichen 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 wurde von der Deckungsreserve in außerordentlichem Umfang einmalig mit einem Planansatz von € 3,4 Mio. Gebrauch gemacht, um sog. „Mittelneuveranschlagungen“ abzubilden. Damit sollte einem Umstand entsprochen werden, der bei der Umstellung auf das NKHR einmalig im Wechsel von der kameraleen auf die doppische Buchführung auftrat.

Mit dem Umstieg auf das NKHR zum 01.01.2020 war die Bildung von Haushaltsresten im Übergang vom Jahr 2019 auf das Jahr 2020 nicht möglich. Aus diesem Grund hatte der Plan 2020 für den Ergebnishaushalt sog. „Mittelneuveranschlagungen“ (ehem. kamerale Haushaltsreste) vorgesehen. Hierbei handelte es sich um Mittel, die in den Jahren vor 2020 veranschlagt und nicht „verbraucht“ wurden, aber noch benötigt wurden. Diese wurden infolgedessen im Planjahr 2020 erneut aufwands- und zahlungswirksam veranschlagt.

Die Mittelneuveranschlagungen waren 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 2020 hatten sodann Mittelumschichtungen auf die jeweiligen zweckentsprechenden Aufwandspositionen zu erfolgen.

Wie in den Vorjahren weist auch der Haushaltsplan 2021 einen globalen Minderaufwand aus. Dieser beläuft sich auf 770.000 €. Hiervon entfallen 400.000 € auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen und 370.000 € auf ausgewählte Bereiche der Sach- und Dienstleistungen sowie der 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. 750.000 €. 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. 1.500.000 €. 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.

5.5 Ordentliches Ergebnis

Nr. 20 Ordentliches Ergebnis

-3.984.900 €

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, allerdings unter Berücksichtigung möglicher Fehlbeträge aus Vorjahren, deren Ausgleich jeweils vorrangig zu erfolgen hat. 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.

Nicht berücksichtigt werden kalkulatorische Elemente, die in der Unternehmenswirtschaft unabdingbar sind. Die Berücksichtigung kalkulatorischer Wagnisse ist genauso wenig gesetzlich gefordert, wie die allgemeine Steigerung des Eigenkapitals zur Schaffung von Rücklagen.

Dies ist dem kommunalpolitischen Ermessen und den finanzstrategischen Erwägungen des Gemeinderats unterstellt. Im Ergebnis bedeutet aber eine kommunale Strategie zur Eigenkapitalstärkung oder wenigstens zur Bewahrung eines gleichbleibenden Verhältnisses zwischen Eigen- und Fremdkapital das Ziel, im Ergebnishaushalt nicht nur eine Null, sondern einen Überschuss zu erwirtschaften.

Der Haushaltsplan 2021 weist als ordentliches Ergebnis einen Fehlbetrag von **-3.984.900 €** aus. Der gesetzliche Haushaltsausgleich (= ordentl. Aufwendungen werden durch ordentl. Erträge gedeckt) ist nach den Planzahlen nicht erreicht, der veranschlagte Ressourcenverbrauch wird im Jahr 2021 nicht erwirtschaftet.

Die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses zeigt die folgende Grafik auf:

Ifd. Nr.		Ertragsarten	Ansatz	HH-Plan	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	68.248.150	68.491.000	70.457.000	71.803.000	73.285.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	47.668.500	46.740.150	40.192.000	49.688.000	53.022.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.500.000	1.550.000	1.580.000	1.610.000	1.630.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	6.501.650	6.480.850	6.650.000	6.800.000	6.900.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.495.650	4.211.600	4.500.000	4.600.000	4.700.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.087.950	8.881.950	6.500.000	6.600.000	6.700.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.460.300	982.900	1.250.000	1.500.000	1.550.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen u. Bestandsveränd.	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.225.050	4.526.700	4.211.000	4.224.000	4.233.000
11	=	Ordentliche Erträge	139.187.250	141.865.150	135.340.000	146.825.000	152.020.000
Ifd. Nr.		Aufwandsarten	Ansatz	HH-Plan	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
12	-	Personalaufwendungen	37.081.600	39.560.200	40.800.000	41.600.000	42.500.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	750.000	267.000			
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.861.250	20.514.550	21.886.000	21.242.000	22.112.000
15	-	Abschreibungen	7.500.000	7.900.000	8.000.000	8.150.000	8.300.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	619.000	430.000	506.000	546.000	495.000
17	-	Transferaufwendungen	53.161.950	56.257.100	63.495.000	57.385.000	55.346.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.861.050	20.921.200	19.627.000	19.875.000	20.121.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	142.834.850	145.850.050	154.314.000	148.798.000	148.874.000
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.647.600	-3.984.900	-18.974.000	-1.973.000	3.146.000

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 und/oder Überschüsse des Sonderergebnisses bzw. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zur Verfügung stehen.

Wenn auch diese Verrechnungsmöglichkeiten nicht zu einem Ausgleich führen, hat der Gesetzgeber vorgegeben, dass ein Haushaltsausgleich auch in einem mehrjährigen Zeitraum bewerkstelligt werden kann (hierzu wird auf die im Haushaltsplan 2021 enthaltenen „Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen NKHR“ verwiesen).

Danach kann in der 4. Ausgleichsstufe ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Als letzte Stufe sieht der Gesetzgeber eine Verrechnung des Fehlbetrages mit dem Basiskapital (= Eigenkapital) vor.

Informationen zur gesetzlichen Behandlung des Haushaltsergebnisses im ordentlichen (und im außerordentlichen) Teil des Ergebnishaushalts geben die Zeilen 25 bis 35 im nachrichtlichen Teil des Ergebnishaushalts.

Die haushaltsrechtlichen Vorschriften sehen vor, dass positive ordentliche Ergebnisse der im Eigenkapital auszuweisenden „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ zuzuführen sind.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses steht kraft Gesetzes zur Abdeckung von entsprechenden Fehlbeträgen im Ergebnishaushalt zur Verfügung und soll in diesem Fall auch zwingend eingesetzt werden.

Wie bereits unter Ziffer III. „Überblick auf das (erste doppische) Haushaltsjahr 2020“ ausgeführt ist, weist die vorläufige Ergebnisrechnung für das Jahr 2020 das ordentliche Ergebnis mit einem um Vorbelegungen bereinigten vorläufigen Überschuss i.H.v. rd. € 14 Mio. und damit einer zum 01.01.2021 voraussichtlich in betragsgleicher Höhe einsetzbaren Ergebnisrücklage aus.

Der im Haushaltsplan 2021 ausgewiesene Fehlbetrag i.H.v. -3.984.900 € kann demnach durch eine betragsidentische Entnahme aus der einsetzbaren Ergebnisrücklage mit einem voraussichtlichen Stand zum 31.12.2020 i.H.v. € 14 Mio. ausgeglichen werden.

Zur Abdeckung des planerischen Fehlbetrags im Jahr 2021 ist in der Folge aus der planerisch verfügbaren Ergebnisrücklage in Zeile 28 eine betragsgleiche Entnahme dargestellt. Für den Stand der (Ergebnis-)Rücklagen wird auf die Anlage 13 „Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rücklagen“ verwiesen. Der Haushaltsausgleich für das Planjahr 2021 gilt insofern als erreicht.

5.6 Außerordentliches Ergebnis

Nach dem neuen Haushaltsrecht wird das Gesamtergebnis in zwei Teilbereiche, das ordentliche Ergebnis und das außerordentliche (Sonder-)Ergebnis, unterschieden. Der Gesetzgeber möchte damit im Wesentlichen zwei Umständen einen besonderen Ausdruck verleihen und hat diese deshalb in den außerordentlichen Teil des Ergebnishaushalts verwiesen:

- im Falle von außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallenden Erträgen und Aufwendungen, die nicht von untergeordneter Bedeutung sind, lässt es der Gesetzgeber zu, diese in Ausnahme vom Prinzip der Generationengerechtigkeit nicht der normalen Ausgleichsverpflichtung zu unterwerfen, sondern ausnahmsweise ggf. einen dauerhaften Rückgang des Eigenkapitals in Kauf zu nehmen. Hierunter fallen insbes. Großschadensereignisse, bei denen Kommunen hohe Aufwendungen zu tragen haben

- für Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen, die wegen der im neuen Haushaltsrecht geltenden Vollvermögenssicht eine Rolle spielen, fordert der Gesetzgeber die Ausweisung in einem gesonderten Ergebnis, um dem Auftreten u. der Behandlung dieser Vorgänge Transparenz zu verleihen

Infolge dieser Sonderrolle werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen nur auf der Ebene des Gesamthaushalts geplant. Dabei ist die Planung desjenigen Teils der Erträge und Aufwendungen, der auf die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit liegenden Vorgänge entfällt, praktisch kaum möglich, weil die hierunter fallenden Vorgänge zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannt sein können.

Die Veranschlagung von auf Vermögensveräußerungen entfallenden Erträgen und Aufwendungen ober- bzw. unterhalb des Restbuchwerts erfordert konkrete Kenntnisse über die zur Veräußerung anstehenden Vermögensgegenstände und den bei der Veräußerung erzielten Kaufpreise. Beide Kenntnisse liegen i.d.R. im Rahmen der Haushaltsplanung nicht vor, so dass auch hier ein Planansatz nur in außergewöhnlichen Fällen möglich sein wird.

Aus diesem Grund sind die hierfür vorgesehenen Planpositionen im Ergebnishaushalt 2021 ff. auch wie folgt mit Null ausgewiesen:

lfd. Nr.		Aufwandsarten	Ansatz	HH-Plan	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	+	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.647.600	-3.984.900	-18.974.000	-1.973.000	3.146.000

Das **veranschlagte Gesamtergebnis** entspricht damit jeweils betragsidentisch dem planerisch veranschlagten **ordentlichen Ergebnis**.

6. Finanzhaushalt 2021

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 Vermögenshaushalt.

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. Diese kann nur dann in einen steuerungswirksamen Bezug gebracht werden, wenn auch der Gesamtbestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres bekannt ist.

Dieser Bestand ist naturgemäß bei rechtzeitigen Haushaltsplanungen nicht bekannt, weil er frühestens zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres vorliegt. Außerdem ist dieser Bestand i.d.R. vorbelastet durch Vorgänge, die z.B. die Liquidität kurzfristig beeinflussen (Kassenkredite) oder durch Haushaltsübertragungen (ehem. Haushaltsreste), auf deren Grundlage noch Auszahlungen stattfinden werden, die aber in den laufenden Ansätzen des neuen Haushaltsjahres nicht enthalten sind.

Über den Liquiditätsbestand in diesem Sinne ist eine Anlage zum Haushaltsplan zu führen, die Auskunft über die voraussichtliche Entwicklung des Liquiditätsmittelbestands unter Berücksichtigung der vorgenannten Umstände gibt.

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 Planaufstellungsverfahren 2021

Von den Facheinheiten sind für das Planjahr 2021 Mittelbedarfe für Investitionsmaßnahmen in ursprünglicher Höhe von rd. € 39,4 Mio. angemeldet worden (= Stand vor den Haushaltsgesprächen).

Nach den Haushaltsgesprächen mit den Facheinheiten und einigen weiteren nachträglichen Anpassungen hat sich die Investitionssumme deutlich reduziert. Das für das Planjahr veranschlagte Investitionsvolumen beläuft sich auf rd. € 18,1 Mio. (Haushaltsplan 2021).

Im Vergleich zum ursprünglichen Ausgangswert hat sich die Investitionssumme 2021 somit mehr als halbiert.

Vom vorgesehenen Investitionsvolumen 2021 entfällt der größte Anteil mit rd. € 14,15 Mio. auf den Bereich der Baumaßnahmen, gefolgt von den Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen mit rd. € 1,4 Mio. (Zuschüsse an Dritte für investive Maßnahmen).

6.3 Liquiditätsveränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Sektor der laufenden Verwaltungstätigkeit stellt sich der Finanzhaushalt im Planwerk 2021 wie folgt dar:

Nr.		Ansatz	HH-Plan	VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.248.150	68.491.000	0	70.457.000	71.803.000	73.285.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen	47.668.500	46.740.150	0	40.192.000	49.688.000	53.022.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte f. öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	6.501.650	6.480.850	0	6.650.000	6.800.000	6.900.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.495.650	4.211.600	0	4.500.000	4.600.000	4.700.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.087.950	8.881.950	0	6.500.000	6.600.000	6.700.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.460.300	982.900	0	1.250.000	1.500.000	1.550.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.225.050	4.526.700	0	4.211.000	4.224.000	4.233.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.687.250	140.315.150	0	133.760.000	145.215.000	150.390.000
10	Personalauszahlungen	37.051.300	39.546.700	0	40.800.000	41.600.000	42.500.000
11	Versorgungsauszahlungen	750.000	267.000	0			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.861.250	20.514.550	0	21.886.000	21.242.000	22.112.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	619.000	430.000	0	506.000	546.000	495.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	53.161.950	56.257.100	0	63.495.000	57.385.000	55.346.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen <i>(2020 inkl. Mittelneuveranschlagungen -ehem. Haushaltsausgabereste- i.H.v. 3,4 Mio. €)</i>	21.861.050	20.921.200	0	19.627.000	19.875.000	20.121.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.304.550	137.936.550	0	146.314.000	140.648.000	140.574.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.382.700	2.378.600	0	-12.554.000	4.567.000	9.816.000

Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf ErgHH 2.378.600 €

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 (Netto-Investitionsrate).

In allen betrachteten Jahren ergibt sich nach der Haushalts- bzw. Finanzplanung 2021 ff. mit Ausnahme des Jahres 2022 ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes. Für das Planjahr 2021 reicht der Überschuss zur Deckung der ordentlichen Tilgungen i.H.v. € 1,8 Mio. aus. Der verbleibende Betrag (rd. € 0,58 Mio.) steht für die geplante Sondertilgung für das Rahmenkonto Ost (€ 0,5 Mio.) zur Verfügung. Freie Zahlungsmittel zur anteiligen Finanzierung von Investitionen sind quasi nicht vorhanden.

In den Finanzplanungsjahren 2022 und 2023 ist ebenfalls keine Netto-Investitionsrate ausgewiesen, erst wieder im Jahr 2024.

6.4 Liquiditätsveränderungen aus Investitionstätigkeit

Im Sektor der Investitionstätigkeit stellt sich der Finanzhaushalt 2021 wie folgt dar:

Nr.		Ansatz	HH-Plan	VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.261.800	6.535.400	0	6.336.700	5.820.700	875.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	400.000	40.000	0	150.000	100.000	240.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	412.500	300.000	0	2.200.000	2.200.000	1.700.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.785.200	1.300	0	1.300	1.300	1.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	<i>nachrichtlich zu Spalte "Ansatz 2020": in der Pos. 18 enthaltene Einzahlungen aus Mittelneuveranschlagungen (ehem. Haushaltseinnahmereste) i.H.v. 1.760 T€</i>						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.859.500	6.876.700	0	8.688.000	8.122.000	2.816.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.010.000	1.092.800	4.487.000	4.005.000	1.782.000	750.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.079.200	14.146.800	14.423.000	14.029.000	11.940.000	9.580.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.350	303.000	0	365.000	345.000	345.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600.200	600.000	0	630.000	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.883.550	1.419.900	0	1.420.000	2.565.000	150.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	427.900	522.000	0	0	0	0
	<i>nachrichtlich zu Spalte "Ansatz 2020": 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	18.084.500	18.910.000	20.449.000	16.632.000	10.825.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.462.700	-11.207.800	18.910.000	-11.761.000	-8.510.000	-8.009.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-28.080.000	-8.829.200	18.910.000	-24.315.000	-3.943.000	1.807.000

Im Planjahr 2021 stehen den Investitionseinzahlungen i.H.v. 6.876.700 € Investitionsauszahlungen i.H.v. 18.084.500 € gegenüber, so dass sich ein Saldo von **-11.207.800 €** ergibt.

Das für das Jahr 2021 vorgesehene Investitionsprogramm mit einem Umfang von rd. € 18,1 Mio. stellt im Vergleich zum investiven Vorjahresprogramm (rd. € 44,3 Mio.) mehr als eine Halbierung dar.

Bei einem Vergleich bzw. einer Bewertung ist hier aber der einmalige Sonderfall für das Haushaltsjahr 2020 mit investiven Mittelneuveranschlagungen (anstelle von kameraleen Haushaltsresten 2019) i.H.v. rd. € 19,2 Mio. zu berücksichtigen.

Gleiches gilt auch bei einem Vergleich der Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit der Jahre 2021 und 2020 und hier mit Mittelneuveranschlagungen 2020 i.H.v. 1.760.000 € (anstelle von Haushaltsresten).

Investitionseinzahlungen

6.876.700 €

Die investiven Einzahlungen des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Nr.		Ansatz	HH-Plan	VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.261.800	6.535.400	0	6.336.700	5.820.700	875.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	400.000	40.000	0	150.000	100.000	240.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	412.500	300.000	0	2.200.000	2.200.000	1.700.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.785.200	1.300	0	1.300	1.300	1.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	<i>nachrichtlich zu Spalte "Ansatz 2020": in der Pos. 18 enthaltene Einzahlungen aus Mittelneuveranschlagungen (ehem. Haushaltseinnahmereste) i.H.v. 1.760 T€</i>						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.859.500	6.876.700	0	8.688.000	8.122.000	2.816.000

Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6.535.400 €

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 2021 veranschlagten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen stellen sich wie folgt dar:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2021
I12600050000	Investitionszuwendungen für Feuerschutz	20.000
I12600050002	Förderung Neubau Feuerwache West	260.000
I12800050000	Inv.zuw. Katastrophen-/Bevölkerungsschutz	7.000
I21100050300	Förderung KInvFG II -Luisenschule Neuwerkhof	82.700
I21100050301	Förderung SSF -Luisenschule Industriebhof	17.000
I21100050400	Förderung KInvFG II -Schutterlindenbergschule	124.000
I21100050400	Förderung Klimaschutz Plus -Schutterlindenbergs.	201.100
I21100050700	Schulbaufördermittel Otto-Hahn-Realschule	319.000
I21100050800	Förderung KInvFG II -Scheffel-Gymnasium	767.700
I21100050800	Förderung Klimaschutz Plus -Scheffel-Gymnasium	518.500
I21100050900	Förderung KInvFG II -Max-Planck-Gymnasium	1.064.400
I21100050900	Förderung Klimaschutz Plus -Max-Planck-Gymn.	720.000
I21100050901	Schulbaufördermittel Max-Planck-Gymnasium	38.000
I21106050000	Förderung Maßnahmen SSF -GS Reichenbach	41.000
I21107050000	Förderung KInvFG II -GS Sulz	71.000
I25300050000	Zuwend. Stadtpark Neukonzeption Huftiere	60.000
I36501050000	Förderung vom Land -Anbau Kiga Hugsweier	120.000
I42410050002	Kom. Sportstättenbauförderung -Rasenplatz	75.000
I42410050003	Kom. Sportstättenbauförderung -Kunstrasenplatz	120.000
I51100050000	Zuschüsse Sanierung "Nördliche Altstadt"	240.000
I51100050010	Zuschüsse Sanierung "Kanadaring"	485.000
I51100050012	Fördermittel für Fahrradboxen am Bahnhof	90.000
I51100050021	Fördermittel für Pedelec-Verleihstation	28.000
I51100050040	Zusch. Sanierung "Kanadaring"-Sporthalle	5.000
I51100050060	Zusch. Sanierung "Kanadaring" -Grunderwerb	40.000
I53600050000	Investitionszuw. Breitbandausbau	150.000
I54100050001	Zusch. Generalsanierung Brücke Rheinstraße	44.000
I54100050003	Zusch. Generalsanierung Brücke Rosenweg	137.000
I54100050005	Zuweisungen für Radweglückenschluss SWEG	220.000
I54106050000	Zuschüsse Brücke über Gereutertalbach	55.000
I54700050010	Zuschüsse Barrierefreiheit des ÖPNV	400.000
I57304050000	Zuschuss Anschaffung Glocke Friedhof Langenw.	15.000
		6.535.400

Nr. 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. 40.000 €

Hierunter fallen insbesondere Erschließungsbeiträge.

Nr. 20 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachverm. 300.000 €

Zum Sachvermögen zählen z.B. Grundstücke, Gebäude, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Bei der veranschlagten Mittelansatz handelt es sich um erwartete Grundstückserlöse.

Nr. 21 Einzahlungen a. d. Veräußer. v. Finanzverm. 1.300 €

Der Posten enthält die Rückzahlung von gewährten Ausleihungen. Der Planansatz steht für Darlehensrückflüsse im Bereich der Wohnungsbau- förderung/-fürsorge.

Investitionsauszahlungen 18.084.500 €

Die investiven Auszahlungen im Finanzhaushalt 2021 stellen sich wie folgt dar:

Nr.		Ansatz	HH-Plan	VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.010.000	1.092.800	4.487.000	4.005.000	1.782.000	750.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.079.200	14.146.800	14.423.000	14.029.000	11.940.000	9.580.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.350	303.000	0	365.000	345.000	345.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600.200	600.000	0	630.000	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.883.550	1.419.900	0	1.420.000	2.565.000	150.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	427.900	522.000	0	0	0	0
	<i>nachrichtlich zu Spalte "Ansatz 2020": in den Pos. 24 ff. enthaltene Auszahlungen aus Mittelneuveranschlagungen (ehem. Haushaltsausgabereise) i.H.v. 19.165 T€</i>						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.322.200	18.084.500	18.910.000	20.449.000	16.632.000	10.825.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.462.700	-11.207.800	18.910.000	-11.761.000	-8.510.000	-8.009.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-28.080.000	-8.829.200	18.910.000	-24.315.000	-3.943.000	1.807.000

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

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2021
I21100010501	Friedrichschule -Erweiterung (Schulgipfel)	100.000
I21200010001	Gutenbergschule -Erweiterung (Schulgipfel)	100.000
I25300030001	Verlegung Huftiere (Neukonzeption)	100.000
I51100010012	Fahrradboxen am Bahnhof	102.000
I21100010301	Luisenschule Industriebhof -Maßnahmen SSF	105.000
I21100010300	Luisenschule Neuwerkhof -Maßnahm. KInvFG II	107.000
I42400030000	Instandsetzung Stegmattensee	120.000
I54100020003	Ausbau Dinglinger Hauptstraße	130.000
I36506010000	Kita Reichenbach Umzug Container von Sulz	142.000
I54103020000	Ausbau Dorfmitte Kuhbach	150.000
I42410010010	ELA-Anlage Sporthallen Mauerfeld	197.000
I21100010001	Eichrodtschule -Maßnahmen Schulbaugipfel	200.000
I21100010202	Johann-Peter-Hebel-Schule -Maßn. Schulgipfel	200.000
I21200010002	Gutenbergschule -Erwerb Containeranlage	200.000
I54100020015	Neubau Feuerwache West -Tiefbau	200.000
I54100020021	Quartier Lahr West -Ausbau Flugplatzstraße	200.000
I55106030000	Bau Spielplatz Heubühl in Reichenbach	200.000
I55303030000	barrierefreie Friedhofserweiterung Kuhbach	210.000
I21106010000	GS Reichenbach -Maßnahmen SSF	249.000
I21107010001	GS Sulz -Umbau UG Ü3-Unterbringung Kiga	250.000
I53600020000	Ausbau Breitbandnetz in Lahr	250.000
I54100020013	Verbreiterung Radwegbrücke Rosenweg	265.000
I54100020014	Generalsanierung Brücke Rheinstraße	275.000
I52200100000	Sozialwohnungen Lotzbeck-/Jammstr. Haus 7	277.000
I21100010602	Theodor-Heuss-Schule Maßnahmen SSP	278.700
I36500400003	Investitionszuwendung an Kita St. Raphael	305.000
I21200010000	Gutenbergschule -Maßnahmen SSP	374.800
I12600030001	Neubau Feuerwache West -Ausgleichsmaßn.	380.000
I42410030000	SpoZe Dammenmühle Sportstättenentwickl.	400.000
I51100010001	Neubau Parkpalette Turmstr./Zollamtsstr.	410.000
I21107010000	GS Sulz -Maßnahmen KInvFG II	432.800
I21100010400	Schutterlindenbergschule -Maßna. KInvFG II	457.300
I36200010001	Umbau Bestandsgebäude Schlachthof	500.000
I52200300000	Zuführung an Kapitalrücklage Wohnbau GmbH	600.000
I54700020000	Barrierefreiheit des ÖPNV	610.000
I54100020009	Radweglückenschluss SWEG/Dr.GSS	630.000
I11200100010	Erwerb Anlagevermögen EDV Gesamtverwaltung	632.000
I11330110000	Erwerb Grundstücke	705.800
I51100000101	Kanadaring -Investitionszuwendungen	812.000
I21100010800	Scheffel-Gymnasium -Maßnahmen KInvFG II	1.075.300
I21100010900	Max-Planck-Gymnasium -Maßnahmen KInvFG II	1.716.800
I12600000000	Neubau Feuerwache West -Hochbau	2.000.000
		16.649.500

Nr. 24 Auszahlungen für den Grunderwerb 1.092.800 €

Der Gesamtansatz für den Grunderwerb teilt sich auf den allg. Grunderwerb (705.800 €), auf den Start der Erwerbsmaßnahme im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus in der Lotzbeck-/Jammstraße (277.000 €), auf den Erwerb von Gewässerrandstreifen (60.000 €) und auf den Erwerb von Waldflächen (50.000 €) auf. Im Gegensatz zum Vorjahresansatz sieht der Plan 2021 keine Haushaltsmittel für den Erwerb von Flächen für das Güterverkehrsterminal vor.

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.146.800 €

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

Schulen rd. € 5,8 Mio.
Von den hier vorgesehenen investiven Maßnahmen i.H.v. 5.815.300 € entfallen 4.143.200 € auf die sog. „Schulsanierungsmaßnahmen“, die nach den ab 2020 anzuwendenden NKHR-Kriterien als investive Maßnahmen im Finanzhaushalt zu führen sind; diesen Auszahlungen stehen veranschlagte Fördereinzahlungen i.H.v. 3.607.400 € gegenüber, deren Eingang im Planjahr 2021 erwartet wird

Straßenbau rd. € 2,9 Mio.
Von den hier veranschlagten Investitionen i.H.v. 2.865.000 € entfallen u.a. 960.000 € auf investive Maßnahmen zum Ausbau oder zur Verbesserung des Radwegenetzes, 610.000 € auf Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit an Bushaltestellen und 300.000 € auf Maßnahmen für den Breitbandausbau

Neubau Feuerwache West (inkl. Arten-/Naturschutzmaßnahmen) rd. € 2,7 Mio.

Sport-/Grünanlagen rd. € 0,7 Mio.

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

Nr. 26 Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Vermögen 303.000 €

Die Ansätze für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen belaufen sich in der Summe auf 303.000 €.

Nr. 27 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögen 600.000 €

Hier handelt es sich um die geplante Zuführung zur Kapitalrücklage der Wohnbau Stadt Lahr GmbH. Auch für das Folgejahr ist eine weitere betragsgleiche Zuführung an die Gesellschaft vorgesehen.

Nr. 28 Auszahlungen f. Investitionsförder.maßn. 1.419.900 €

An Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Dritter sieht das Planwerk 2021 Auszahlungen in Summe von 1.419.900 € vor.

Die betragsmäßig größten Anteile entfallen in Summe von 837.000 € auf Investitionsförderungen im Rahmen der Stadtsanierungsmaßnahmen „Nördl. Altstadt“ und „Kanadaring“ und i.H.v. 435.000 € auf Baumaßnahmen und Erstausstattungen für Kindertagesstätten kirchlicher und freier Einrichtungsträger.

Nr. 29 Auszahlungen f.d. Erwerb imm. Gegenstände 522.000 €

Der Auszahlungsansatz für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen bezieht sich im Wesentlichen auf die Beschaffung von Lizenzen und Software für den EDV-Bereich bzw. die Gesamtverwaltung.

Nr. 31 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -11.207.800 €

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 2021 weist dieses Saldo i.H.v. -11.207.800 € aus.

Verpflichtungsermächtigungen 18.910.000 €

Das Instrument der Verpflichtungsermächtigungen ist auch im neuen Haushaltsrecht (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 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen in Summe von 18.910.000 € ausgewiesen. Diese teilen sich auf folgende Maßnahmenbereiche auf:

- Grunderwerb:	4.487.000 €
- Hochbaumaßnahmen:	10.848.000 €
- Tiefbaumaßnahmen:	1.910.000 €
- Grünmaßnahmen:	1.665.000 €

Auf die im Haushaltsplan 2021 enthaltene Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen wird verwiesen.

Nr. 32 Veranschlagter Finanzierungsmittel-

überschuss-/bedarf **-8.829.200 €**

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 2021 weist hier ein Ergebnis i.H.v. -8.829.200 € 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.

6.5 Liquiditätsveränderungen aus Finanzierungstätigkeit

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

Nr.		Ansatz	HH-Plan	VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.400.000	10.000.000	0	11.000.000	8.500.000	3.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen <i>(Anm.: Jahr 2020 und Jahre 2023 u. 2024 jeweils inkl. 2.000 T€ Sondertilgung; Jahre 2021 u. 2022 jeweils ohne Sondertilgung)</i>	4.000.000	1.800.000	0	2.500.000	4.800.000	4.900.000
	Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	12.900.000	7.700.000	0	8.000.000	3.200.000	-2.400.000

6.5.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kreditaufnahmen/Kreditermächtigung 2021

10.000.000 €

Im Haushaltsplan 2021 ist der Kreditbedarf für die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Jahres 2021 i.H.v. 10.000.000 € ausgewiesen. Unter Berücksichtigung dieser planerischen Darlehensaufnahme und der vorgesehenen Kredittilgungen (auf die nachfolgenden Ausführungen wird verwiesen) würde sich der planerische Schuldenstand (Kernhaushalt), ausgehend vom Stand 31.12.2020 von 16.301.237 € auf 24.501.237 € zum Jahresende 2021 erhöhen.

6.5.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kredittilgungen 2021

1.800.000 €

Die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten sind i.H.v. 1.800.000 € veranschlagt. Haushaltsmittel für außerordentliche Tilgungsleistungen im Rahmen des Entschuldungskonzeptes sind nicht veranschlagt.

Entgegen dem Entschuldungskonzept, wonach ab dem Jahr 2020 jährliche Sondertilgungen i.H.v. von mind. 2.000.000 € vorgesehen sind, ist angesichts der angespannten finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine **Aussetzung** von entsprechenden **Sondertilgungen** in den Jahren **2021** und **2022** vorgesehen. Hierzu hat die Verwaltung eine gesonderte Beschlussvorlage in die Gremien eingebracht.

Gleichzeitig hat die Verwaltung dem Gemeinderat auch einen Beschlussvorschlag für die Einführung einer planerischen **Schuldenobergrenze** zum Ende des jeweiligen Finanzplanungszeitraumes in Höhe von max. € 35 Mio., somit vorliegend erstmals zum 31.12.2024 unterbreitet.

Beiden Beschlussvorschlägen hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 17.05.2021 zugestimmt.

Sondertilgung Rahmenkonto Ost

500.000 €

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

6.6 Stand und Entwicklung der Liquidität

Das Gesamtergebnis des Finanzhaushaltes weist die Entwicklung der Liquidität wie folgt aus:

Nr.		Ansatz	HH-Plan	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-15.180.000	-1.129.200	-16.315.000	-743.000	-593.000
	aufsaldiert		-1.129.200	-17.444.200	-18.187.200	-18.780.200

Im Saldo aller Liquiditätsveränderungen nimmt der Liquiditätsmittelbestand ab dem Jahr 2021 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes um 18.780.200 € ab.

Ausweislich der Zeile 9 der Anlage „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ beläuft sich der um Vorbelegungen (Haushaltsübertragungen) bereinigte voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2020 auf rd. € 21,83 Mio. (= voraussichtlicher Anfangsbestand zu Beginn des Planjahres 2021).

Somit liegt zum 01.01.2021 eine voraussichtlich verfügbare Liquidität in der vorbezifferten Höhe zur Eigenfinanzierung des Haushalts vor. Ausgehend von diesem Betrag und den vorgesehenen Veränderungen der Liquidität im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 wird sich der Liquiditätsmittelbestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Jahr 2024 auf voraussichtlich rd. € 3,05 Mio. belaufen.

Der gesetzliche Mindestbestand an liquiden Mitteln (Zeile 13 der Anlage „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“) liegt im Planjahr 2021 bei rd. € 2,41 Mio. und steigt bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2024) auf rd. € 2,83 Mio. an. Er liegt in jedem Jahr unterhalb der vorhandenen Liquidität.

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes -1.129.200 €

Das Gesamtergebnis für den Finanzhaushalt weist eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von -1.129.200 € aus.

Der Bestand an liquiden Eigenmitteln beläuft sich zum 01.01.2021 auf rd. € 21,83 Mio. (Bestand an liquiden Mitteln nach Bereinigung um Vorbelegungen). Ausgehend von diesem Betrag würde sich der Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende 2021 bei einer planmäßigen Umsetzung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf voraussichtlich rd. € 20,7 Mio. reduzieren.

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 nach dem 01.01.2020 bestehende Rückstellungen (z.B. Anfangsbestand für Altersteilzeit) noch nicht getroffen werden.

Der Plan 2021 enthält Ansätze für personalbezogene Rückstellungen i.H.v. 13.500 €.

7.2 Stand und Entwicklung der Schulden

Der planerische Schuldenstand (Kernhaushalt) stellt sich für das Jahr 2021 entsprechend dem aktuellen Entwurfsstand wie folgt dar:

Stand zum 31.12.2020:	16.301.237 €
+ Neuaufnahmen 2021:	10.000.000 €
./. Tilgungen 2021	
-ordentliche Tilgungen:	1.800.000 €
-Sondertilgungen:	<u>0 €</u>
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021:	24.501.237 €

Im Weiteren wird auf die im Haushaltsplan 2021 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 2024 können den entsprechenden Unterlagen „Gesamtergebnishaushalt“ und „Gesamtfinanzhaushalt“ sowie dem zugehörigem „Investitions-/Maßnahmenprogramm“ entnommen werden.

2. Ergebnishaushalt

Die Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse bis 2024 stellt sich wie folgt dar:

	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliches Ergebnis	-3.647.600	-3.984.900	-18.974.000	-1.973.000	3.146.000

Die ertrags- und aufwandsseitigen FAG-Leistungen sind auf Basis der vom Land zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2021 vom 14.10.2020) bzw. unter Berücksichtigung der Fortschreibung der Daten nach der November-Steuerschätzung 2020 ermittelt worden.

In den Orientierungsdaten des Landes nicht enthalten sind die Grundkopfbeträge zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl für die Jahre 2023 bis 2024. Aus diesem Grund sind die Grundkopfbeträge zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen der Stadt für diese beiden 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 2024 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 ökonomischen Belastungen bzw. 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 Mai und November 2021 abzuwarten bzw. die Bekanntgabe der darauf basierenden Orientierungsdaten des Landes für die Haushalts- und Finanzplanung bis 2025 (Haushaltserlass 2022). Die bis 2024 geplanten ordentlichen Ergebnisse zeigen eine stärkere Schwankungsbreite auf, was nicht zuletzt auf die Pendelwirkungen des FAG zurückzuführen ist.

So führt insbesondere die sehr hohe Steuerkraft des Jahres 2020 zwei Jahre später (2022) zu deutlich geringeren Schlüsselzuweisungen bei gleichzeitig deutlich höher abzuführenden FAG- und Kreisumlagen.

Die für das FAG-Jahr 2022 anzusetzende Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme (auf Basis des Jahres 2020) resultiert hier sehr stark aus dem hohen Gewerbesteueraufkommen 2020 mit rd. € 37,9 Mio. (= plus € 1,9 Mio. gegenüber dem Planansatz), der im Rahmen des Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakts im Jahr 2020 i.H.v. rd. € 7,8 Mio. erhaltenen Gewerbesteuer-Kompensationszahlung und den hohen Schlüsselzuweisungen 2020 mit rd. € 29,5 Mio. (vorläufiger Stand, die Schlussabrechnung 2020 steht noch aus).

Aus der Gewerbesteuer-Kompensationszahlung 2020 erwachsen der Stadt im Rahmen der Pendelwirkung des FAG in den Jahren 2022 und 2024 saldierte Belastungen von ca. € 6 Mio., so dass vom Zufluss i.H.v. rd. € 7,8 Mio. letztlich nur rd. € 1,8 Mio. verbleiben.

Die saldierte FAG-Belastung setzt sich im Jahr 2022 aus deutlich geringeren Schlüsselzuweisungen und höheren FAG- und Kreisumlagen in Summe von über € 8,5 Mio. und im Jahr 2024 aufgrund der geringeren Schlüsselzuweisungen 2022 aus geringeren FAG- und Kreisumlagen in Summe von über € 2,5 Mio. zusammen.

Im hohen Gewerbesteueraufkommen 2020 ist u.a. auch ein im Vergleich zum Vorjahr um rd. € 8 Mio. deutlich größeres Steueraufkommen aus dem Gebiet des Zweckverbandes Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr enthalten (Sonderfall), welches die Stadt nach Bereinigung der FAG-Auswirkungen in den Jahren 2022 und 2024 an den Zweckverband abzuführen hat. Aus diesem höheren Aufkommen ergeben sich für die Stadt ebenfalls entsprechende Folgewirkungen in den FAG-Jahren 2022 (Belastung) und 2024 (Entlastung) und zwar in jeweils betragsähnlicher Größenordnung wie zuvor für die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung beziffert.

Das für das Finanzplanungsjahr 2022 ausgewiesene ordentliche Ergebnis mit einer Unterdeckung i.H.v. -18.974.000 € resultiert demnach in sehr maßgeblicher bzw. überwiegender Höhe aus den Folgewirkungen des Finanzausgleichs.

Der Hebesatz für die Kreisumlage ist im Finanzplanungsjahr 2022 analog dem Jahr 2021 i.H.v. 28,5 v.H. und in den Finanzplanungsjahren 2023 und 2024 in Höhe von 29,30 v.H. p.a. angesetzt worden.

3. Finanzhaushalt

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

	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	2.382.700	2.378.600	-12.554.000	4.567.000	9.816.000

Die Finanzplanung weist in den Jahren bis 2024 mit Ausnahme für das Jahr 2022 jeweils einen Zahlungsmittelüberschuss aus.

Auch hier macht sich die Pendelwirkung des FAG stark zahlungsmäßig bemerkbar, was sich insbesondere im hohen Zahlungsmittelbedarf des Jahres 2022 niederschlägt (hierzu wird auf die weiteren Ausführungen unter Ziffer 2. „Ergebnishaushalt“ verwiesen).

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

	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investive Einzahlungen	13.859.500	6.876.700	8.688.000	8.122.000	2.816.000
Investive Auszahlungen	44.322.200	18.084.500	20.449.000	16.632.000	10.825.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.462.700	-11.207.800	-11.761.000	-8.510.000	-8.009.000
Finanzierung aus :					
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	2.382.700	2.378.600	-12.554.000	4.567.000	9.816.000
Liquiditätsmittelbestand	15.180.000	1.129.200	16.315.000	743.000	593.000
abzüglich Tilgungsleistungen	-4.500.000	-2.300.000	-3.000.000	-5.300.000	-5.400.000
Kreditaufnahmen	17.400.000	10.000.000	11.000.000	8.500.000	3.000.000
Gesamt	30.462.700	11.207.800	11.761.000	8.510.000	8.009.000

Der Finanzierungsbereich des Finanzhaushaltes bildet sich folgendermaßen ab:

	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	17.400.000	10.000.000	11.000.000	8.500.000	3.000.000
Auszahlungen für Kredittilgung (ordentliche Tilgung u. Sondertilgung)	4.000.000	1.800.000	2.500.000	4.800.000	4.900.000
Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	12.900.000	7.700.000	8.000.000	3.200.000	-2.400.000

Die geplanten Kreditaufnahmen sind im Zeitraum von 2021 bis 2024 in Gesamthöhe von € 32,5 Mio. ausgewiesen, bei gleichzeitigen Tilgungsleistungen in Summe von € 14,0 Mio. (ohne Sondertilgungen für das Rahmenkonto Ost), so dass sich hieraus eine planerische Netto-Neuverschuldung für den Kernhaushalt i.H.v. € 18,5 Mio. errechnet.

Ausgehend vom Schuldenstand (Kernhaushalt) zum 31.12.2020 i.H.v. rd. € 16,3 Mio. würde sich der planerische Schuldenstand bis zum 31.12.2024 auf rd. € 34,8 Mio. erhöhen.

Die jährlichen Tilgungsleistungen teilen sich in ordentliche Tilgungen und in den Jahren 2023 und 2024 zusätzlich in Sondertilgungen i.H.v. € 2 Mio. pro Jahr auf. Die Sondertilgungen gehen auf das Entschuldungskonzept für den Kernhaushalt (Kämmereischulden) zurück. Darüber hinaus sind Auszahlungen für das Rahmenkonto Ost (Sondertilgungen) in Höhe von € 0,5 Mio. pro Jahr vorgesehen.

Wie bereits erwähnt ist -entgegen dem Entschuldungskonzept, wonach ab dem Jahr 2020 jährliche Sondertilgungen i.H.v. von mind. 2.000.000 € vorgesehen sind- angesichts der angespannten finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen die Aussetzung von entsprechenden Sondertilgungen in den Jahren 2021 und 2022 eingeplant. Hierzu hat die Verwaltung eine gesonderte Beschlussvorlage in die Gremien eingebracht.

Gleichzeitig hat die Verwaltung dem Gemeinderat auch einen Beschlussvorschlag für die Einführung einer planerischen Schuldenobergrenze zum Ende des jeweiligen Finanzplanungszeitraumes in Höhe von max. € 35 Mio., somit vorliegend erstmals zum 31.12.2024 unterbreitet.

Beiden Beschlussvorschlägen hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 17.05.2021 zugestimmt.

Liquiditätsentwicklung

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

	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-15.180.000	-1.129.200	-16.315.000	-743.000	-593.000
aufsaldiert		-1.129.200	-17.444.200	-18.187.200	-18.780.200
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Beginn des Haushaltsjahres 2021 (unter Berücksichtigung von finanziellen Vorbelegungen aufgrund von Haushaltsübertragungen 2020)		21.836.500			
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Ende des Haushaltsjahres		20.707.300	4.392.300	3.649.300	3.056.300
Mindestliquidität	2.262.381	2.408.435	2.582.989	2.727.229	2.832.248

Für den Haushalts- und Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 werden voraussichtlich liquide Eigenmittel in Summe von rd. € 18,78 Mio. zur Finanzierung benötigt. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln würde sich demnach bis zum Finanzplanungsende (31.12.2024) auf rd. € 3,05 Mio. reduzieren. Die gesetzliche Vorgabe der vorzuhaltenden Mindestliquidität wird im gesamten Betrachtungszeitraum erfüllt.

VI. Ausblick

Nach den Planzahlen 2021 bis 2024 kann der Ressourcenverbrauch bis auf das Jahr 2024 nicht erwirtschaftet werden, wobei der Planungszeitraum ab 2021 sehr stark unter den ökonomischen Belastungen bzw. Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie den FAG-Pendelwirkungen mit einem deutlich negativen Ausschlag insbesondere im Finanzplanungsjahr 2022 steht und zu bewerten ist.

Aufgrund der prognostizierten Erträge und Aufwendungen sowie des sehr großen Umfangs an anstehenden Investitionsmaßnahmen in den Jahren bis 2024 ist die anhängige Konsolidierung des städtischen Haushalts zur Steigerung der finanziellen Leistungsfähigkeit und damit für die künftige Gestaltungs- und Handlungsfähigkeit unumgänglich.

Lahr, im Mai 2021

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.

Sofern der unterjährige Haushaltsvollzug es erforderlich macht, können bestehende Budgeteinheiten auch erweitert sowie mit einer oder mehreren Budgeteinheit/en zusammengeschlossen werden. Dies bezieht sich jedoch nur auf die Sachverhalte, die in einem unmittelbaren sachlichen Zusammenhang stehen und grundsätzlich haushaltsneutral sind.

Auch gibt es im Haushaltsplan sog. Vorkostenstellen. Diese dienen zur Veranschlagung und Verbuchung von Vorgängen, welche zum Zeitpunkt der Planaufstellung oder im unterjährigen Haushaltsvollzug noch keiner (Haupt-) Kostenstelle zugeordnet werden können. Spätestens am Jahresende sollte die Vorkostenstelle dahingehend bereinigt werden, so dass die Haushaltsmittel auf die jeweilige Hauptkostenstelle umgebucht werden. In manchen Fällen - insbesondere bei pauschalen Veranschlagungen (z.B. DigitalPakt an Schulen) - ist dies jedoch nicht bzw. nur mit einem erheblichen Mehraufwand möglich. Sofern es erforderlich wird, können Vorkostenstellen mit Hauptkostenstelle im unterjährigen Haushaltsvollzug zu einer Budgeteinheit zusammengefasst werden, wenn diese in einem unmittelbaren sachlichen Zusammenhang stehen und grundsätzlich haushaltsneutral sind.

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 bzw. Vorgänge bilden sog. „Querbudgets“. Diese Kostenarten sind demnach bei den sonstigen Budgeteinheiten ausgenommen. Die Querbudgets sind teilhaushaltsübergreifend für einen speziellen Zuständigkeitsbereich eingerichtet und in der Folge einer zentral bewirtschaftenden Facheinheit zugeordnet. Die jeweiligen Aufwendungen je Querbudget werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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)
- Bewirtschaftungskosten für die städtischen Gebäude (Abt. 60/603) *–siehe auch Erläuterung unter dem Unterpunkt „Gebäudeunterhaltung / -bewirtschaftung“*
- Verkehrsregelnde Maßnahmen bei Veranstaltungen für ausgewählte Kostenstellen wie z.B. Chrysanthema, Stadtfest, Fest der Kulturen, Kultur- und Sportveranstaltungen,... *Das Querbudget kann unterjährig im Haushaltsvollzug bei Bedarf um weitere Kostenstellen erweitert werden* (Abt. 60/605)

- Fremdleistungen für Verpflegung an Kitas und Schulen (Abt. 50/501)
- DigitalPakt an Schulen (Abt. 50/501) *

* Sämtliche Aufwendungen und Fördermittel für den DigitalPakt sind auf der Vorkostenstelle (21101500) veranschlagt. Dieses Förderpaket erstreckt sich jedoch über alle (Schul-Haupt-)Kostenstellen. Im unterjährigen Haushaltsvollzug erfolgen i.d.R. Umbuchungen, welche über das Querbudget gegenseitig gedeckt sind.

Verfügungsmittel / Deckungsreserve / Globale Minderaufwendungen

Verfügungsmittel, 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.

Die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung in der Kernstadt sind als Querbudget angelegt. Die Gebäude in den Stadtteilen sind hiervon ausgenommen (siehe weitere Ausführungen unten). Den Bewirtschaftungskosten liegen i.d.R. Verträge mit den Dienstleistern zugrunde, weshalb die Möglichkeiten der unterjährigen Haushaltssteuerung sehr beschränkt sind. Am Jahresende kommt es meistens bei einigen Kostenstellen nach den Schlussrechnungen zu Überschreitungen. Um eine Vielzahl an Anträgen zur Bewilligung von überplanmäßigen Planabweichungen zu vermeiden, sind die Gebäudekostenstellen

für die Kernstadt in einer Budgeteinheit zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die im Haushaltsplan 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.

Betriebs- und Bauunterhaltungszuschüsse für Kindertagesrichtungen in freier und kirchlicher Trägerschaft

Jede Kindertageseinrichtung hat eine eigene Kostenstelle. Das trifft sowohl auf die städtischen als auch die freien und kirchlichen Träger zu. Grundsätzlich stellt jede Kostenstelle und damit jede Einrichtung eine eigene Budgeteinheit dar.

Die Zuschüsse an freie, kirchliche und sonstige Einrichtungsträger wie z.B. für die Betreuung von unter Dreijährigen oder für bauliche (Sanierungs-)Maßnahmen können im Voraus nur vage berechnet werden. Durch unterschiedliche Haushaltsverläufe kommt es dadurch unterjährig immer wieder zu Verschiebungen zwischen den einzelnen Kostenstellen.

Deshalb sind die einzelnen Kostenstellen für die externen Kindertageseinrichtungen in freier und kirchlicher Trägerschaft zu einer Budgeteinheit zusammengefasst und werden damit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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 öffentlichen Sonderrechnungen“ verwendet werden.
- Beim „Jugendcafé“ (32605009) können Mehrerträge aus dem Verkauf beim Sachkonto 34210000 für Mehraufwendungen bei der Bewirtung (Sachkonto 44310100) verwendet werden.
- Für die Schülerbeförderung bei der Kostenstelle 21405000 können Mehrerträge (Sachkonto 34880000) für Mehraufwendungen 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 ähnliche Entgelte“ und 34800000 „Erstattungen vom Bund“ für Mehraufwendungen bei den zweckentsprechende Sachkonten (auftrags- und vertragsmaßnahmen-bezogene 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 „Städtebauliche 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.

- Eine unechte Deckungsfähigkeit gilt auch für die Ablieferung von Steuereinnahmen an den Zweckverband „Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr“ für die Kostenstelle 57105010.
- Bei der Kostenstelle „Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen“ (61105000) können Mehrerträge aus den Zuweisungen vom Land aus der Corona-Soforthilfe für den pauschalen Mehraufwand aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie (Kostenstelle 61205000) sowie für Mehraufwendungen bei den Kostenstellen „Kreisimpfzentrum“ (41205000) und „Teststationen Corona“ (41205001) 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. Gleiches gilt auch für die ordentlichen Tilgungen und Darlehensbedarf.

„BUDGET ANL“ Kostenartengruppe zur Anlage von Budgeteinheiten

-42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	-43510000	Allgemeine Zuweisungen an Land
-42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-43520000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)
-42211000	lfd. EDV-Aufwand an Schulen	-43530000	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände
-42212000	Unterhaltung GWG Feuerwehr	-43540000	Allgemeine Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherungen
-42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-43570000	Allgemeine Zuweisungen an private Unternehmen
-42221000	Erwerb geringwertigen EDV an Schulen	-43580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
-42222000	Erwerb GWG Feuerwehr	-44290000	So. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
-42310000	Mieten und Pachten	-44291000	Fifty-Fifty-Projekt -Honorar Energie-Agentur
-42320000	Leasing	-44310000	Geschäftsaufwendungen
-42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-44310100	Bewirtung
-42410100	Aufwand Heizung	-44410200	Schadensersatz -Abt. 603
-42410200	Aufwand Strom	-44410210	Schadensersatz -Dez 3 Rest
-42410300	Aufwand Reinigungsmittel	-44410220	Schadensersatz -sonstige
-42410400	Aufwand Wasserversorgung	-44410300	Künstlersozialabgabe
-42410500	Aufwand Abfallbeseitigung	-44420000	Betriebliche Steueraufwendungen
-42410600	Aufwand Abwasserbeseitigung	-44500000	Erstattungen an den Bund
-42410700	Aufwand Gebäudereinigung – Eigenleistung	-44510000	Erstattungen Land
-42410800	Aufwand Gebäudereinigung – Fremdleistung	-44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)
-42410900	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.
-42411000	Aufwand für grundstücks- / gebäudebezogene	-44540000	Erstattungen an die gesetzl. Sozialversicherung
-42411100	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	-44560000	Erstattungen an sonst. öffentliche Sonderrechnung
-42510000	Haltung von Fahrzeugen	-44570000	Erstattungen an private Unternehmen
-42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-44580000	Erstattungen an übrige Bereiche
-42610100	Dienst- und Schutzkleidung	-44810000	Bußgelder
-42610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-44820000	Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.
-42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-44850000	Kleindifferenzen
-42710100	Schulveranstaltungen	-44910000	Sonstige zw. Aufw. A. lfd. VW-Tätigkeit
-42710110	Fifty-Fifty-Projekt -Prämienauszahlung	-44910500	Aufwand für diverse Differenzen
-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		
-43100000	Zuweisungen an den Bund		
-43110000	Zuweisungen an das Land		
-43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)		
-43130000	Zuweisungen an Zweckverbände		
-43140000	Zuweisungen lfd. an die gesetzlichen Sozialversicherungen		
-43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen		
-43160000	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechnungen		
-43170000	Zuschüsse an private Unternehmen		
-43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE BEW MIETERSHEIM	603	Stadtteilbudget Bewirtsch. Mietersheim	GEBAEUDE_5				42410000	42411100	
BE BEW MIETERSHEIM									
BE BEW REICHENBACH	603	Stadtteilbudget Bewirtsch. Reichenbach	GEBAEUDE_6				42410000	42411100	
BE BEW REICHENBACH									
BE BEW SULZ	603	Stadtteilbudget Bewirtsch. Sulz	GEBAEUDE_7				42410000	42411100	
BE BEW SULZ									
BE BEWIRTSCHAFTUNG	603	Querbudget Bewirtschaft. Gebäude Kernst.	GEBAEUDEKS				42410000	42411100	
BE BEWIRTSCHAFTUNG									
BE BGL	202	Budgeteinheit Eigenbetrieb BGL		11255000		BUDGET_ANL			
BE BGL									
BE BGL FRIEDHOF	602	Budgeteinheit BGL-Kosten Bestattungsw.		55305000	55305999		44550000		
BE BGL FRIEDHOF									
BE BGL-KOSTEN GRÜN	602	Querbudget BGL-Kosten Öffentl. Grün							
BE BGL-KOSTEN GRÜN									
BE BGL-KOSTEN GRÜN				25305001	25305003		44550000		
BE BGL-KOSTEN GRÜN				42405001			44550000		
BE BGL-KOSTEN GRÜN				42415001	42415004		44550000		
BE BGL-KOSTEN GRÜN				52305000			44550000		
BE BGL-KOSTEN GRÜN				54105002			44550000		
BE BGL-KOSTEN GRÜN				54105003			44550000		
BE BGL-KOSTEN GRÜN				54105020			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 GRÜN				55405000			44550000		
BE BGL-KOSTEN GRÜN									
BE BGL-KOSTEN TIEFBA	605	Querbudget BGL-Kosten Tiefbau							
BE BGL-KOSTEN TIEFBA									
BE BGL-KOSTEN TIEFBA				54105000			44550000		
BE BGL-KOSTEN TIEFBA				54105001			44550000		
BE BGL-KOSTEN TIEFBA				54105011			44550000		
BE BGL-KOSTEN TIEFBA				54105030			44550000		
BE BGL-KOSTEN TIEFBA				54105031			44550000		
BE BGL-KOSTEN TIEFBA				54105040			44550000		
BE BGL-KOSTEN TIEFBA				54105050			44550000		
BE BGL-KOSTEN TIEFBA				54205000			44550000		
BE BGL-KOSTEN TIEFBA				54205020			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		

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_BILDUNGSREGION	501	Budgeteinheit Bildungsregion		21505000		BUDGET_ANL			
BE_BILDUNGSREGION									
BE_BIOTOPE	602	Budgeteinheit Biotoppflege							
BE_BIOTOPE									
BE_BODENSCHUTZ	622	Budgeteinheit Bodenschutz		55405000		BUDGET_ANL			
BE_BODENSCHUTZ									
BE_BREITBANDVERS.	010	Budgeteinheit Breitbandversorgung		56105010		BUDGET_ANL			
BE_BREITBANDVERS.									
BE_BRUNNEN	602	Budgeteinheit Brunnen		53605000		BUDGET_ANL			
BE_BRUNNEN									
BE_BRÜCKEN	605	Budgeteinheit Brücken		54105002		BUDGET_ANL			
BE_BRÜCKEN									
BE_BRÜCKEN									
BE_BUNDESSTRÄßEN	605	Budgeteinheit Bundesstraßen		54105030		BUDGET_ANL			
BE_BUNDESSTRÄßEN									
BE_BUNDSTRASSE DRITTE	605	Budgeteinheit Bundesstr. Leist. f. Dritte		54405000		BUDGET_ANL			
BE_BUNDSTRASSE DRITTE									
BE_BUNDSTRASSE DRITTE									
BE_BUßGELDSTELLE	302	Budgeteinheit Bußgeldstelle		54405030		BUDGET_ANL			
BE_BUßGELDSTELLE									
BE_BUßGELDSTELLE				11265004		BUDGET_ANL			
BE_BÜRGERBETEILIGUNG	503	Budgeteinheit Stadtgülden+Bürgerbeteiligt							
BE_BÜRGERBETEILIGUNG									
BE_BÜRGERBÜRO	301	Budgeteinheit Bürgerbüro		11145070	11145071	BUDGET_ANL			B
BE_BÜRGERBÜRO									
BE_BÜRGERBÜRO				12225000	12225001		33110000		
BE_BÜRGERBÜRO									
BE_BÜRGERBÜRO				12205000		BUDGET_ANL			
BE_BÜRGERBÜRO				12225000	12225001	BUDGET_ANL			
BE_BÜRGERHAUS MIET	005	Budgeteinheit Bürgerhaus Mietersheim							
BE_BÜRGERHAUS MIET				57305501		BUDGET_ANL			
BE_BÜRGERHAUS MIET									
BE_BÜRGERZENTRUM BP	503	Budgeteinheit Bürgerzentrum Bürgerpark							
BE_BÜRGERZENTRUM BP				36805002		BUDGET_ANL			
BE_BÜRGERZENTRUM BP									
BE_CAFÉ STADTMÜHLE	503	Budgeteinheit Treffpunkt Stadtmühle Café							
BE_CAFÉ STADTMÜHLE				31405008		BUDGET_ANL			
BE_CAFÉ STADTMÜHLE									
BE_CARSHARING	101	Budgeteinheit Carsharing							
BE_CARSHARING				54705040		BUDGET_ANL			
BE_CARSHARING									
BE_CHRYSANTHEMA 101	101	Budgeteinheit Chrysanthema -Apt. 101							B
BE_CHRYSANTHEMA 101									
BE_CHRYSANTHEMA 101				57505010			33210000		
BE_CHRYSANTHEMA 101				57505010			34210000		
BE_CHRYSANTHEMA 101				57505010			34610000		
BE_CHRYSANTHEMA 101				57505010			34880000		
BE_CHRYSANTHEMA 101									
BE_CHRYSANTHEMA 101				57505010		BUDGET_ANL			
BE_CHRYSANTHEMA 602	602	Budgeteinheit Chrysanthema -Apt. 602							
BE_CHRYSANTHEMA 602									
BE_CHRYSANTHEMA 602				57505062		BUDGET_ANL			
BE_CHRYSANTHEMA 602									
BE_CHRYSANTHEMA_STEU	101	Budgeteinheit Chrysanthema Steuer							B
BE_CHRYSANTHEMA_STEU				57505014			34610000		
BE_CHRYSANTHEMA_STEU				57505014			44420000		

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE ENTW.VERKEHRSANL.	605	Budgeteinheit Verkehrsanlage		51105003		BUDGET_ANL			
BE ENTW.VERKEHRSANL.									
BE EU-PROJEKTE	010	Budgeteinheit EU-Projekte							
BE EU-PROJEKTE									
BE EUROPAANGELEGENH.	101	Budgeteinheit Europaangelegenheiten		57105020		BUDGET_ANL			
BE EUROPAANGELEGENH.									
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							
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-Jugendbür							
BE FAHRZEUGE KJB				36207001		BUDGET_ANL			
BE FAHRZEUGE KJB				36207007	36207013	BUDGET_ANL			
BE FAHRZEUGE KJB	605	Budgeteinheit Feldwege							
BE FAHRZEUGE KJB				54105001		BUDGET_ANL			
BE FELDWEGE									
BE FELDWEGE	503	Budgeteinheit Fest der Kulturen							
BE FELDWEGE				57505012		BUDGET_ANL			
BE FEST DER KULTUREN									
BE FEST DER KULTUREN									
BE FEUERSCHUTZ GU	030	Budgeteinheit Feuerschutz Gebäudeunterh.							
BE FEUERSCHUTZ GU				12605000	12605999		42110400		
BE FEUERSCHUTZ GU				12605000	12605999		42111400		
BE FEUERSCHUTZ GU	030	Budgeteinheit Feuerschutz							
BE FEUERSCHUTZ/BVS				12605000	12605999	BUDGET_ANL			
BE FEUERSCHUTZ/BVS				12607001	12607999	BUDGET_ANL			
BE FEUERSCHUTZ/BVS				11225000		BUDGET_ANL			
BE FEUERSCHUTZ/BVS	201	Budgeteinheit Finanzverwaltung							
BE FEUERSCHUTZ/BVS									
BE FEUERSCHUTZ/BVS	622	Budgeteinheit Flurneueordnung							
BE FEUERSCHUTZ/BVS				51125000		BUDGET_ANL			
BE FEUERSCHUTZ/BVS									
BE FEUERSCHUTZ/BVS	503	Budgeteinheit Integration Flüchtlinge							
BE FEUERSCHUTZ/BVS				31805003		BUDGET_ANL			
BE FEUERSCHUTZ/BVS	622	Budgeteinheit Freibad Reichenbach							
BE FEUERSCHUTZ/BVS				42405601		BUDGET_ANL			
BE FEUERSCHUTZ/BVS	622	Budgeteinheit Freibad Sulz							
BE FEUERSCHUTZ/BVS				42405701		BUDGET_ANL			
BE FEUERSCHUTZ/BVS	102	Budgeteinheit Freiwill. sozi. Leistungen							
BE FEUERSCHUTZ/BVS				11215030		BUDGET_ANL			
BE FEUERSCHUTZ/BVS	602	Budgeteinheit Friedhof							
BE FEUERSCHUTZ/BVS				55305000		BUDGET_ANL			
BE FEUERSCHUTZ/BVS				55305002		BUDGET_ANL			
BE FEUERSCHUTZ/BVS				55305003		BUDGET_ANL			
BE FEUERSCHUTZ/BVS				55305004		BUDGET_ANL			

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
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			
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			

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_FRIEDRICHSCHULE	501	Budgeteinheit Friedrichschule		21105020		BUDGET_ANL			
BE_FRIEDRICHSCHULE									
BE_FÖ_WOHNEIGENTUM	202	Budgeteinheit Förderung Wohneigentum							
BE_FÖ_WOHNEIGENTUM				52205001		BUDGET_ANL			
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_DRITE	605	Budgeteinheit Gemeindestr. Leist. Dritte							
BE_GDE-STRAßE_DRITE				54105050		BUDGET_ANL			
BE_GDE-STRAßEBAULAST	605	Budgeteinheit Gemeindestr. 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_GEOINFO+GIS	621	Budgeteinheit Geoinformation+GIS							
BE_GEOINFO+GIS				51115003	51115004	BUDGET_ANL			
BE_GEROLDSECKER LAND	410	Budgeteinheit Geroldsecker Land							
BE_GEROLDSECKER LAND									
BE_GEROLDSECKERHALLE	006	Budgeteinheit Geroldseckerhalle							
BE_GEROLDSECKERHALLE				25205006		BUDGET_ANL			
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_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	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE GRUNDSTÜCKSMANAG.	622	Budgeteinheit Grundstücksmanag./Jagdparc		11335000		BUDGET_ANL			
BE GRUNDSTÜCKSMANAG.									
BE GRÜN AN STR. GS	602	Budgeteinheit Grün an Straßen GS		54105020		BUDGET_ANL			
BE GRÜN AN STR. GS									
BE GRÜN STRABEN KS	602	Budgeteinheit Grün Straßen KS		54205010		BUDGET_ANL			
BE GRÜN STRABEN KS									
BE GRÜANLAGE	602	Budgeteinheit Grünanlage		55105000		BUDGET_ANL			
BE GRÜANLAGE				55105020		BUDGET_ANL			
BE GRÜANLAGE				55105050		BUDGET_ANL			
BE GS-FÖRDERKLASSEN	501	Budgeteinheit Grundschulförderklassen		21105010		BUDGET_ANL			
BE GS-FÖRDERKLASSEN									
BE GU AKTIENHOF	603	Budgeteinheit GU Aktienhof		11243003			42110000	42110000	
BE GU AKTIENHOF									
BE GU ALTES RATHAUS	603	Budgeteinheit GU Altes Rathaus		11243032			42110000	42110000	
BE GU ALTES RATHAUS									
BE GU ANSCHL. UNTERBR	603	Budgeteinheit GU Anschlussunterbringung		11243909			42110000	42110000	
BE GU ANSCHL. UNTERBR				11243917			42110000	42110000	
BE GU ANSCHL. UNTERBR									
BE GU AU OBDACHLOSE	603	Budgeteinheit GU AU Obdachlose		11243908			42110000	42110000	
BE GU AU OBDACHLOSE									
BE GU BEGEGNUNGSR.	603	Budgeteinheit GU Begegnungsräume		11243910			42110000	42110000	
BE GU BEGEGNUNGSR.									
BE GU BEGEGNUNGSR.				11243910			42110000	42110000	
BE GU BESCH.STELLPLÄ	603	Budgeteinheit GU Beschäftigtenstellplätze		11243998			42110000	42110000	
BE GU BESCH.STELLPLÄ									
BE GU BISTRO SCHLACH	603	Budgeteinheit GU Bistro Schlachthof		11243017			42110000	42110000	
BE GU BISTRO SCHLACH									
BE GU BÜRGERBÜRO	603	Budgeteinheit GU Bürgerbüro		11243065			42110000	42110000	
BE GU BÜRGERBÜRO									
BE GU BÜRGERBÜRO				11243065			42110000	42110000	
BE GU CHRISTUSKIRCHE	603	Budgeteinheit GU Christuskirche		11243090			42110000	42110000	
BE GU CHRISTUSKIRCHE									
BE GU CONT. TULLASTR	603	Budgeteinheit GU Container Tullastraße		11243914			42110000	42110000	
BE GU CONT. TULLASTR									
BE GU CONTAINER RHS	603	Budgeteinheit GU Container RHS		11243084			42110000	42110000	
BE GU CONTAINER RHS									
BE GU CONTAINER RHS				11243091			42110000	42110000	
BE GU DENKMÄLER	603	Budgeteinheit GU Denkmäler		11243091			42110000	42110000	
BE GU DENKMÄLER									
BE GU DENKMÄLER				11243072			42110000	42110000	
BE GU DIENSTW.FRIED	603	Budgeteinheit GU Dienstw. Friedrichschul		11243072			42110000	42110000	
BE GU DIENSTW.FRIED									
BE GU DIENSTW.FRIED				11243072			42110000	42110000	
BE GU DIENSTW.HG.RHEI	603	Budgeteinheit GU Dienstw.Hg. Rheinhallen		11243071			42110000	42110000	
BE GU DIENSTW.HG.RHEI									
BE GU DIENSTW.HG.RHEI				11243071			42110000	42110000	
BE GU EHEM. REICHSBA	603	Budgeteinheit GU ehem. Reichsba		11243903			42110000	42110000	
BE GU EHEM. REICHSBA									
BE GU EHEM. REICHSBA				11243903			42110000	42110000	

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung	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 Schu		11243024			42110000		
BE GU J.-P.-HEBEL SC				11243024			42110000		
BE GU J.-P.-HEBEL SC	603	Budgeteinheit GU Jammstraße 2		11243030			42110000	42110000	
BE GU JAMMSTRABE 2				11243030			42110000	42110000	
BE GU KIGA TRAMPLERS	603	Budgeteinheit GU KiGa Tramplerstraße		11243075			42110000	42110000	
BE GU KIGA TRAMPLERS				11243075			42110000	42110000	
BE GU KINDER-U.JUG.B	603	Budgeteinheit GU Kinder- u. Jugendbüro		11243031			42110000	42110000	
BE GU KINDER-U.JUG.B				11243031			42110000	42110000	
BE GU KIPPENHEIMWEI.	603	Stadtteilbudget GU Kippenheimweiler	GEBAEUDE_2						
BE GU KIPPENHEIMWEI.									
BE GU KITA ALLEESTR.	603	Budgeteinheit GU Kita Alleestr		11243004			42110000	42110000	
BE GU KITA ALLEESTR.				11243004			42110000	42110000	
BE GU KITA ARCHE NOA	603	Budgeteinheit GU KiTa Arche Noah		11243026			42110000	42110000	
BE GU KITA ARCHE NOA				11243026			42110000	42110000	
BE GU KITA BOTTENBRU	603	Budgeteinheit GU KiTa Bottenbrunnen		11243012			42110000	42110000	
BE GU KITA BOTTENBRU				11243012			42110000	42110000	
BE GU KITA LOTZBECKS	603	Budgeteinheit GU KiTa Lotzbeckstraße		11243048			42110000	42110000	
BE GU KITA LOTZBECKS				11243048			42110000	42110000	
BE GU KITA MAX-PLANC	603	Budgeteinheit GU KiTa Max-Planck		11243054			42110000	42110000	
BE GU KITA MAX-PLANC				11243054			42110000	42110000	
BE GU KITA SCHIEßR.	603	Budgeteinheit GU KiTa Am Schießrain		11243008			42110000	42110000	
BE GU KITA SCHIEßR.				11243008			42110000	42110000	
BE GU KITA+BÜRGERPAR	603	Budgeteinheit GU KiTa + Bürgerpark		11243085			42110000	42110000	
BE GU KITA+BÜRGERPAR				11243085			42110000	42110000	
BE GU KLOSTERMATTE	603	Budgeteinheit GU Klostermatte		11243046			42110000	42110000	
BE GU KLOSTERMATTE				11243046			42110000	42110000	
BE GU KREISVERKEHRE	603	Budgeteinheit GU Kreisverkehre Rahmen		11243904			42110000	42110000	
BE GU KREISVERKEHRE				11243904			42110000	42110000	
BE GU KREMATORIUM	603	Budgeteinheit GU Krematorium		11243020			42110000	42110000	
BE GU KREMATORIUM				11243020			42110000	42110000	
BE GU KRÄHENNEST SEE	603	Budgeteinheit GU Krähenneest Seepark		11243044			42110000	42110000	
BE GU KRÄHENNEST SEE				11243044			42110000	42110000	
BE GU KUHBAACH	603	Stadtteilbudget GU Kuhbach	GEBAEUDE_3						
BE GU KUHBAACH									
BE GU KULTURAMT	603	Budgeteinheit GU Kulturamt		11243059			42110000	42110000	
BE GU KULTURAMT				11243059			42110000	42110000	
BE GU LAGER U. VERM.	603	Budgeteinheit GU Lager u. Vermietung		11243060			42110000	42110000	
BE GU LAGER U. VERM.				11243060			42110000	42110000	
BE GU LANGENWINKEL	603	Stadtteilbudget GU Langenwinkel	GEBAEUDE_4						
BE GU LANGENWINKEL									
BE GU LUISENSCH. TH	603	Budgeteinheit GU Luisenschule TH		11243028			42110000		
BE GU LUISENSCH. TH				11243028			42110000		

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_GU_LUISENSCHULE	603	Budgeteinheit GU Luisenschule		11243056			42110000		
BE_GU_LUISENSCHULE				11243056			42111000		
BE_GU_LUISENSCHULE									
BE_GU_LUISENSCHULEAS	603	Budgeteinheit GU Luisenschule AS							
BE_GU_LUISENSCHULEAS				11243027			42110000		
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		
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						
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 Geroldseecke							
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		
BE_GU_O.HAHN REALSCH				11243061			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	
BE_GU_PFLUGSAAL	603	Budgeteinheit GU Pflugsaal							
BE_GU_PFLUGSAAL				11243095			42110000	42111000	

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Kostenart Deckungs- fähigkeit
BE GU WOHNUNG THS	603	Budgeteinheit GU Wohnung THS		11243025			42110000	42111000	
BE GU WOHNUNG THS									
BE GU ZUCKERHOF	603	Budgeteinheit GU Zuckerhof							
BE GU ZUCKERHOF									
BE_GUTACHTERAUSSCH.	699	Budgeteinheit Gutachterausschuss		11243018			42110000	42111000	
BE_GUTACHTERAUSSCH.									
BE GUTENBERGSCHULE	501	Budgeteinheit Gutenbergschule		51115001		BUDGET_ANL			
BE GUTENBERGSCHULE									
BE_GASTEINFORMATION	101	Budgeteinheit Gästeinformation		21205010		BUDGET_ANL			
BE_GASTEINFORMATION									
BE HALLENSPORTZENT.	501	Budgeteinheit Hallensportzentrum		57505030		BUDGET_ANL			
BE HALLENSPORTZENT.									
BE_HAUS AM SEE INVES	603	Budgeteinheit Haus am Seelinvestitionen		42415006		BUDGET_ANL			
BE_HAUS AM SEE INVES							0	99999999	
BE_HAUS AM SEE INVES							0	99999999	
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					34820000		B
BE_IN.KOM.KOSTENAUSG				36505051					
BE_IN.KOM.KOSTENAUSG				36505051		BUDGET_ANL			B
BE_INNERE VERRECHN.	201	Querbudget Innere Verrechnungskonten							
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	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_KOSTENBET.106	610	Budgeteinheit Kostenbet. 106							
BE_KOSTENBET.106				54705020		BUDGET_ANL			
BE_KOSTENBET.113	610	Budgeteinheit Kostenbet. 113							
BE_KOSTENBET.113				54705021		BUDGET_ANL			
BE_KRE.STRAßE DRIITE	605	Budgeteinheit Kreisstraße Leistu. Dritte							
BE_KRE.STRAßE DRIITE				54205030		BUDGET_ANL			
BE_KRE.STRAßE STRB	605	Budgeteinheit Kreisstraße Straßenbeleuch							
BE_KRE.STRAßE STRB				54205040		BUDGET_ANL			
BE_KRE.STRAßEBAULAST	605	Budgeteinheit Kreisstraße sonst. Baulast							
BE_KRE.STRAßEBAULAST				54205020		BUDGET_ANL			
BE_KREDITE & TILGUNG	201	Budgeteinheit Kreditaufnahme & Tilgung							B
BE_KREDITE & TILGUNG							69200000		
BE_KREDITE & TILGUNG							69200000		
BE_KREDITE & TILGUNG							69200000		
BE_KREDITE & TILGUNG							79200000		
BE_KREDITE & TILGUNG							79200000		
BE_KREDITE & TILGUNG							79200000		
BE_KREIS-/FAG-UMLAG	201	Budgeteinheit Kreis- und FAG-Umlage							B
BE_KREIS-/FAG-UMLAG				61105000			31110000		
BE_KREIS-/FAG-UMLAG				61105000			43710000	43720000	
BE_KREISSTRABEN	605	Budgeteinheit Kreisstraßen							
BE_KREISSTRABEN				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									
BE_KUNST IM ÖFF RAUM	410	Budgeteinheit Kunst im öffentlichen Raum							
BE_KUNST IM ÖFF RAUM				28105020		BUDGET_ANL			
BE_KUNSTAUSSTELLUNG	410	Budgeteinheit Kunstausstellungen							
BE_KUNSTAUSSTELLUNG				28105030		BUDGET_ANL			
BE_LAHRPASS	501	Budgeteinheit Lahrpass							
BE_LAHRPASS				25205003	25205004	BUDGET_ANL			
BE_LR - LR 11	622	Budgeteinheit Fahrzeug Liegenschaften							
BE_LR - LR 11				31805002		BUDGET_ANL			
BE_LR-LR 12	610	Budgeteinheit LR-LR 12							
BE_LR-LR 12				11337000		BUDGET_ANL			
BE_LR-LR 5	303	Budgeteinheit LR-LR 5							
BE_LR-LR 5				51107000		BUDGET_ANL			
BE_LR-LR 51	503	Budgeteinheit Fahrzeug GWA							
BE_LR-LR 51				52107000		BUDGET_ANL			
				36807002		BUDGET_ANL			

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
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_LARMAKTIONSPLANE	610	Budgeteinheit Lärmaktionspläne							
BE_LARMAKTIONSPLANE				51105030		BUDGET_ANL			
BE_MAX-PLANCK-GYMNA.	501	Budgeteinheit Max-Planck-Gymnasium							
BE_MAX-PLANCK-GYMNA.				21105051		BUDGET_ANL			
BE_MA3N. NACHHALTIGK	020	Budgeteinheit Maßnahmen Nachhaltigkeit							
BE_MA3N. NACHHALTIGK				11145060		BUDGET_ANL			
BE_MA3NAHMEN ABFALL.	020	Budgeteinheit Maßnahmen Abfall.							
BE_MA3NAHMEN 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		BUDGET_ANL			
BE_MUSIKSCHULE				26305000		BUDGET_ANL	34880000		
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 Kippe.							
BE_OR_KIPPENHEIMWEI.				11115200		BUDGET_ANL			
BE_OR_KUHBACH	003	Budgeteinheit Geschäftsführung OR Kuhba.							
BE_OR_KUHBACH				11115300		BUDGET_ANL			
BE_OR_LANGENWINKEL	004	Budgeteinheit Geschäftsführung OR Lange.							
BE_OR_LANGENWINKEL				11115400		BUDGET_ANL			
BE_OR_MIETERSHEIM	005	Budgeteinheit Geschäftsführung OR Mieter							
BE_OR_MIETERSHEIM				11115500		BUDGET_ANL			

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE OR REICHENBACH	006	Budgeteinheit Geschäftsführung OR Reiche		11115600		BUDGET_ANL			
BE OR REICHENBACH									
BE OR SULZ	007	Budgeteinheit Geschäftsführung OR Sulz		11115700		BUDGET_ANL			
BE OR SULZ									
BE_ORDNUNGSWESEN	302	Budgeteinheit Ordnungswesen		12205006		BUDGET_ANL			
BE_ORDNUNGSWESEN									
BE_ORGANISATION	102	Budgeteinheit Organisation		11205000		BUDGET_ANL			
BE_ORGANISATION									
BE_PARKPLÄTZE	605	Budgeteinheit Parkplätze		54605000		BUDGET_ANL			
BE_PARKPLÄTZE									
BE_PARKTHEATER	410	Budgeteinheit Parktheater		57305001		BUDGET_ANL			
BE_PARKTHEATER									
BE_PEELEEC	610	Budgeteinheit Pelelec		51105040		BUDGET_ANL			
BE_PEELEEC									
BE_PERSONAL	102	Querbudget 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_PFLGESTÜTZPUNKT	503	Budgeteinheit Pflegestützpunkt							
BE_PFLGESTÜTZPUNKT				31805004		BUDGET_ANL			
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_PRAVEN.NATURKATA.	605	Budgeteinheit Prävent. Maßn. Naturkatast							
BE_PRAVEN.NATURKATA.				12805001		BUDGET_ANL			
BE_PUPPENPARADE	410	Budgeteinheit Puppenparade							
BE_PUPPENPARADE				28105010		BUDGET_ANL			

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE QUARTIERSTREFF 24	503	Budgeteinheit Quartierstreif 24		36805003		BUDGET_ANL			
BE QUARTIERSTREFF 24									
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 Hugsweiler							
BE REPRÄS. HUGSWEIER				11145100		BUDGET_ANL			
BE REPRÄS. KIPPENHE.	002	Budgeteinheit Repräsentation Kippenheimw							
BE REPRÄS. KIPPENHE.				11145200		BUDGET_ANL			
BE REPRÄS. KUHBACH	003	Budgeteinheit Repräsentation Kuhbach							
BE REPRÄS. KUHBACH				11145300		BUDGET_ANL			
BE REPRÄS. LANGENWI.	004	Budgeteinheit Repräsentation Langenwinke							
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.							
BE_SB ENTWICKLUNGSM.				51105004			34110000		B
BE_SB ENTWICKLUNGSM.				51105004		BUDGET_ANL			
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. KUHBA.	003	Budgeteinheit Schulgebäude Kuhbach							
BE_SCHULGEBÄU. KUHBA.				21105300		BUDGET_ANL			

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE SCHULKIGA PINOCHI	501	Budgeteinheit Schulkiga Sprachbehinderte		21205001		BUDGET_ANL			
BE SCHULKIGA PINOCHI									
BE SCHUTTERLIN.SCHUL	501	Budgeteinheit Schutterlindenbergschule		21105005		BUDGET_ANL			
BE SCHUTTERLIN.SCHUL									
BE SCHÜLERAUSTAUSCH	501	Budgeteinheit Schüleraustausch		21405001		BUDGET_ANL			
BE SCHÜLERAUSTAUSCH									
BE SCHÜLERBEFÖRDER.	501	Budgeteinheit Schülerbeförderung		21405000			34880000		B
BE SCHÜLERBEFÖRDER.				21405000		BUDGET_ANL			
BE SCHÜLERBEFÖRDER.									
BE SCHÜLERBETREUUNG	501	Budgeteinheit Betreuungsangeb. f.Schüler		21105060		BUDGET_ANL			
BE SCHÜLERBETREUUNG									
BE SCHÜLERUNFALLVERS	501	Querbudget Schülerunfallversicherung		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 SPIELPLATZE	602	Budgeteinheit Spielplätze							
BE SPIELPLATZE				55105060		BUDGET_ANL			
BE SPORTH. BÜRG.PARK	501	Budgeteinheit Sporthalle Bürgerpark							
BE SPORTH. BÜRG.PARK				42415005		BUDGET_ANL			
BE SPORTH. BÜRG.PARK				42415009		BUDGET_ANL			
BE SPORTPLATZE	602	Budgeteinheit Sportplätze							
BE SPORTPLATZE				42415003	42415004	BUDGET_ANL			
BE SPORTVERANSTALT.	501	Budgeteinheit Sportveranstaltungen							
BE SPORTVERANSTALT.				42105002		BUDGET_ANL			
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			

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_STEUERUNGSUNTERST	010	BE Steuerungsunterstützung/OB-Büro		11125000		BUDGET_ANL			
BE_STEUERUNGSUNTERST									
BE_STORCHENTURM	410	Budgeteinheit Storchenturm							
BE_STORCHENTURM									
BE_STRABEBELEUCHTUNG	605	Budgeteinheit Straßenbeleuchtung		25205007		BUDGET_ANL			
BE_STRABEBELEUCHTUNG									
BE_STRABEBELEUCHTUNG				54105010		BUDGET_ANL			
BE_STRABENENTW.	202	Budgeteinheit Straßenenwässerungskosten							
BE_STRABENENTW.				54105004		BUDGET_ANL			
BE_STRABENREINIGUNG	605	Budgeteinheit Straßenreinigung							
BE_STRABENREINIGUNG				54505000		BUDGET_ANL			
BE_STADTEBAU.VERTRAG	610	Budgeteinheit Städtebauliche Verträge							
BE_STADTEBAU.VERTRAG				51105002		BUDGET_ANL			
BE_STADTEPARTNERSCH.	101	Budgeteinheit alle Städtepartnerschaften							
BE_STADTEPARTNERSCH.				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 Sulzberghalle							
BE_SULZBERHALLE				57305701		BUDGET_ANL			
BE_SUPPENFEST	503	Budgeteinheit Suppenfest							
BE_SUPPENFEST				57505013		BUDGET_ANL			
BE_TARIFVERB.ORTENAU	610	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			
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_VERBUND THS+OHR	501	Budgeteinheit Verbundschule THS und OHR							
BE_VERBUND THS+OHR				21105070		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_VERKEHRSSTAUSSTATT.	605	Budgeteinheit Verkehrsausstattung							
BE_VERKEHRSSTAUSSTATT.				54105011		BUDGET_ANL			

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_VERKEHRSREG.MAßN	605	Querbudget Verkehrsregelnde Maßnahmen		28105000			44550000		
BE_VERKEHRSREG.MAßN				42105002			44550000		
BE_VERKEHRSREG.MAßN				54101000			44550000		
BE_VERKEHRSREG.MAßN				57505010			44550000		
BE_VERKEHRSREG.MAßN				57505011			44550000		
BE_VERKEHRSREG.MAßN				57505012			44550000		
BE_VERKEHRSREG.MAßN				57505013			44550000		
BE_VERKEHRSREG.MAßN				57505062			44550000		
BE_VERKEHRSÜBERWACH.	302	Budgeteinheit Verkehrsüberwachung							
BE_VERKEHRSÜBERWACH.				12215001	12215002	BUDGET_ANL			
BE_VERPFLG.MPG	501	Budgeteinheit Verpflegung Max-Planck-Gym					34610100		B
BE_VERPFLG.MPG				21105051			42910100		
BE_VERPFLG.MPG				21105051					B
BE_VERPFLG.EICHRODT	501	Budgeteinheit Verpflegung Eichrodttschule					34610100		
BE_VERPFLG.EICHRODT				21105001			42910100		
BE_VERPFLG.EICHRODT				21105001					B
BE_VERPFLG.FRIEDRIC	501	Budgeteinheit Verpflegung Friedrichsch.					34610100		
BE_VERPFLG.FRIEDRIC				21105020			42910100		
BE_VERPFLG.FRIEDRIC				21105020					B
BE_VERPFLG.GEROLDSE	501	Budgeteinheit Verpflegung Gerolds.schule					34610100		
BE_VERPFLG.GEROLDSE				21105002			42910100		
BE_VERPFLG.GEROLDSE				21105002					B
BE_VERPFLG.GS LAWI	501	Budgeteinheit Verpflegung Grundsch. Lawi					34610100		
BE_VERPFLG.GS LAWI				21105400			42910100		
BE_VERPFLG.GS LAWI				21105400					B
BE_VERPFLG.GS MIETE	501	Budgeteinheit Verpflegung Grundsch. Miet					34610100		
BE_VERPFLG.GS MIETE				21105500			42910100		
BE_VERPFLG.GS MIETE				21105500					B
BE_VERPFLG.GS REICH	501	Budgeteinheit Verpflegung Grundsch. Reich					34610100		
BE_VERPFLG.GS REICH				21105600			42910100		
BE_VERPFLG.GS REICH				21105600					B
BE_VERPFLG.GS SULZ	501	Budgeteinheit Verpflegung Grundsch. Sulz					34610100		
BE_VERPFLG.GS SULZ				21105700			42910100		
BE_VERPFLG.GS SULZ				21105700					B
BE_VERPFLG.GUTENBER	501	Budgeteinheit Verpflegung Gutenbergschul					34610100		
BE_VERPFLG.GUTENBER				21205010			42910100		
BE_VERPFLG.GUTENBER				21205010					B
BE_VERPFLG.HORT EIC	501	Budgeteinheit Verpflegung Hort Eichrodt					34610100		
BE_VERPFLG.HORT EIC				36505031			34610110		
BE_VERPFLG.HORT EIC				36505031			42910100		
BE_VERPFLG.HORT EIC				36505031					B

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Deckungs- fähigkeit
BE_VERPFLG.HORT LUI	501	Budgeteinheit Verpflegung Hort Luisensch		36505032			34610100		B
BE_VERPFLG.HORT LUI				36505032			34610110		
BE_VERPFLG.HORT LUI				36505032			42910100		
BE_VERPFLG.JOH-PET-	501	Budgeteinheit Verpflegung Joh-Pet-Heb-Sc		21105003			34610100		B
BE_VERPFLG.JOH-PET-				21105003			42910100		
BE_VERPFLG.KITA ALL	502	Budgeteinheit Verpflegung Kita Alleestr.		36505006			34610100		B
BE_VERPFLG.KITA ALL				36505006			34610110		
BE_VERPFLG.KITA ALL				36505006			42910100		
BE_VERPFLG.KITA ARC	502	Budgeteinheit Verpflegung Kita Arche Noa		36505005			34610100		B
BE_VERPFLG.KITA ARC				36505005			34610110		
BE_VERPFLG.KITA ARC				36505005			42910100		
BE_VERPFLG.KITA BOT	502	Budgeteinheit Verpflegung Kita Bottenbru		36505003			34610100		B
BE_VERPFLG.KITA BOT				36505003			34610110		
BE_VERPFLG.KITA BOT				36505003			42910100		
BE_VERPFLG.KITA BÜR	502	Budgeteinheit Verpflegung Kita Bürgerpa.		36505008			34610100		B
BE_VERPFLG.KITA BÜR				36505008			34610110		
BE_VERPFLG.KITA BÜR				36505008			42910100		
BE_VERPFLG.KITA KUJ	502	Budgeteinheit Verpflegung Kita Kuhbach		36505301			34610100		B
BE_VERPFLG.KITA KUJ				36505301			34610110		
BE_VERPFLG.KITA KUJ				36505301			42910100		
BE_VERPFLG.KITA LOT	502	Budgeteinheit Verpflegung Kita Lotzbeck		36505007			34610100		B
BE_VERPFLG.KITA LOT				36505007			34610110		
BE_VERPFLG.KITA LOT				36505007			42910100		
BE_VERPFLG.KITA MAX	502	Budgeteinheit Verpflegung Kita Max-Planc		36505002			34610100		B
BE_VERPFLG.KITA MAX				36505002			34610110		
BE_VERPFLG.KITA MAX				36505002			42910100		
BE_VERPFLG.KITA REI	502	Budgeteinheit Verpflegung Kita Reichenb.		36505601			34610100		B
BE_VERPFLG.KITA REI				36505601			34610110		
BE_VERPFLG.KITA REI				36505601			42910100		
BE_VERPFLG.KITA SCH	502	Budgeteinheit Verpflegung Kita Schießra.		36505001			34610100		B
BE_VERPFLG.KITA SCH				36505001			34610110		
BE_VERPFLG.KITA SCH				36505001			42910100		

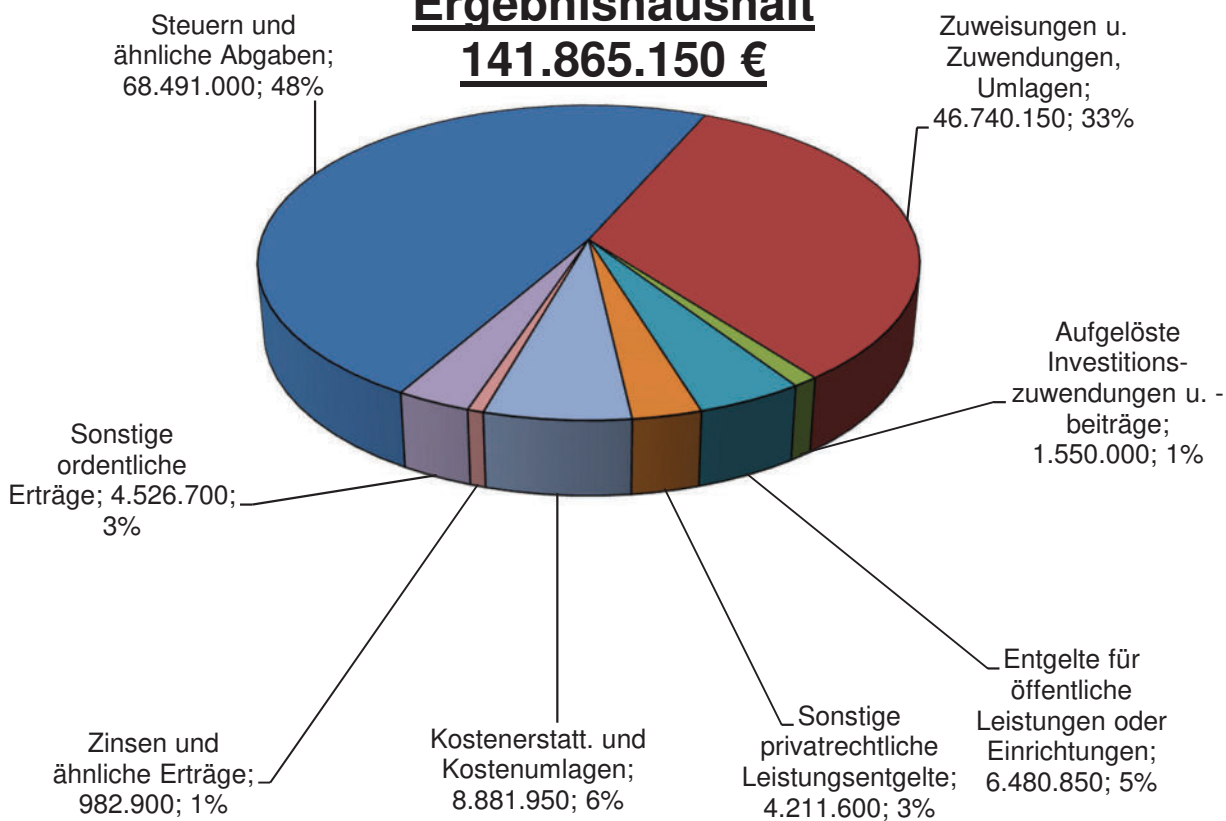
Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung	Kostenstellen- gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten- gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Kostenart Deckungs- fähigkeit
BE_ZENT.ABWASSERBES.	202	Budgeteinheit Zentr. Abwasserbeseitigung		53805010		BUDGET_ANL			
BE_ZENT.ABWASSERBES.	101	Budgeteinheit Zentrale (Haus-)Dienste		11265005		BUDGET_ANL			
BE_ZENTRALE DIENSTE	201	Budgeteinheit Zinsen+Kreditbeschaffungk.		61205000			45100000	45199999	
BE_ZINSEN U.Ä.KOSTEN				61205000			45910000		
BE_ZINSEN U.Ä.KOSTEN	502	Querbudget Zuschüsse an externe Kitas		36505041	36505050		43180000		
BE_ZUSCH KITA DRITTE				36505052	36505055		43180000		
BE_ZUSCH KITA DRITTE				36505057	36505243		43180000		
BE_ZUSCH KITA DRITTE				36505441	36505541		43180000		
BE_ZUSCH KITA DRITTE				36505641	36505742		43180000		
BE_ZV IGP	202	Budgeteinheit ZV IGP							B
BE_ZV IGP				57105010			34820000		
BE_ZV IGP				57105010			34830000		
BE_ZV IGP				57105010		BUDGET_ANL			

Darstellung der bewirtschaftenden Stellen

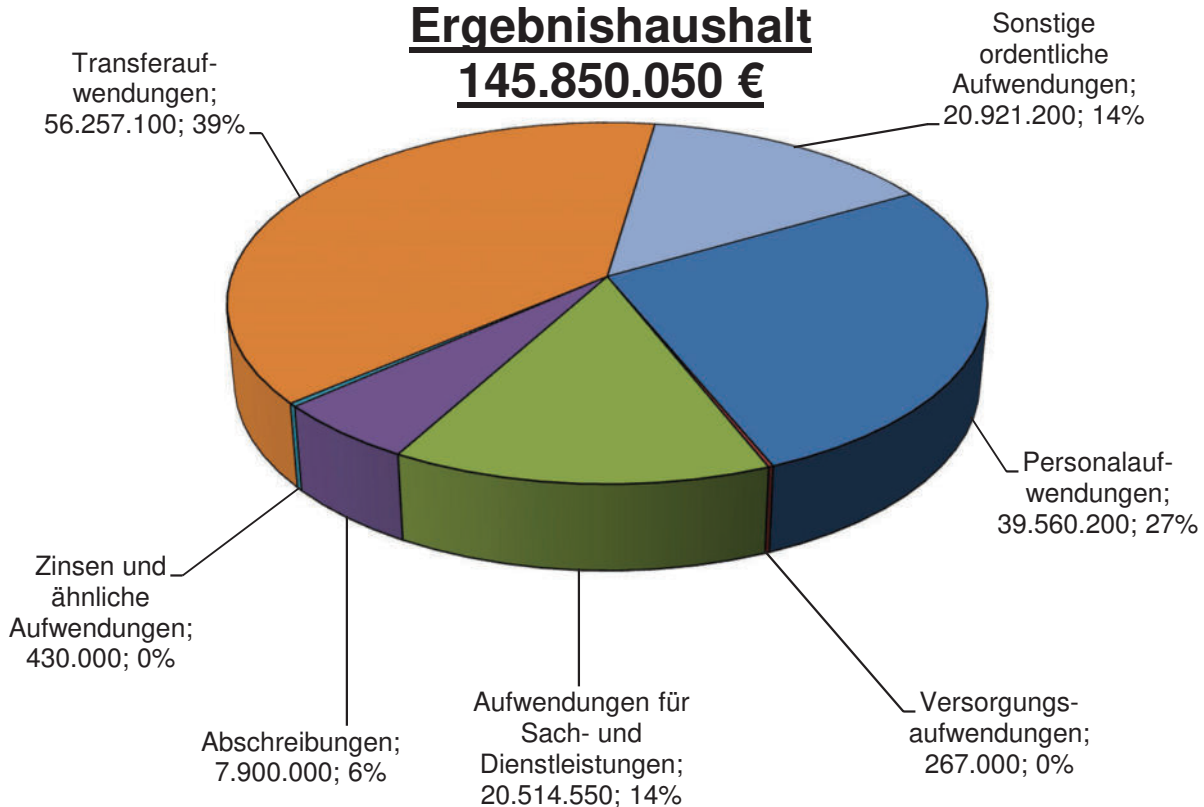
Kennziffer	Bezeichnung
001	Ortsverwaltung Hugsweier
002	Ortsverwaltung Kippenheimweiler
003	Ortsverwaltung Kuhbach
004	Ortsverwaltung Langenwinkel
005	Ortsverwaltung Mietersheim
006	Ortsverwaltung Reichenbach
007	Ortsverwaltung Sulz
009	Personalrat
010	OB-Büro / Wirtschaftsförderung
020	Stabsstelle Umwelt und Lokale Agenda 21
030	Stabsstelle Feuerwehr / Bevölkerungsschutz
040	Zentrale Steuerung
041	Presse/Kommunikation
042	Justizariat
043	Projektkoordination
101	Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales
102	Abt. Personal und Organisation
103	Abt. Digitalisierung und IT
140	Rechnungsprüfungsamt
201	Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt
202	Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern
203	Abt. Stadtkasse
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	Abt. 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 2021

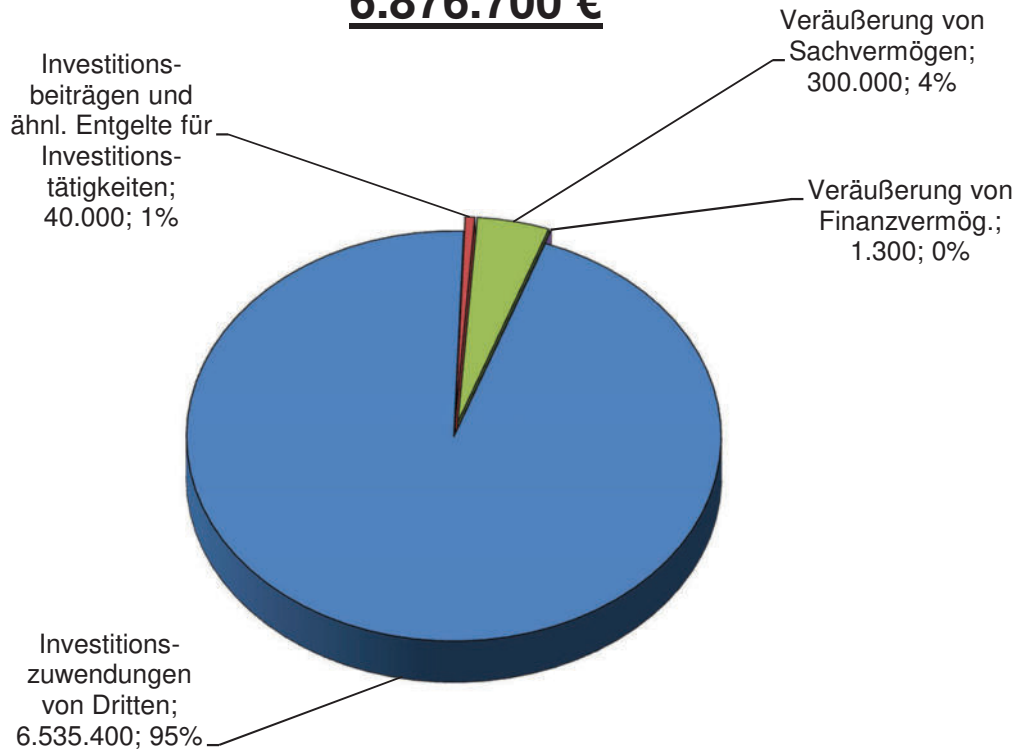
Ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt **141.865.150 €**



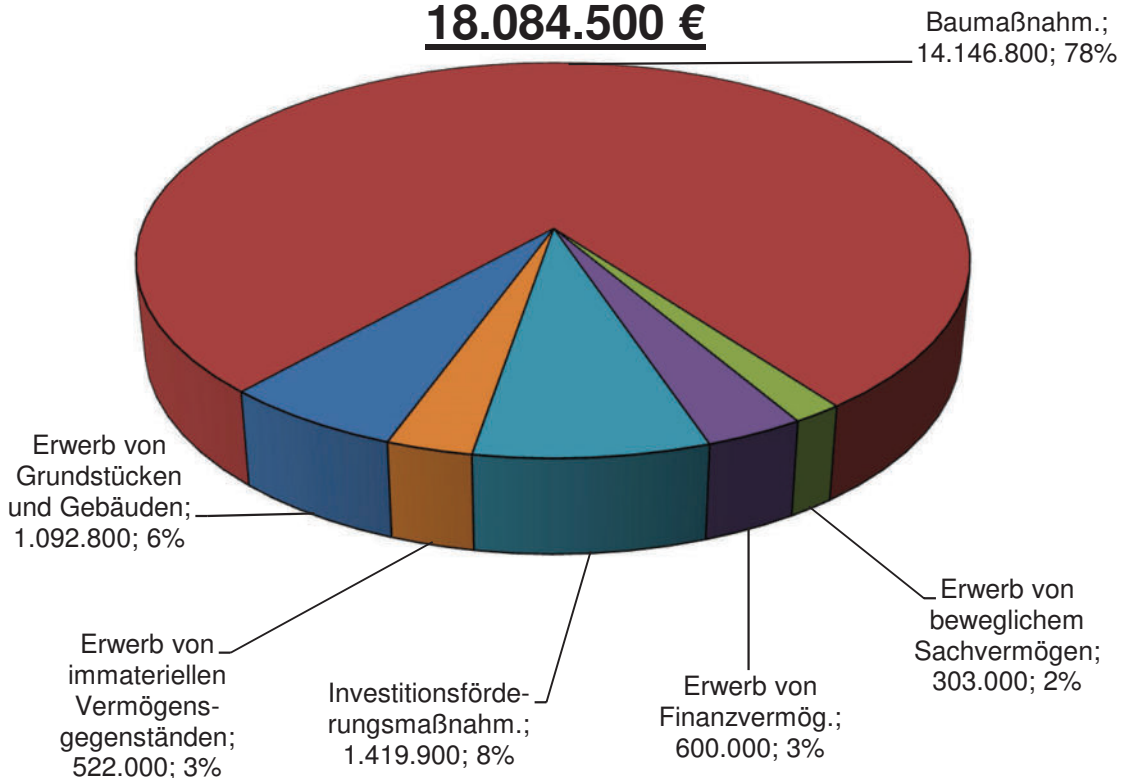
Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt **145.850.050 €**



Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 6.876.700 €



Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 18.084.500 €



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/ Stadtpark	Kinderbetreuung/ Jugend/ Soziale Hilfen und Einrichtungen	Sportstätten/ Bäder	Räumliche (Stadt-) Planung/ Bauen/ Ver- und Entsorgung/ Verkehrsflächen, Naturschutz, Umwelt, Friedhofswesen	Wirtschafts- förderung/ Hallen/ Tourismus	Steuern / Allgemeine Zuweisungen/ Kreditwesen	
<u>ordentliche Erträge</u> 3.533.600 €	<u>ordentliche Erträge</u> 1.788.050 €	<u>ordentliche Erträge</u> 5.775.850 €	<u>ordentliche Erträge</u> 3.380.450 €	<u>ordentliche Erträge</u> 12.180.700 €	<u>ordentliche Erträge</u> 803.800 €	<u>ordentliche Erträge</u> 6.551.500 €	<u>ordentliche Erträge</u> 99.401.000 €	<u>ordentliche Erträge</u> 99.401.000 €	<u>ordentliche Erträge</u> 141.865.150 €
<u>ordentliche Aufwendungen</u> 19.007.400 €	<u>ordentliche Aufwendungen</u> 7.213.650 €	<u>ordentliche Aufwendungen</u> 10.835.500 €	<u>ordentliche Aufwendungen</u> 7.909.300 €	<u>ordentliche Aufwendungen</u> 29.089.650 €	<u>ordentliche Aufwendungen</u> 2.693.900 €	<u>ordentliche Aufwendungen</u> 10.344.750 €	<u>ordentliche Aufwendungen</u> 40.852.000 €	<u>ordentliche Aufwendungen</u> 145.850.050 €	<u>ordentliches Ergebnis</u> -3.984.900 €
<u>ordentliches Ergebnis</u> -15.473.800 €	<u>ordentliches Ergebnis</u> -5.425.600 €	<u>ordentliches Ergebnis</u> -5.059.650 €	<u>ordentliches Ergebnis</u> -4.528.850 €	<u>ordentliches Ergebnis</u> -16.908.950 €	<u>ordentliches Ergebnis</u> -1.890.100 €	<u>ordentliches Ergebnis</u> -3.793.250 €	<u>ordentliches Ergebnis</u> 58.549.000 €	<u>ordentliches Ergebnis</u> -3.984.900 €	<u>Summe der Investitionen</u> 18.084.500 €
<u>Investitionen</u> 1.487.800 €	<u>Investitionen</u> 2.536.000 €	<u>Investitionen</u> 6.065.300 €	<u>Investitionen</u> 149.000 €	<u>Investitionen</u> 1.143.500 €	<u>Investitionen</u> 727.000 €	<u>Investitionen</u> 104.000 €	<u>Kreditbedarf</u> 10.000.000 €	<u>Veränderung liquide Mittel</u> 1.129.200 €	
u.a. Grundstücks- erwerb, Ausstattung Verwaltung, Baumaßnahmen Verwaltungs- gebäude, etc.	u.a. Neubau Feuerwache, Erwerb bewegl. Vermögens- gegenstände (z.B. Dienstfahrzeuge)	u.a. Schulsanierungs- maßnahmen, Erweiterung, Umbau von Schulen	u.a. Erwerb Kunst- gegenstände, Neukonzeption Verlegung Huffiere	u.a. Investitions- zuwendungen Kindertages- stätten, Sanierung/ Umbau/ Erweiterung Kitas und Außen- anlagen, Schlachthof	u.a. Sportzentrum Dammesmühle, Betriebs- vorrichtungen Sportplätze	u.a. Stadtsanierung, Sanierung von Verkehrsflächen, Bau von Radwegen, Ausbau Breitbandnetz, Bau Spielplätze, Brückensanierung, Grünflächen	u.a. Umbau Kegebahn Kuhbach, Laufstege Dachraum Parktheater, Glockenturm Friedhof Langenwinkel		

Gesamtergebnishaushalt

der

Stadt Lahr/Schwarzwald

für das

Haushaltsjahr 2021

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	68.248.150	68.491.000
		30110000 Grundsteuer A	0,00	85.500	86.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	8.100.000	8.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	36.000.000	33.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	20.345.000	19.925.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	5.300.000	5.640.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	1.700.000	1.600.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	180.000	190.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	2.650	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	1.535.000	1.550.000
		30999999 Pauschaler Minderertrag -Corona	0,00	5.000.000-	1.500.000-
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	47.668.500	46.740.150
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	32.055.000	29.575.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	430.000	435.000
		31319999 Corona-Soforthilfe vom Land	0,00	1.000.000	750.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	937.000	418.550
		31400010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	0	995.400
		31400200 DigitalPakt -Administration	0,00	0	100.000
		31400300 Förderung vom Bund -KInvFG II	0,00	40.000	34.000
		31400400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	129.200
		31400500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	188.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	4.807.100	4.800.100
		31410100 Zuweisungen vom Land -Kigaförderung	0,00	3.511.900	3.958.200
		31410200 Förderung vom Land -Schulsan.fonds	0,00	0	59.800
		31410300 Zuweisungen vom Land -Kleinkindbetreuung	0,00	3.910.700	4.142.100
		31410400 Zuweisungen vom Land -Leitungszeit	0,00	534.000	606.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	390.300	512.300
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	1.500	1.500

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	8.500	3.000
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	42.500	31.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500.000	1.550.000
	31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	839.900	850.000
	31620000 Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Beitr	0,00	660.100	700.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.501.650	6.480.850
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.227.850	1.433.150
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.059.500	2.774.200
	33210100 Betreuungsgebühren Ü3	0,00	1.020.500	1.011.000
	33211000 Bestattungsgebühren	0,00	380.000	399.000
	33212000 Grabstättengebühren	0,00	550.000	577.500
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	263.800	286.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	4.495.650	4.211.600
	34110000 Mieten inkl. Mietnebenkosten	51,13	2.197.700	1.917.400
	34110100 Dachverpachtung regenerative Energien	0,00	8.500	7.250
	34111000 Erträge aus Pachten	0,00	580.000	612.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	699.800	697.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	353.600	330.850
	34610100 Erträge aus Verpflegung	0,00	586.500	573.000
	34610110 Verpflegungserträge Kinder U3	0,00	67.900	71.950
	34610200 Erträge aus Stromeinspeisung	0,00	1.650	1.350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.087.950	8.881.950
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	451.900	390.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	156.200	194.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	570.350	614.800
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	3.315.450	6.162.850
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	62.000	80.000
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	915.500	881.500
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	3.200	2.700
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	65.800	105.300

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	547.550	450.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.460.300	982.900
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	769.700	794.050
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	150.000	150.000
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a.verbund.Unterneh	0,00	518.600	18.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	22.000	20.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.225.050	4.526.700
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	1.635.000	2.501.200
		35610000 Bußgelder	0,00	1.308.000	1.656.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	30.050	150.000
		35620100 Nebenforderungen aus der Vollstreckung	0,00	0	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	250.000	200.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	2.000	9.500
11	=	Ordentliche Erträge	51,13	139.187.250	141.865.150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	37.081.600-	39.560.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	195.800-	0
		40111000 Beamte - Bezüge einschl. Zulagen	0,00	4.022.500-	3.934.900-
		40112000 Beamte - Einmalzahlungen	0,00	45.000-	45.000-
		40121000 Beschäftigte - Gehälter und Zulagen	0,00	21.956.300-	23.712.700-
		40122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmal	0,00	355.000-	377.000-
		40123000 Jahressonderzahlungen	0,00	1.328.700-	1.442.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.971.400-	2.180.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.053.200-	2.274.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.912.800-	5.329.900-
		40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen B	0,00	205.800-	247.600-
		40412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Besc	0,00	4.800-	2.900-
		40710020 Zuf. Rückstellung Wertguthaben AN-Anteil	0,00	23.300-	10.500-
		40710021 Zuf. Rückstellung Wertguthaben AG-Anteil	0,00	7.000-	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	750.000-	267.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	750.000-	267.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.861.250-	20.514.550-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	4.645.900-	3.476.650-
	42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	0,00	515.400-	0
	42110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	0,00	0	198.100-
	42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.gesetz	0,00	243.600-	100.700-
	42110400 Unterhaltung Feuerwehr	0,00	8.600-	8.100-
	42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	551.200-
	42111400 GU-Wartungen Feuerwehr	0,00	11.400-	12.400-
	42112000 Unterhaltung baul. Anlage Abt. 602	0,00	330.000-	66.500-
	42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	87.800-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.442.500-	1.185.000-
	42121000 Besondere Unterhaltungsmaßnahmen 605	0,00	30.000-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	221.350-	181.000-
	42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	114.000-	114.000-
	42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	0,00	6.000-	11.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.056.200-	626.500-
	42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	451.500-	48.000-
	42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	0	1.244.500-
	42221200 DigitalPakt -Administration	0,00	0	100.000-
	42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	129.200-
	42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	188.000-
	42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	0,00	17.000-	13.500-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.947.000-	2.324.300-
	42320000 Leasing	0,00	34.250-	69.800-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	3.960.500-	3.791.450-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	206.950-	189.250-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	516.500-	240.500-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	33.900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.941.750-	2.323.950-
	42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	81.750-	72.050-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710100 Schulveranstaltungen	0,00	22.350-	11.100-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	823.900-	819.100-
	42720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	20.000-	20.000-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	60.000-	249.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	359.000-	338.400-
	42750000 Lernmittel	0,00	238.450-	318.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	724.100-	575.750-
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	831.300-	794.750-
15	- Abschreibungen	0,00	7.500.000-	7.900.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	7.500.000-	7.900.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	619.000-	430.000-
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0,00	10.000-	10.000-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	40.000-	40.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	400.000-	280.000-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	97.000-	7.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	72.000-	93.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	53.161.950-	56.257.100-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	50-	50-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	330.000-	290.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	11.940.900-	14.087.150-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	3.230.000-	2.960.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	16.775.000-	16.990.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	20.870.000-	21.910.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	16.000-	19.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.861.050-	20.921.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	182.000-	174.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	0,00	2.037.000-	1.917.800-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0,00	5.000-	3.200-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	1.123.150-	841.950-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.873.750-	1.560.150-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310100 Bewirtung	0,00	115.600-	122.100-
	44410000 Versicherungen	0,00	172.250-	177.500-
	44410100 Schülerunfallversicherung u.a.	0,00	237.050-	231.000-
	44410200 Schadensersatz -Abt. 603	0,00	50.000-	50.000-
	44410210 Schadensersatz -Dez 3 Rest	0,00	50.000-	50.000-
	44410220 Schadensersatz -sonstige	0,00	500-	0
	44410300 Künstlersozialabgabe	0,00	4.000-	13.650-
	44420000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	47.600-	48.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	104.500-	158.500-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	5.260.000-	7.926.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	8.462.300-	7.670.050-
	44551000 Straßenentwässerungsanteil an Eigenbetri	0,00	0	1.015.000-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	180.000-	180.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	21.900-	16.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	144.200-	85.300-
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	0,00	150.000-	100.000-
	44850000 Kleindifferenzen	0,00	250-	0
	44980000 Deckungsreserve	0,00	3.400.000-	100.000-
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	760.000	770.000
	44999998 Pauschaler Mehraufwand -Corona	0,00	1.000.000-	750.000-
	44999999 Pauschaler Minderaufwand -Corona	0,00	2.000.000	1.500.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	142.834.850-	145.850.050-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51,13	3.647.600-	3.984.900-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	51,13	3.647.600-	3.984.900-

Gesamtfinanzhaushalt
der
Stadt Lahr/Schwarzwald
für das
Haushaltsjahr 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	68.248.150	68.491.000	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	85.500	86.000	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	8.100.000	8.000.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	36.000.000	33.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	20.345.000	19.925.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	5.300.000	5.640.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	1.700.000	1.600.000	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	180.000	190.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	2.650	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	1.535.000	1.550.000	0
		60999999 Pauschaler Minderertrag -Corona	0,00	5.000.000-	1.500.000-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.668.500	46.740.150	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	32.055.000	29.575.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	430.000	435.000	0
		61319999 Corona-Soforthilfe vom Land	0,00	1.000.000	750.000	0
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	937.000	418.550	0
		61400010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	0	995.400	0
		61400200 DigitalPakt -Administration	0,00	0	100.000	0
		61400300 Förderung vom Bund -KInvFG II	0,00	40.000	34.000	0
		61400400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	129.200	0
		61400500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	188.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	4.807.100	4.800.100	0
		61410100 Zuweisungen vom Land -Kigaförderung	0,00	3.511.900	3.958.200	0
		61410200 Förderung vom Land -Schulsan.fonds	0,00	0	59.800	0
		61410300 Zuweisungen vom Land -Kleinkindbetreuung	0,00	3.910.700	4.142.100	0
		61410400 Zuweisungen vom Land -Leitungszeit	0,00	534.000	606.500	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	390.300	512.300	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	1.500	1.500	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	8.500	3.000	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	42.500	31.500	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.501.650	6.480.850	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.227.850	1.433.150	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.059.500	2.774.200	0
		63210100 Betreuungsgebühren Ü3	0,00	1.020.500	1.011.000	0
		63211000 Bestattungsgebühren	0,00	380.000	399.000	0
		63212000 Grabstättengebühren	0,00	550.000	577.500	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	263.800	286.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.495.650	4.211.600	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	2.197.700	1.917.400	0
		64110100 Dachverpachtung regenerative Energien	0,00	8.500	7.250	0
		64111000 Erträge aus Pachten	0,00	580.000	612.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	699.800	697.800	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	353.600	330.850	0
		64610100 Erträge aus Verpflegung	0,00	586.500	573.000	0
		64610110 Verpflegungserträge Kinder U3	0,00	67.900	71.950	0
		64610200 Erträge aus Stromeinspeisung	0,00	1.650	1.350	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.087.950	8.881.950	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	451.900	390.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	156.200	194.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	570.350	614.800	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	3.315.450	6.162.850	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	62.000	80.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	915.500	881.500	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	3.200	2.700	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	65.800	105.300	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	547.550	450.800	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.460.300	982.900	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	769.700	794.050	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	150.000	150.000	0
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	518.600	18.000	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	22.000	20.850	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	3.225.050	4.526.700	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	1.635.000	2.501.200	0
		65610000 Bußgelder	0,00	1.308.000	1.656.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	282.050	359.500	0
		65620100 Nebenforderungen aus der Vollstreckung	0,00	0	10.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	137.687.250	140.315.150	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	37.051.300-	39.546.700-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	195.800-	0	0
		70111000 Beamte - Bezüge einschl. Zulagen	0,00	4.022.500-	3.934.900-	0
		70112000 Beamte - Einmalzahlungen	0,00	45.000-	45.000-	0
		70121000 Beschäftigte - Gehälter und Zulagen	0,00	21.956.300-	23.712.700-	0
		70122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmalzahlungen	0,00	355.000-	377.000-	0
		70123000 Jahressonderzahlungen	0,00	1.328.700-	1.442.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.971.400-	2.180.200-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	2.053.200-	2.274.200-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	4.912.800-	5.329.900-	0
		70411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	0,00	205.800-	247.600-	0
		70412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	4.800-	2.900-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	750.000-	267.000-	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	750.000-	267.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.861.250-	20.514.550-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	4.645.900-	3.476.650-	0
		72110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogramm	0,00	515.400-	0	0
		72110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	0,00	0	198.100-	0
		72110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.gesetz II	0,00	243.600-	100.700-	0
		72110400 Unterhaltung Feuerwehr	0,00	8.600-	8.100-	0
		72111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	551.200-	0
		72111400 GU-Wartungen Feuerwehr	0,00	11.400-	12.400-	0
		72112000 Unterhaltung baul. Anlagen Abt. 602	0,00	330.000-	66.500-	0
		72113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	87.800-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	1.442.500-	1.185.000-	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72121000 Besondere Unterhaltungsmaßnahmen 605	0,00	30.000-	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	221.350-	181.000-	0
	72211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	114.000-	114.000-	0
	72212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	0,00	6.000-	11.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.056.200-	626.500-	0
	72221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	451.500-	48.000-	0
	72221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	0	1.244.500-	0
	72221200 DigitalPakt -Administration	0,00	0	100.000-	0
	72221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	129.200-	0
	72221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	188.000-	0
	72222000 Erwerb GWG Feuerwehr	0,00	17.000-	13.500-	0
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	1.947.000-	2.324.300-	0
	72320000 Leasing	0,00	34.250-	69.800-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	3.960.500-	3.791.450-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	206.950-	189.250-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	516.500-	240.500-	0
	72610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	33.900-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	2.941.750-	2.323.950-	0
	72710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	81.750-	72.050-	0
	72710100 Schulveranstaltungen	0,00	22.350-	11.100-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	823.900-	819.100-	0
	72720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	20.000-	20.000-	0
	72720200 EDV-Aufwand einzelner Facheinheiten	0,00	60.000-	249.800-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	359.000-	338.400-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	238.450-	318.300-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	724.100-	575.750-	0
	72910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	831.300-	794.750-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	619.000-	430.000-	0
	75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u.dergl.	0,00	10.000-	10.000-	0
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	40.000-	40.000-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	400.000-	280.000-	0
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0,00	97.000-	7.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	72.000-	93.000-	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	53.161.950-	56.257.100-	0
		73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	50-	50-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	330.000-	290.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	11.940.900-	14.087.150-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	3.230.000-	2.960.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	16.775.000-	16.990.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	20.870.000-	21.910.000-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	16.000-	19.900-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	21.861.050-	20.921.200-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	182.000-	174.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	2.037.000-	1.917.800-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	5.000-	3.200-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.123.150-	841.950-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.873.750-	1.560.150-	0
		74310100 Bewirtung	0,00	115.600-	122.100-	0
		74410000 Versicherungen	0,00	172.250-	177.500-	0
		74410100 Schülerunfallversicherung	0,00	237.050-	231.000-	0
		74410200 Schadensersatz	0,00	50.000-	50.000-	0
		74410210 Schadensersatz -Dez 3 Rest	0,00	50.000-	50.000-	0
		74410220 Schadensersatz -sonstige	0,00	500-	0	0
		74410300 Künstlersozialabgabe	0,00	4.000-	13.650-	0
		74420000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	47.600-	48.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	104.500-	158.500-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	5.260.000-	7.926.000-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	8.462.300-	7.670.050-	0
		74551000 Straßenentwässerungsanteil an Eigenbetrieb	0,00	0	1.015.000-	0
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	180.000-	180.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	21.900-	16.500-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	144.200-	85.300-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	150.000-	100.000-	0
		74850000 Kleindifferenzen	0,00	250-	0	0
		74980000 Deckungsreserve	0,00	3.400.000-	100.000-	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	760.000	770.000	0
		74999998 Pauschaler Mehraufwand -Corona	0,00	1.000.000-	750.000-	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74999999 Pauschaler Minderaufwand -Corona	0,00	2.000.000	1.500.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	135.304.550-	137.936.550-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	2.382.700	2.378.600	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.261.800	6.535.400	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	1.939.500	2.109.800	0
		68100100 Investitionszu. vom Bund -Klimaschutz Plus	0,00	0	1.439.600	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	4.056.600	2.911.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	125.800	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	139.900	75.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	400.000	40.000	0
		68910000 Beiträge	0,00	400.000	40.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	412.500	300.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	400.000	300.000	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	12.500	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	6.785.200	1.300	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	6.785.200	1.300	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.859.500	6.876.700	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.010.000-	1.092.800-	4.487.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	5.010.000-	1.092.800-	4.487.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.079.200-	14.146.800-	14.423.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	18.449.300-	9.709.800-	10.848.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.756.900-	3.015.000-	1.910.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	3.146.000-	1.412.000-	1.665.000-
		78740000 Auszahlung für sonstige Maßnahmen	0,00	1.727.000-	10.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	321.350-	303.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	321.350-	303.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	600.200-	600.000-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	600.200-	600.000-	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.883.550-	1.419.900-	0
		78100000 Investitionszu.an Bund	0,00	16.650-	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	759.600-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	5.107.300-	1.419.900-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	427.900-	522.000-	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	427.900-	522.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.322.200-	18.084.500-	18.910.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	30.462.700-	11.207.800-	18.910.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	28.080.000-	8.829.200-	18.910.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	17.400.000	10.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.500.000-	2.300.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	12.900.000	7.700.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	15.180.000-	1.129.200-	18.910.000-

Haushaltsquerschnitt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR										Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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		
11	1.489.500	2.044.100	12.848.600-	3.742.300-	148.100-	2.268.400-	563.400	1.400-	0	14.911.800-	
12	1.787.050	1.000	4.303.400-	1.891.950-	83.850-	934.450-	105.850	0	0	5.319.750-	
1260	506.200	0	829.700-	393.550-	10.000-	247.900-	46.000	0	0	928.950-	
21	5.775.850	0	1.975.900-	6.409.900-	201.000-	2.248.700-	199.850	416.450-	0	5.276.250-	
25	270.950	0	784.200-	581.400-	6.000-	1.126.550-	6.700	6.700-	0	2.227.200-	
26	1.125.000	0	1.112.200-	139.250-	37.200-	364.950-	74.000	117.050-	0	571.650-	
27	1.781.200	0	1.627.600-	418.100-	0	752.900-	211.200	347.100-	0	1.153.300-	
28	203.300	0	377.600-	494.000-	18.150-	64.650-	16.900	16.900-	0	751.100-	
31	339.800	0	685.900-	141.000-	160.700-	811.000-	0	13.800-	0	1.472.600-	
36	11.840.900	0	11.161.600-	2.491.400-	13.240.550-	397.500-	488.500	835.800-	0	15.797.450-	
3630	13.000	0	339.100-	40.700-	92.500-	28.700-	0	0	0	488.000-	
3650	11.156.400	0	9.059.100-	2.138.250-	11.982.050-	194.500-	487.100	835.800-	0	12.566.200-	
41	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	5.000-	
42	166.100	637.700	312.700-	871.400-	308.500-	1.196.300-	734.300	919.350-	0	2.070.150-	
4240	0	637.700	7.700-	119.050-	69.000-	82.000-	0	0	0	359.950	

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR										Nettressourcenbedarf /überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	1 Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (Kogr 31, 33, 34)	2 Sonstige Erträge (Kogr 30, 32, 35-37, 50)	3 Personalaufwendungen (Kogr 40, 41)	4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kogr 42)	5 Transferaufwendungen (Kogr 43)	6 Sonstige Aufwendungen (Kogr 44 – 47, 51)	7 Erträge aus internen Leistungen (Kogr 38)	8 Aufwendungen für internen Leistungen (Kogr 48)	9 Kalkulatorische Kosten	10	
4241 Sportstätten	76.100	0	220.200-	695.950-	0	434.100-	734.300	4.700-	0	544.550-	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	2.146.900	0	1.848.500-	175.000-	0	4.167.800-	0	3.650-	0	4.048.050-	
52 Bauen und Wohnen	825.550	44.200	799.600-	82.300-	65.000-	33.400-	0	0	0	110.550-	
53 Ver- und Entsorgung	15.000	2.632.600	0	13.000-	50-	21.000-	0	0	0	2.613.550	
5330 Wasserversorgung	0	1.080.000	0	0	0	10.000-	0	0	0	1.070.000	
5370 Abfallwirtschaft	7.500	0	0	5.500-	0	1.000-	0	0	0	1.000	
5380 Abwasserbeseitigung	7.500	131.400	0	7.500-	50-	0	0	0	0	131.350	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	959.200	0	685.500-	1.810.100-	0	3.419.000-	0	0	0	4.955.400-	
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	110.000	0	0	80.000-	0	136.000-	0	0	0	106.000-	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.766.800	0	427.900-	281.200-	100.000-	3.656.700-	2.900	69.150-	0	2.765.250-	
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	998.300	0	24.200-	132.750-	0	734.250-	0	69.150-	0	37.950	
56 Umweltschutz	59.950	0	166.900-	95.500-	0	55.450-	0	0	0	257.900-	
57 Wirtschaft und Tourismus	6.551.500	0	709.100-	874.200-	23.000-	8.738.450-	397.150	53.400-	0	3.449.500-	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	30.760.000	68.641.000	0	0	41.860.000-	1.008.000	0	0	0	58.549.000	
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	30.760.000	69.991.000	0	0	41.860.000-	0	0	0	0	58.891.000	
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.350.000-	0	0	0	1.008.000	0	0	0	342.000-	
PROD Summe	67.864.550	74.000.600	39.827.200-	20.514.550-	56.257.100-	29.251.200-	2.800.750	2.800.750-	0	3.984.900-	

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11	15.103.800-	300.000	1.487.800-	16.291.600-	0	0	16.291.600-	0	16.291.600-	0	0	16.291.600-	0	0	0	0
12	5.177.100-	287.000	2.536.000-	7.426.100-	0	0	7.426.100-	0	7.426.100-	0	0	7.426.100-	0	0	3.330.000-	0
1260	961.450-	280.000	2.478.000-	3.159.450-	0	0	3.159.450-	0	3.159.450-	0	0	3.159.450-	0	0	3.330.000-	0
21	3.779.650-	3.964.400	6.065.300-	5.880.550-	0	0	5.880.550-	0	5.880.550-	0	0	5.880.550-	0	0	8.698.000-	0
25	1.862.200-	60.000	115.000-	1.917.200-	0	0	1.917.200-	0	1.917.200-	0	0	1.917.200-	0	0	50.000-	0
26	528.600-	0	17.000-	545.600-	0	0	545.600-	0	545.600-	0	0	545.600-	0	0	0	0
27	1.017.400-	0	17.000-	1.034.400-	0	0	1.034.400-	0	1.034.400-	0	0	1.034.400-	0	0	0	0
28	751.100-	0	0	751.100-	0	0	751.100-	0	751.100-	0	0	751.100-	0	0	0	0
31	798.800-	0	0	798.800-	0	0	798.800-	0	798.800-	0	0	798.800-	0	0	0	0
36	15.450.150-	120.000	1.143.500-	16.473.650-	0	0	16.473.650-	0	16.473.650-	0	0	16.473.650-	0	0	0	0
41	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0	0
42	1.300.100-	195.000	727.000-	1.832.100-	0	0	1.832.100-	0	1.832.100-	0	0	1.832.100-	0	0	0	0
4240	359.950	0	120.000-	239.950	0	0	239.950	0	239.950	0	0	239.950	0	0	0	0
4241	1.274.150-	195.000	607.000-	1.686.150-	0	0	1.686.150-	0	1.686.150-	0	0	1.686.150-	0	0	0	0
51	1.714.400-	888.000	1.386.900-	2.213.300-	0	0	2.213.300-	0	2.213.300-	0	0	2.213.300-	0	0	160.000-	0
52	110.550-	0	877.000-	987.550-	0	0	987.550-	0	987.550-	0	0	987.550-	0	0	4.487.000-	0
53	2.613.550	150.000	318.000-	2.445.550	0	0	2.445.550	0	2.445.550	0	0	2.445.550	0	0	0	0
5330	1.070.000	0	18.000-	1.052.000	0	0	1.052.000	0	1.052.000	0	0	1.052.000	0	0	0	0
5370	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
5380	131.350	0	0	131.350	0	0	131.350	0	131.350	0	0	131.350	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss (-)bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss (-)bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
54	4.955.400-	896.000	2.765.000-	6.824.400-	0	0	6.824.400-	1.910.000-
5470	106.000-	400.000	610.000-	316.000-	0	0	316.000-	0
55	2.699.000-	0	525.000-	3.224.000-	0	0	3.224.000-	275.000-
5530	107.100	0	255.000-	147.900-	0	0	147.900-	275.000-
56	257.900-	0	0	257.900-	0	0	257.900-	0
57	3.268.250-	15.000	104.000-	3.357.250-	0	0	3.357.250-	0
61	58.549.000	1.300	0	58.550.300	10.000.000	2.300.000-	66.250.300	0
6110	58.891.000	0	0	58.891.000	0	0	58.891.000	0
6120	342.000-	1.300	0	340.700-	10.000.000	2.300.000-	7.359.300	0
PROD	2.378.600	6.876.700	18.084.500-	8.829.200-	10.000.000	2.300.000-	1.129.200-	18.910.000-

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 Mietersheim
1199.06	Ortsverwaltung Reichenbach
1199.07	Ortsverwaltung Sulz

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.650	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	2.650	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	37.500	16.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	72.850	38.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	735.600	730.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	656.850	674.450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	24.600	24.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.582.050	2.019.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.115.100	3.533.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.832.600-	12.581.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	750.000-	267.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.258.550-	3.742.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.169.800-	726.150-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	75.650-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	11.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	53.800-	48.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	374.350-	188.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	694.700-	740.350-
		42320000 Leasing	0,00	27.100-	65.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	532.150-	501.550-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	43.100-	36.650-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	245.400-	215.200-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	304.950-	126.900-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	81.750-	72.050-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	509.200-	556.700-
		42720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	20.000-	20.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	21.250-	176.300-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	171.000-	174.250-
15	- Abschreibungen	0,00	313.000-	400.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	18.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	60.300-	148.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.011.050-	1.850.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.225.500-	19.007.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.110.400-	15.473.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	494.800	563.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	494.800	562.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.615.600-	14.911.800-

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
- Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales

11.10.03:

- Oberbürgermeister
- Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales
- 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.500	27.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	47.500	77.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	864.400-	919.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.700-	54.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	400-
		42320000 Leasing	0,00	0	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	2.650-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	6.000-	6.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	34.000-	31.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	313.000-	400.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	473.300-	444.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.702.400-	1.817.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.654.900-	1.740.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.250	6.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.250	6.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.648.650-	1.733.800-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

- 14 11105003 Im Nachgang zur Gemeinderatsklausur 2020 sollen nun zum Auftakt der Umsetzung des erarbeiteten Aktionsprogramms „Vision Lahr 2030“ eine Follow-Up-Veranstaltung sowie Fachkonferenzen durchgeführt werden.
- 18 11105003 Die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und sachverständige Einwohner wurden aufgrund der vom Gemeinderat am 27.01.2020 beschlossenen Änderungssatzung 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 Ratsarbeit
- 11115001 Geschäftsführung Jugendgemeinderat
- 11115100 Geschäftsführung OR Hugsweiler
- 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 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Org. u. Dok. komm. Willensbildung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	244.600-	177.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400-	18.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.900-	14.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.800-	60.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	291.800-	256.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	291.800-	256.700-
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	291.800-	256.700-

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
14	11115000	Bei der Kostenart 42710000 ist u.a. ein Ansatz für die Ausarbeitung eines Vorlagenmanagements veranschlagt.
18	11115000 - 11115700	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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	72.900	72.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	72.900	72.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	294.400-	304.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.850-	30.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	28.000-	29.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.750-	37.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	342.000-	372.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	269.100-	299.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.100	1.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100	1.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	268.000-	298.100-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	102.300	102.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	102.300	102.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	390.000-	392.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.550-	1.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.700-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	850-	850-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	403.050-	399.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300.750-	296.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.450	15.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.450	15.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	285.300-	281.400-

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 Ehrenamtswochenende
- 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
- 11145081 Inklusion in Kindertageseinrichtungen
- 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

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	650	550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.650	26.550
12	-	Personalaufwendungen	0,00	491.700-	493.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	328.150-	147.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.250-	850-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	250-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.100-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	800-	7.600-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	6.000-	4.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	192.850-	38.100-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	81.750-	72.050-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	44.000-	21.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	24.000-	113.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	263.600-	238.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.107.450-	992.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.080.800-	965.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.080.800-	967.050-

Lfd. Nr.

18

Kostenstelle

mehrere

Erläuterungstext

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.150	1.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	104.700-	98.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	158.100-	106.650-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	49.350-	19.600-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	81.750-	72.050-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	27.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	23.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	177.950-	152.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	463.750-	367.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	462.600-	366.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	462.600-	368.000-

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
14	11145100 - 11145700	Hier sind u.a. die Strukturverbesserungsmittel der Ortsteile veranschlagt. Eine detaillierte Zusammenfassung findet sich als gesonderte Anlage im gedruckten Haushaltsplan.
14 + 18	11145000	Mittel stehen u.a. für Empfänge, Ehrungen, Präsente und Tagungen zur Verfügung.

THH1
11
1114
11145020

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	119.100-	120.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	700-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900-	12.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	124.700-	137.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	124.700-	137.300-
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	124.700-	137.300-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	0
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	100-	0

THH1
11
1114
11145055

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Städtepartnerschaften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	65.000-	36.000-
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	65.000-	36.000-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.000-	21.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	1.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.000-	23.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.000-	23.200-
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	26.000-	23.200-

THH1
11
1114
11145071

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Lahrer Stadtgulden

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	125.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.000-	125.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	125.000-	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	125.000-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	71.200	71.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	81.200	71.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	723.100-	791.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	591.700-	552.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	21.500-	21.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	177.500-	140.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	27.500-	29.500-
		42320000 Leasing	0,00	22.000-	24.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	333.200-	328.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	234.700-	115.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.549.500-	1.459.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.468.300-	1.388.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	115.300	115.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	115.300	115.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.353.000-	1.272.800-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**
11205000 **Organisation**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.750	62.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	62.750	62.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	211.200-	206.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.500-	56.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	283.700-	270.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	220.950-	207.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	91.300	91.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	91.300	91.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	129.650-	116.150-

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
18	11205000	Mittel für die externe Begleitung zur Organisations-/ Verwaltungsentwicklung

THH1
11
1120
11205001

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV
EDV

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.450	8.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.450	8.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	511.900-	585.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	581.700-	544.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	21.500-	21.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	177.500-	140.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	27.500-	29.500-
		42320000 Leasing	0,00	22.000-	24.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	333.200-	328.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	172.200-	59.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.265.800-	1.189.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.247.350-	1.180.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.000	24.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.000	24.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.223.350-	1.156.650-

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

14 11205001 Unter der Kostenart 42220000 sind auch Mittel für Digitalisierungsprojekte im stadtgeschichtlichen Museum veranschlagt.

18 11205001 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 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 Auszubildendenverhältnisse
- 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.500	16.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.750	74.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	84.250	91.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.813.700-	3.004.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	750.000-	267.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	371.000-	374.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	19.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	225.000-	189.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	8.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	46.000-	48.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	85.000-	110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	157.900-	155.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.092.600-	3.801.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.008.350-	3.709.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	91.300	91.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	91.300	91.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.917.050-	3.618.550-

THH1
11
1121
1121.01

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen
Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.500	16.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.750	74.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	84.250	91.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.159.200-	1.308.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	371.000-	374.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	19.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	225.000-	189.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	8.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	46.000-	48.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	85.000-	110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	157.900-	155.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.688.100-	1.837.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.603.850-	1.746.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	91.300	91.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	91.300	91.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.512.550-	1.654.950-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.654.500-	1.696.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	750.000-	267.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.404.500-	1.963.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.404.500-	1.963.600-
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	2.404.500-	1.963.600-

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

12

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-, Körperschaftsteuer)
- 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 irrümlicher 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	118.100	118.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.050	160.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	145.450	278.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.397.600-	1.447.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.000-	234.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.500-	5.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	300-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	700-	1.150-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	64.000-	63.700-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	163.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	36.300-	26.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	146.300-	96.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.649.200-	1.822.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.503.750-	1.543.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	199.300	199.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	199.300	199.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.304.450-	1.344.450-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

- 14 11225000 Unter der Kostenart 42720200 sind u.a. die lfd. Aufwendungen für den zum 01.01.2020 eingeführten elektronischen Rechnungseingangsworkflow sowie für die Anschaffung einer Fakturierungssoftware enthalten.
- 14 11225010 Unter der Kostenart 42720200 sind auch Mittel für das ePayment veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

18 11225000 u.a. sind hier Mittel für die GPA-Prüfung der Bauausgaben (2015-2020)
sowie die der allgemeinen Finanzprüfung (2013-2018) veranschlagt.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	11.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.100	12.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	343.700-	293.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	160.800-	287.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	506.000-	582.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	502.900-	569.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50	50
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50	50
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	502.850-	569.350-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

- 18 11235000 Wie in den Vorjahren wird in Einzelfällen externer rechtlicher Sachverstand hinzugezogen.
- 18 11235010 Unter dieser Position erfolgt zunächst eine zentrale Veranschlagung z.B. für Haftpflicht-, Elektronik- und Sachversicherungen. Die Aufteilung auf die einzelnen Kostenstellen erfolgt erst zum Jahresende.

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:

- Pfllegliche 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 Kleinfeldelweg
- 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
- 11243920 Altbau Theodor-Heuss-Schule
- 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.500	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	237.850	192.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.950	41.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	291.300	240.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.585.600-	2.940.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.533.600-	2.034.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.168.550-	715.300-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	75.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	11.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	21.500-	20.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	180.000-	15.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	573.500-	624.000-
		42320000 Leasing	0,00	2.500-	4.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	490.050-	462.050-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	23.500-	24.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	29.000-	33.000-
		42720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.500-	111.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.234.700-	5.087.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.943.400-	4.846.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	59.800	128.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.800	128.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.883.600-	4.718.400-

THH1
11
1124
1124.01

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.950	41.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	41.950	41.950
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.695.800-	1.872.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.000-	181.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	30.000-	15.000-
		42320000 Leasing	0,00	2.500-	4.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	30.000-	35.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	23.500-	24.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	29.000-	33.000-
		42720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.000-	59.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.936.800-	2.113.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.894.850-	2.071.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	59.800	59.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.800	59.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.835.050-	2.011.350-

THH1
11
1124
1124.02

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Tech. Immo.management
Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.500	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	237.850	192.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	249.350	198.550
12	-	Personalaufwendungen	0,00	889.800-	1.044.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.353.600-	1.838.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.168.550-	711.050-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	74.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	9.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	150.000-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	573.500-	624.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	460.050-	419.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.500-	52.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.297.900-	2.935.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.048.550-	2.737.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	13.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.048.550-	2.723.350-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	24.600	24.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.600	24.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.600	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	24.600	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 arbeits-sicherheitsrelevanter 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
- 11265005 Zentrale (Haus-)Dienste
- 11267001 LR-LR 1

THH1
 11
 1126

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300.000	1.650.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.430.100	1.750.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	732.800-	791.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	171.700-	200.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.700-	4.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.750-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	69.500-	56.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	27.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	6.600-	6.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	7.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	5.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	75.000-	42.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	45.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	1.250-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	158.950-	132.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.063.450-	1.123.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	366.650	626.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.250	6.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.250	6.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	372.900	632.450

THH1
11
1126
11265004

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen
Bußgeldstelle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300.000	1.650.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.350.000	1.670.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	352.400-	336.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.350-	152.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	63.000-	50.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	21.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	6.600-	6.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	23.000-	22.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	45.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	1.250-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	136.400-	78.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	585.150-	567.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	764.850	1.102.700
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	764.850	1.102.700

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
- Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales

Kostenstellen

- 11305001 Pressearbeit
- 11305002 Internetangebot
- 11305003 Stadtmarketing

THH1
 11
 1130

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	402.900-	453.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.000-	24.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	20.000-	11.250-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	20.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.700-	13.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	458.600-	500.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	458.600-	500.650-
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	458.600-	500.650-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	244.900-	294.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	10.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	20.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.700-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	270.600-	308.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	270.600-	308.400-
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	270.600-	308.400-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	158.000-	159.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000-	14.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	20.000-	11.250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	188.000-	192.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	188.000-	192.250-
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	188.000-	192.250-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

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
 Abgabenwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	255.000	209.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	255.050	209.550
12	-	Personalaufwendungen	0,00	242.700-	242.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	850-	850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	153.250-	102.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	396.800-	345.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	141.750-	136.350-
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	141.750-	136.350-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.650	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	2.650	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	479.000	517.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.050	49.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	550.700	576.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	305.400-	327.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.550-	67.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	22.550-	22.000-
		42320000 Leasing	0,00	2.600-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	29.000-	28.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.900-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	2.000-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.000-	52.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	427.950-	447.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	122.750	128.750
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	122.750	128.750

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	59.500-	58.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.550-	12.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.500-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	400-	400-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	7.650-	7.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.950-	51.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	122.000-	122.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	117.000-	118.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.100	57.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.100	57.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	59.900-	61.400-

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

14 11145100 Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.200	8.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.500	8.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	59.500-	62.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.400-	16.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.600-	1.600-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	10.300-	10.450-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.700-	79.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	158.100-	160.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	149.600-	152.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.350	54.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.900-	24.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.450	29.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	120.150-	122.700-

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

14 11145200 Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	61.700-	63.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.800-	10.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.900-	1.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	800-	800-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	7.800-	7.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.300-	43.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	117.800-	116.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	114.300-	113.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	62.250	62.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.700-	8.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.550	53.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	60.750-	59.850-

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

14 11145300 Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	53.800-	45.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.800-	11.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	600-	300-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	10.700-	10.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.600-	36.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	103.200-	93.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	103.200-	93.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.450	1.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.450	1.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	101.750-	91.900-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

14 11145400 Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

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

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.100	6.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.200	6.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	49.900-	53.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.800-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.300-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	650-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	10.200-	10.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.300-	39.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	104.000-	105.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	93.800-	99.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.550	1.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.550	1.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	92.250-	97.950-

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

14 11145500 Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

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

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.400	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.650	8.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	95.400-	101.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.400-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.050-	850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.150-	1.950-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	16.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.850-	53.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	179.650-	163.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	171.000-	155.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.000	50.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.000	50.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	121.000-	105.600-

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

14 11145600 Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	21.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.400	15.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	38.400	36.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	94.400-	94.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.600-	42.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.300-	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	18.500-	17.100-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	19.100-	19.250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.650-	70.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	223.650-	207.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	185.250-	171.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	206.750	206.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	206.750	205.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.500	33.900

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

14 11145700 Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.112.100	3.503.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.912.500-	18.607.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.800.400-	15.103.800-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	400.000	300.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	300.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.950.000-	765.800-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	460.300-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	64.000-	140.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	200-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	75.000-	75.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	215.000-	507.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.764.500-	1.487.800-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.364.500-	1.187.800-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	21.164.900-	16.291.600-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
11200100010: Erwerb Anlagev. EDV Gesamtverwaltung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	44.000-	125.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	1.172.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	215.000-	507.000-	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.341.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	259.000-	632.000-	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.341.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	259.000-	632.000-	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.341.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	259.000-	632.000-	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

Erläuterungen:

Die Mittel sind für die Anschaffungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen im Bereich der EDV der Gesamtverwaltung vorgesehen. Diese entfallen u.a. auf:
 Neues Dokumentenmanagementsystem (DMS) für die eAkte, WLAN-Ausbau Kitas, Schlachthof und Verwaltungsareal, Digitale Baugenehmigung, Stadt-App, Dienstleistungsterminal Kulturamt oder Glasfasererweiterung Kulturamt und Stiftsschaffneigegebäude

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Tech. Immo.management

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024							
		EUR	1										EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR
11240010000: Rathaus 1 -festinstallierte Möblierung																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.300-	0	0	0	0,00	34.300-	0	0	0	0	0							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.300-	0	0	0	0,00	34.300-	0	0	0	0	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.300-	0	0	0	0,00	34.300-	0	0	0	0	0							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	34.300-	0	0	0	0,00	34.300-	0	0	0	0	0							

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111240010001: 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	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
111240010002: 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	22.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	22.000-	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111240010003: Rathaus Südfügel -Planung Erweiterung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111240010004: 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	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111240010005: 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	55.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111240010006: Nestler Carrée -Möbel + Ausgleichsboden											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11124010003: 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	60.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Hausdienst

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111240100008: 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	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111330110002: 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	235.000-	0	0	0,00	100.000-	60.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000-	0	0	0,00	100.000-	60.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	235.000-	0	0	0,00	100.000-	60.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	235.000-	0	0	0,00	100.000-	60.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111330110004: 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	600.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	200.000-	200.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	200.000-	200.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	200.000-	200.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	200.000-	200.000-

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11133040000: Kinderzuschuss Grundstücke											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	240.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz		VE 2021	Planung		Planung 2024											
		EUR	1				EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
11133070000: Verkaufserlöse aus Grundvermögen																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	EUR	3.100.000	EUR	0	0,00	EUR	400.000	EUR	0	0,00	EUR	300.000	EUR	0	800.000	EUR	800.000	EUR	0	800.000	EUR	800.000
6	= Summe Einzahlungen	EUR	3.100.000	EUR	0	0,00	EUR	400.000	EUR	0	0,00	EUR	300.000	EUR	0	800.000	EUR	800.000	EUR	0	800.000	EUR	800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	0	EUR	0	0,00	EUR	0	EUR	0	0,00	EUR	0	EUR	0	0	EUR	0	EUR	0	0	EUR	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	EUR	3.100.000	EUR	0	0,00	EUR	400.000	EUR	0	0,00	EUR	300.000	EUR	0	800.000	EUR	800.000	EUR	0	800.000	EUR	800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	EUR	0	EUR	0	0,00	EUR	0	EUR	0	0,00	EUR	0	EUR	0	0	EUR	0	EUR	0	0	EUR	0

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	35.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	964.150	1.048.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.800	6.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	585.650	657.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.610.100	1.788.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.805.400-	4.303.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.992.200-	1.891.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	244.150-	185.250-
		42110400 Unterhaltung Feuerwehr	0,00	8.600-	8.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	21.500-
		42111400 GU-Wartungen Feuerwehr	0,00	11.400-	12.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	4.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	16.900-	17.750-
		42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	0,00	6.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	129.700-	65.400-
		42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	0,00	17.000-	13.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	472.800-	507.050-
		42320000 Leasing	0,00	5.000-	4.800-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	400.500-	496.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	125.100-	116.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	30.600-	3.500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	32.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	179.200-	101.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	213.000-	161.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	3.750-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	0,00	1.500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	125.500-	127.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	196.500-	270.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	85.000-	83.850-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	659.950-	664.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.739.050-	7.213.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.128.950-	5.425.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	127.850	105.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	127.850	105.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.001.100-	5.319.750-

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.500	85.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	75.000-	182.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.750-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.750-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	196.500-	270.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	95.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	279.250-	552.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	228.750-	467.000-
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	228.750-	467.000-

THH2
12
1210
1210.01

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.500	85.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	43.000-	140.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	196.500-	270.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	92.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	240.500-	506.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	190.000-	421.800-
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	190.000-	421.800-

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
18	12105000	Es stehen Mittel für die Landtagswahlen im März und für die Bundestagswahlen im September zur Verfügung.

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**
1210.02 **Statistiken & Zensus 2022**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.000-	41.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	750-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.750-	45.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	38.750-	45.200-
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	38.750-	45.200-

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
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 Laahr 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	533.000	533.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	89.500	93.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	623.800	627.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	871.900-	1.271.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.211.200-	1.256.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	209.500-	166.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	18.100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	4.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	35.300-	16.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	472.300-	505.300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	338.500-	449.650-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	19.600-	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.500-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	80.000-	20.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	2.500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	48.000-	64.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	75.000-	73.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	108.300-	53.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.266.400-	2.656.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.642.600-	2.028.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.600	8.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.600	8.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.634.000-	2.019.600-

Haushaltsplan 2021

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
5	12205006	U.a. Sondernutzungsgebühren für die Nutzung von öffentlichem Straßenraum
18	12205000	Zuschuss an den Tierschutzverein auf Basis des geschlossenen Fundtiervertrages
--	mehrere	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,...)
--	12205007	Mittel für den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) und den Gemeindevollzugsdienst (GVD)

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	166.100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.500-	14.800-
		42320000 Leasing	0,00	5.000-	4.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	16.500-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	187.600-	14.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	187.600-	14.800-
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	187.600-	14.800-

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 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 Aufenthaltsrechte 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
- 12225002 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	340.600	425.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.650	9.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	350.350	434.950
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.438.400-	1.549.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	139.000-	138.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.350-	4.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	17.700-	11.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	700-	700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	115.000-	122.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	1.250-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	257.300-	256.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.834.700-	1.944.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.484.350-	1.509.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	51.250	51.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.250	51.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.433.100-	1.457.850-

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 Erbansprüchen

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	90.000	89.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	45.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	140.000	134.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	308.100-	319.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.000-	79.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	17.000-	18.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	75.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.650-	7.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	410.750-	405.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	270.750-	271.700-
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	270.750-	271.700-

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	50
12	-	Personalaufwendungen	0,00	120.100-	122.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	122.400-	124.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	122.350-	124.850-
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	122.350-	124.850-

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, Gewerbeamt, 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 (luK)
- 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
- 12607032 LF Kats OG-BS 8005
- 12607033 VB und Einsatzführung LR-LR 2102
- 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.400	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	396.500	459.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	445.400	506.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	798.000-	829.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	419.400-	393.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	34.650-	18.850-
		42110400 Unterhaltung Feuerwehr	0,00	8.600-	8.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	3.400-
		42111400 GU-Wartungen Feuerwehr	0,00	11.400-	12.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	10.000-	11.900-
		42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	0,00	6.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	75.000-	35.300-
		42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	0,00	17.000-	13.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	750-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	61.500-	47.050-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	107.750-	105.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	10.000-	3.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	23.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	73.000-	96.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	0,00	1.500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	273.900-	247.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.501.300-	1.481.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.055.900-	974.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.000	46.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.000	46.000

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	987.900-	928.950-

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	27.800-	27.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.350-	4.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.700-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	850-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.500-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	136.650-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	136.650-	35.000-
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	136.650-	35.000-

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.599.600	1.753.050	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.512.250-	6.930.150-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.912.650-	5.177.100-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	287.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	12.500	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	287.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.200.450-	2.450.000-	3.330.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	49.400-	86.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.249.850-	2.536.000-	3.330.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.237.350-	2.249.000-	3.330.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	8.150.000-	7.426.100-	3.330.000-

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
112200100001: Erwerb Dienstwagen KOD																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	22.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	22.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	22.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	22.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	22.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für den Kauf der zwei bisher geleaste Dienstwagen

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
11222010000: Erwerb Anlagevermögen Bürgerservice																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neueinrichtung und Ausstattung des Bürgerbüros zur Verbesserung des Datenschutzes (Neuveranschlagung aus 2020)

THH2
12
1260
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11260000000: Neubau Feuerwache West -Hochbau											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.920.450-	0	0	0,00	3.130.450-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	690.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.920.450-	0	0	0,00	3.130.450-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	690.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.920.450-	0	0	0,00	3.130.450-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	690.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.920.450-	0	0	0,00	3.130.450-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	690.000-	0

Erläuterungen:

Ansatz und Verpflichtungsermächtigung für den Neubau der Feuerwache West
Die erwarteten Fördermittel sind bei der Auftragsnummer „112600050002“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112600030000: Neubau Feuerwache West -Außenanlage											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.320.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	1.180.000-	1.180.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	1.180.000-	1.180.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.320.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	1.180.000-	1.180.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.320.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	1.180.000-	1.180.000-	0	0

Erläuterungen:

Ansatz und Verpflichtungsermächtigung für den Beginn der Bauphase der Außenanlagen im Zuge des Neubaus der Feuerwache West.
Die erwarteten Fördermittel sind bei der Auftragsnummer „112600050002“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
112600030001: Neubau Feuerwache West -Ausgleichsmaßßn.																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	380.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	380.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	380.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	430.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	380.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

Ansatz und Verpflichtungsermächtigung für Ausgleichsmaßnahmen im Zuge des Neubaus der Feuerwache West.
Die erwarteten Fördermittel sind bei der Auftragsnummer „112600050002“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112600050000: Investitionszuwendungen für Feuerschutz											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	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	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwartete Fördermittel für die Anschaffung eines Wechselladerfahrzeuges (WLF) und eines Kleinsatzeinsatzfahrzeuges (KEF)

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112600050002: Förderung Neubau Feuerwache West											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0,00	0	260.000	0	450.000	415.000	375.000
6 =	Summe Einzahlungen	1.500.000	0	0	0,00	0	260.000	0	450.000	415.000	375.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0,00	0	260.000	0	450.000	415.000	375.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erste Rate der erwarteten Förderung für den Neubau bzw. Festbetragsförderung für das Gerätehaus mit acht Stellplätzen sowie für die Atemschutzübungsstrecke

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
112600100010: 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	49.400-	0	0	0,00	12.400-	7.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.400-	0	0	0,00	12.400-	7.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.400-	0	0	0,00	12.400-	7.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	49.400-	0	0	0,00	12.400-	7.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für allgemeine Beschaffungen für den Feuerschutz

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112600100020: 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	40.000-	0	0	0,00	19.000-	21.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	19.000-	21.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	19.000-	21.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	19.000-	21.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung eines pneumatischen Hebesatzes aufgrund einer Aussonderungsfrist in 2021

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
112800050000: Inv.zuw. Katastr.-/Bevölkerungssch.																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	7.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwartete Förderung für die Anschaffung eines Motorrettungsbootes

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
112800100000: Erw. Anlageverm. Katastro.-/Bev.-Schutz											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Mittel für den Erwerb eines Motorrettungsbootes (Mehrzweckboot oder Hochwasserrettungsboot)
(Neuveranschlagung aus 2020)
Erwartete Fördermittel sind bei der Auftragsnummer „112800050000“ veranschlagt.

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben

211001	Grundschulen
211002	Haupt- und Werkrealschulen
211004	Realschulen
211005	Schulverbund Grund-, Werkreal- und 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.839.100	4.999.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	456.900	410.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	54.800	30.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	423.500	334.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.779.300	5.775.850
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.996.600-	1.975.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.244.500-	6.409.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.703.450-	831.550-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	0,00	515.400-	0
		42110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	0,00	0	198.100-
		42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.gesetz	0,00	243.600-	100.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	228.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	60.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	35.650-	37.200-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	114.000-	114.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	353.150-	208.700-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	451.500-	17.500-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	0	1.244.500-
		42221200 DigitalPakt -Administration	0,00	0	100.000-
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	129.200-
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	188.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	90.800-	315.300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	1.603.400-	1.488.550-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.500-	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	170.500-	105.600-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	22.350-	11.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	323.900-	305.500-
		42750000 Lernmittel	0,00	229.300-	310.300-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	8.500-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	383.000-	401.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.652.400-	1.690.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	283.700-	201.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	648.050-	558.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.825.250-	10.835.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.045.950-	5.059.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	166.950	199.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	383.550-	416.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	216.600-	216.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.262.550-	5.276.250-

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 Schutterlindenbergr
- 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	111.000	149.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	456.900	410.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	35.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	109.100	75.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	712.000	658.850
12	-	Personalaufwendungen	0,00	747.700-	751.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.149.900-	2.299.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	541.200-	478.100-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	0,00	158.500-	0
		42110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	0,00	0	198.100-
		42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.geset	0,00	243.600-	100.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	98.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	41.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	15.050-	18.300-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	27.000-	27.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	121.650-	45.700-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	13.500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	73.300-	315.300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	630.900-	638.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	57.500-	57.250-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	4.200-	2.550-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100.300-	97.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	75.200-	96.300-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	85.500-	81.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.652.400-	1.690.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	210.400-	188.750-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.785.400-	4.930.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.073.400-	4.271.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	126.900	146.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.750-	102.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.150	43.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.041.250-	4.228.400-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS
211001.01 Eichrodschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.000	59.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	456.900	410.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	481.100	471.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	78.600-	44.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	295.000-	356.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	46.000-	44.300-
		42110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	0,00	0	198.100-
		42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.gesetz	0,00	140.600-	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	2.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.500-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	2.500-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	1.500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	78.000-	73.550-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	250-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	400-	250-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	10.000-	11.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	10.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.652.400-	1.690.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.950-	18.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.046.950-	2.109.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.565.850-	1.638.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.900	10.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.900	10.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.554.950-	1.627.750-

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

Schülerzahl 200 (Vorjahr: 190)

14 11243036 Maßnahmen im Rahmen des Schulsanierungsfonds

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS
211001.02 Geroldseckerschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	850	850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.350	5.350
12	-	Personalaufwendungen	0,00	56.100-	93.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	232.100-	262.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	24.600-	119.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	4.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	6.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	86.200-	6.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	1.500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	83.000-	85.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	600-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	18.700-	18.200-
		42750000 Lernmittel	0,00	10.000-	15.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.900-	21.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	311.100-	377.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	305.750-	372.100-
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	305.750-	372.100-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Schülerzahl 295 (Vorjahr: 275)

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
211001.03 Johann-Peter-Hebel-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	53.600-	52.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.500-	134.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	10.600-	93.500-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogramm	0,00	21.600-	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	1.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	2.000-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	1.500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	19.000-	16.600-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	400-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	7.900-	7.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	6.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.350-	15.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	145.450-	203.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	145.450-	203.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.850-	17.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.850-	17.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	163.300-	221.450-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Schülerzahl 151 (Vorjahr: 145)

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS
211001.04 Luisenschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	97.500-	94.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.550-	102.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	35.750-	27.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	4.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	2.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	3.000-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	5.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	1.500-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	32.500-	29.800-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	300-	250-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	13.000-	13.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	12.500-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.000-	25.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	229.050-	222.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	198.550-	222.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.900	19.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.900	19.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	187.650-	203.250-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Schülerzahl 276 (Vorjahr: 256)

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
211001.05 Schutterlindenbergschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	44.000	44.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	71.550	71.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	117.550	117.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	105.700-	121.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	392.950-	364.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	46.950-	26.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	14.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.500-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	11.000-	4.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	1.500-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	166.500-	136.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	52.500-	54.500-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	1.000-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	15.000-	15.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	10.000-	15.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	80.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.950-	38.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	541.600-	523.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	424.050-	406.650-
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	424.050-	395.700-

Haushaltsplan 2021

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

Schülerzahl: 285 (Vorjahr: 275)

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
211001.06 Schule Kippenheimweiler

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.000	34.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.700	35.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.700-	12.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	156.500-	146.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	12.000-	10.200-
		42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.gesetz	0,00	103.000-	100.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	150-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	41.500-	34.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100-	4.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	174.300-	164.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	155.600-	128.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.900-	24.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.900-	24.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	180.500-	153.250-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Die Schülerzahl findet sich bei der „Grundschule Langenwinkel“ unter der Nr. 211001.08.

14 11243208 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	34.900-	31.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.600-	25.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	20.500-	12.850-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	0,00	36.700-	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	2.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	150-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	12.400-	10.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	107.600-	60.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	107.000-	60.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.700-	8.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.700-	8.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	115.700-	68.900-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Die Schülerzahl findet sich bei der „Grundschule Reichenbach“ unter der Nr. 211001.10.

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
211001.08 Grundschule Langenwinkel

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.800	4.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.350	6.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	69.500-	77.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	117.300-	77.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	17.900-	12.750-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	0,00	50.000-	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	4.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	2.000-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	15.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	1.500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	800-	800-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	21.500-	17.850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.500-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	300-	250-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	8.800-	9.700-
		42750000 Lernmittel	0,00	8.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.600-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	203.400-	170.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	197.050-	164.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.000	14.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000	14.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	183.050-	150.550-

Haushaltsplan 2021

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Schülerzahl 190 (Vorjahr: 170) – die Anzahl gilt für Langenwinkel und die Außenstelle in Kippenheimweiler

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
211001.09 Grundschule Mietersheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.000-	21.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	192.600-	116.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	59.100-	14.550-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogramm	0,00	50.200-	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	10.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	1.500-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	65.000-	67.150-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	300-	150-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	5.400-	6.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	4.100-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.700-	12.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	223.300-	150.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	221.300-	148.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	53.550	53.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.550	53.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	167.750-	94.500-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Schülerzahl 102 (Vorjahr: 101)

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS
211001.10 Grundschule Reichenbach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	850	950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.350	4.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	86.100-	63.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.000-	135.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	28.000-	70.950-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	1.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	4.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	1.500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	38.700-	33.600-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	300-	150-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	10.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	8.500-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.100-	17.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200.200-	216.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	195.850-	212.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.900	12.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.900	12.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	182.950-	199.250-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Schülerzahl 178 (Vorjahr: 173) – die Anzahl gilt für Reichenbach und die Außenstelle in Kuhbach.

THH3
21
211001
211001.11

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbände mit GS
Grundschule Sulz

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	123.400-	125.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	172.700-	113.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	77.800-	29.750-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	3.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	3.500-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	1.500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	65.300-	48.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	1.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	600-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	5.400-	5.400-
		42750000 Lernmittel	0,00	6.100-	7.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	4.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.150-	13.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	312.250-	252.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300.750-	246.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.650	24.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.300-	43.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.650-	18.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	319.400-	265.500-

Haushaltsplan 2021

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
		Schülerzahl 128 (Vorjahr: 134)

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
211001.12 Schule Geroldsecker Vorstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		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	237.500-	461.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	162.000-	16.150-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	50.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	250-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	68.000-	310.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	7.500-	84.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	237.500-	461.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	237.500-	461.000-
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	237.500-	461.000-

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

Eine Schülerzahl liegt derzeit noch nicht vor.

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS
211001.13 Grundschulförderklassen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.000	11.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	2.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.200	5.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.200	2.500-

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

Schülerzahl 35 (Vorjahr: 35)

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS
211001.14 Betreuungsangebote für Schulkinder

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.000	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.600-	12.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.900-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.400-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.900-	12.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.900-	12.700-
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	25.900-	12.700-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211005 Schulverbund Realschule, Werkreal.,Grund

Produkt

- **21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**

Kurzbeschreibung

- Die Haupt- und Werkrealschule sind weiterführende Schulen, in denen Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, 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.
- 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 Haupt- und Werkrealschulangebots
- 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

- 21105070 Schulverbund Otto-Hahn-Realschule/Theodor-Heuss-Schule

Gebäude

- 11243013 Dinglinger HS. 63/65 T-Heuss-Schule Schulgebäude
- 11243014 Dinglinger HS 63/65 T.-Heuss-Schule Turnhalle
- 11243061 Otto-Hahn-Str. 5 Otto-Hahn-Realschule

THH3
 21
 211002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Haupt-u.Werkrealschule u.SV m.GS

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	225.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	59.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	285.800	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	122.900-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	990.250-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	527.750-	0
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	0,00	231.200-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	0
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	14.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	69.500-	0
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	2.500-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	121.000-	0
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	800-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	16.800-	0
		42750000 Lernmittel	0,00	5.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.450-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.134.600-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	848.800-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.950	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.950	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	837.850-	0

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

Die Theodor-Heuss-Schule wird ab dem Haushaltsjahr 2021 zusammen mit der Otto-Hahn-Realschule als Verbundschule geführt. Die Haushaltsansätze finden sich künftig unter der Produkt-Gruppe 211005. Zur besseren Vergleichbarkeit werden hier die Ansätze von 2020 nochmal abgebildet.

THH3
 21
 211004

 Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Realschule u. Schulverbände mit GS

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	611.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.150	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	661.150	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	276.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	465.100-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	82.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.100-	0
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	17.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	30.000-	0
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	5.000-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	170.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	0
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	3.000-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	54.300-	0
		42750000 Lernmittel	0,00	24.700-	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	60.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	809.600-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	148.450-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	120.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	120.100-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	268.550-	0

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

Die Otto-Hahn-Realschule wird ab dem Haushaltsjahr 2021 zusammen mit der Theodor-Heuss-Schule als Verbundschule geführt. Die Haushaltsansätze finden sich künftig unter der Produkt-Gruppe 211005. Zur besseren Vergleichbarkeit werden hier die Ansätze von 2020 nochmal abgebildet.

THH3
 21
 211005

 Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Schulverbund Realschule, Werkreal.,Grund

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	924.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	74.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	998.950
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	378.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	742.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	123.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	40.100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	10.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	0	31.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	45.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	0	7.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	269.950-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	12.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	0	2.150-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	58.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	57.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	77.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.197.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	198.950-
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	319.050-

Haushaltsplan 2021

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
		Schülerzahl 849 (Vorjahr: 798)
14	21105070	Zusätzliche Mittel für Fachschaften im Bereich Naturwissenschaften.

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 Scheffeligymnasium

THH3
 21
 211006

 Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.427.000	1.410.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	112.300	112.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.544.300	1.527.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	370.200-	381.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.407.250-	1.094.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	473.000-	155.750-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	81.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	10.000-	7.900-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	34.000-	34.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	94.000-	62.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	10.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	455.000-	392.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	2.500-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	9.050-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	85.000-	80.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	92.200-	114.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	140.000-	145.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	163.700-	134.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.941.150-	1.610.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	396.850-	82.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.200	18.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	151.700-	151.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	133.500-	133.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	530.350-	216.200-

THH3
21
211006
211006.01

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.
Max-Planck-Gymnasium

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	716.000	742.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.500	60.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	781.500	807.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	234.500-	240.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	837.950-	498.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	393.000-	76.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	46.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.900-	4.900-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	17.000-	17.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	56.000-	22.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	178.000-	154.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	2.500-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	4.050-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	40.000-	40.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	45.000-	57.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	90.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	82.800-	69.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.155.250-	807.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	373.750-	50-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.200	18.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.650-	26.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.450-	8.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	382.200-	8.500-

Haushaltsplan 2021

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
		Schülerzahl 741 (Vorjahr: 730)

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.
211006.02 Scheffelgymnasium

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	711.000	668.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.800	51.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	762.800	719.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	135.700-	140.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	569.300-	596.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	80.000-	79.250-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	35.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.100-	3.000-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	17.000-	17.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	38.000-	40.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	277.000-	238.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	5.000-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	45.000-	40.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	47.200-	57.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	50.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.900-	65.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	785.900-	802.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	23.100-	82.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	125.050-	125.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	125.050-	125.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	148.150-	207.700-

Haushaltsplan 2021

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
		Schülerzahl 680 (Vorjahr: 750)
14	21105050	Zusätzliche Mittel für Fachschaften im Bereich Naturwissenschaften

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	505.800	479.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.450	49.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	557.550	529.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	78.400-	77.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	463.200-	337.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	38.200-	28.900-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogramm	0,00	125.700-	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	5.100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.000-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	14.000-	14.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	11.000-	33.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	2.500-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	147.000-	125.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	11.000-	13.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	800-	750-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	28.000-	26.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	17.000-	23.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.750-	37.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	587.350-	452.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	29.800-	76.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.900	10.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.900	10.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.900-	87.450

Haushaltsplan 2021

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Schülerzahl 372 (Vorjahr: 382)

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 Ganztagsschulbetrieb 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	452.500	495.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.700	22.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	475.700	518.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	149.800-	131.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	216.700-	200.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	33.200-	26.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	3.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	3.000-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	7.500-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	8.000-	8.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	2.500-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	71.500-	54.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	6.000-	2.500-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	4.000-	2.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	35.000-	40.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	15.000-	20.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.800-	40.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	406.300-	371.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	69.400	146.800
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	69.400	146.800

Haushaltsplan 2021

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Schülerzahl 204 (Vorjahr: 172)

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	55.000	44.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	74.000	44.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.100-	23.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.100-	34.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	8.100-	18.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	50-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	500-	500-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	17.500-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	8.000-	8.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	2.850-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.150-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.350-	62.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.650	18.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	24.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.650	18.400-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

Schülerzahl 22 (Vorjahr: 23)

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.600-	12.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	78.600-	62.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	78.600-	62.700-
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	78.600-	62.700-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	120.000	85.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	137.000	86.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.300-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	35.000-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	240.000-	185.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	281.300-	198.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	144.300-	112.900-
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	144.300-	112.900-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	331.800	1.412.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	331.800	1.412.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	209.200-	213.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	475.000-	1.693.450-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	19.000-	15.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	415.000-	0
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	0	1.244.500-
		42221200 DigitalPakt -Administration	0,00	0	100.000-
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	129.200-
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	188.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	38.000-	8.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	500-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	8.500-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	2.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	18.700-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.700-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	730.600-	1.948.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	398.800-	535.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	17.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.000-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	415.800-	552.850-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schul. Einrichtungen u. Aufgaben
21101500 Vorkostenstelle Digitalpakt

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	331.800	1.412.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	331.800	1.412.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	415.000-	1.661.700-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	415.000-	0
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	0	1.244.500-
		42221200 DigitalPakt -Administration	0,00	0	100.000-
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	129.200-
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	188.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	415.000-	1.661.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	83.200-	249.100-
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	83.200-	249.100-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

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 (Schul-)Kostenstellen erfolgen.

2	21101500	Hier sind die Zuweisungen aus den einzelnen Förderprogrammen veranschlagt.
14	21101500	Korrespondierend dazu sind entsprechende Mittel u.a. für die Anschaffung mobiler Endgeräte oder für die allgemeine Umsetzung der Digitalisierung an Schulen veranschlagt. Während in 2020 die Mittel noch in einer Summe auf dem Sachkonto 42221000 veranschlagt waren, sind die Ansätze zur besseren Darstellung nun auf einzelne Unterkonten aufgeteilt worden.

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.322.400	5.365.850	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.172.850-	9.145.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.850.450-	3.779.650-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.745.000	3.964.400	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.745.000	3.964.400	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.963.450-	6.065.300-	8.698.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	26.650-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.990.100-	6.065.300-	8.698.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	10.245.100-	2.100.900-	8.698.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	15.095.550-	5.880.550-	8.698.000-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010000: Erweit. Nachmittagsangebot Eichrodttschul											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010001: Eichrodtsschule -Maßnahmen Schulbaupfjel											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000-	0	0	0,00	0	200.000-	800.000-	300.000-	1.000.000-	1.100.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.000-	0	0	0,00	0	200.000-	800.000-	300.000-	1.000.000-	1.100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.600.000-	0	0	0,00	0	200.000-	800.000-	300.000-	1.000.000-	1.100.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.600.000-	0	0	0,00	0	200.000-	800.000-	300.000-	1.000.000-	1.100.000-

Erläuterungen:

Ansatz und Verpflichtungsermächtigung für Erweiterungs-/Umbaumaßnahmen im Rahmen des „Schulpfjfels“

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010200: Erweit. 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	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	8.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I21100010202: Joh.-Pet.-Heb.-Schule -Maßn. Schulgipfel											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	600.000-	200.000-	800.000-	1.000.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	600.000-	200.000-	800.000-	1.000.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	600.000-	200.000-	800.000-	1.000.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	600.000-	200.000-	800.000-	1.000.000-

Erläuterungen:

Ansatz und Verpflichtungsermächtigung für Erweiterungs-/Umbaumaßnahmen im Rahmen des „Schulgipfels“

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	276.750-	107.000-	0	110.000-	23.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516.750-	0	0	0,00	276.750-	107.000-	0	110.000-	23.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	516.750-	0	0	0,00	276.750-	107.000-	0	110.000-	23.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	516.750-	0	0	0,00	276.750-	107.000-	0	110.000-	23.000-	0

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für Schulsanierungsmaßnahmen an der Luisenschule Neuwerkhof 6 nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 (KInvFG II) des Bundes.
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I21100050300“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	737.200-	105.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	842.200-	0	0	0,00	737.200-	105.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	842.200-	0	0	0,00	737.200-	105.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	842.200-	0	0	0,00	737.200-	105.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für Schulsanierungsmaßnahmen an der Luisenschule Industriehof 12 nach dem Schulsanierungsfonds (SSF) des Landes.
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I21100050301“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
I21100010400: Schutterlindenbergsch. -Maßna. KInvFG II											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.412.400-	0	0	0,00	825.100-	457.300-	0	130.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.412.400-	0	0	0,00	825.100-	457.300-	0	130.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.412.400-	0	0	0,00	825.100-	457.300-	0	130.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.412.400-	0	0	0,00	825.100-	457.300-	0	130.000-	0	0

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für Schulsanierungsmaßnahmen an der Schutterlindenbergschule nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 (KInvFG II) des Bundes.
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I21100050400“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100030040: Verbesser. Schulhof Schutterri. bergsch.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I21100050300: Förderung KInvFG II -Luisens. Neuwerkhof											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.100	0	0	0,00	63.000	82.700	0	82.700	82.700	0
6 =	Summe Einzahlungen	311.100	0	0	0,00	63.000	82.700	0	82.700	82.700	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	311.100	0	0	0,00	63.000	82.700	0	82.700	82.700	0
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 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I21100050301: Förderung SSF - Luisenschule Industriehof											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.000	0	0	0,00	109.000	17.000	0	46.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	172.000	0	0	0,00	109.000	17.000	0	46.000	0	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	109.000	17.000	0	46.000	0	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 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050400: Förderung KInvFG II -Schutterlindenbergs											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	811.100	0	0	0,00	104.000	325.100	0	124.000	258.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	811.100	0	0	0,00	104.000	325.100	0	124.000	258.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	811.100	0	0	0,00	104.000	325.100	0	124.000	258.000	0
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). Außerdem werden aus dem Förderprogramm „Klimaschutz Plus“ weitere Zuwendungen vom Bund erwartet.

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	23.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	23.000-	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	35.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	19.850-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.850-	0	0	0,00	19.850-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.850-	0	0	0,00	19.850-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	19.850-	0	0	0,00	19.850-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121105010003: GS Mietersh. Neugestaltung Eingang Nord											
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:

Mittelbereitstellung für das Herstellen eines barrierefreien Zugangs zur Nordseite (Rampe, Podest und Treppe mit Gelände) sowie für die Neugestaltung des Eingangsbereichs an der Nordseite (inkl. Müllboxen)

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.233.150-	0	0	0,00	499.150-	249.000-	0	140.000-	50.000-	295.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233.150-	0	0	0,00	499.150-	249.000-	0	140.000-	50.000-	295.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.233.150-	0	0	0,00	499.150-	249.000-	0	140.000-	50.000-	295.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.233.150-	0	0	0,00	499.150-	249.000-	0	140.000-	50.000-	295.000-

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für Schulsanierungsmaßnahmen an der Grundschule in Reichenbach nach dem Schulsanierungsfonds (SSF) des Landes.
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I21106050000“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	28.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	28.000-	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21106010002: GS Reichenbach Überdachung Pausenhof											
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:

Mittel für die Überdachung des Pausenhofs der Grundschule Reichenbach (anteiliger Einsatz von Strukturverbesserungsmittel aus dem Ortsteil Reichenbach)

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21106010003: GS Reichenbach Trennung Foyer&Geschosse											
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:

Mittel für die brandschutztechnische Trennung des Foyers sowie von zwei Geschossen in der Grundschule Reichenbach

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21106050000: Förderung Maßnahmen SSF -GS Reichenbach											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	215.000	0	0	0,00	48.000	41.000	0	63.000	63.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	215.000	0	0	0,00	48.000	41.000	0	63.000	63.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	215.000	0	0	0,00	48.000	41.000	0	63.000	63.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwartete Fördermittel des Landes für Schulisanierungsmaßnahmen an der Grundschule in Reichenbach nach dem Schulisanierungsfonds (SSF).

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
I21107010000: GS Sulz -Maßnahmen KInvFG II											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.017.550-	0	0	0,00	839.750-	432.800-	0	315.000-	430.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.017.550-	0	0	0,00	839.750-	432.800-	0	315.000-	430.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.017.550-	0	0	0,00	839.750-	432.800-	0	315.000-	430.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.017.550-	0	0	0,00	839.750-	432.800-	0	315.000-	430.000-	0

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für Schulsanierungsmaßnahmen an der Grundschule in Sulz nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 (KInvFG II) des Bundes.
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I21107050000“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	443.500-	250.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693.500-	0	0	0,00	443.500-	250.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	693.500-	0	0	0,00	443.500-	250.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	693.500-	0	0	0,00	443.500-	250.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ansatz für den Umbau des Untergeschosses in der Grundschule Sulz zur Unterbringung einer Ü3-Kindergartengruppe (Umsetzung einer Verpflichtungsermächtigung).

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
I21107050000: Förderung KInvFG II -GS Sulz																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	475.000	0	0	0	0	0,00	92.000	71.000	0	156.000	156.000	0	0	156.000	156.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	475.000	0	0	0	0,00	92.000	71.000	0	156.000	156.000	0	0	156.000	156.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	475.000	0	0	0	0,00	92.000	71.000	0	156.000	156.000	0	0	156.000	156.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2110710000: 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	950-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950-	0	0	0,00	950-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	950-	0	0	0,00	950-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	950-	0	0	0,00	950-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	180.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211002 Haupt-u. Werkrealschule u.SV m.GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
121100010601: Theodor-Heuss-S. Prallschutzwände Turnh.																					
6 =	Summe Einzahlungen		0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		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

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für die Herstellung von Prallschutzwänden in der Turnhalle der Theodor-Heuss-Schule

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I21100010602: Theodor-Heuss-Schule Maßnahmen SSP											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	581.700-	0	0	0,00	0	278.700-	0	0	303.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581.700-	0	0	0,00	0	278.700-	0	0	303.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	581.700-	0	0	0,00	0	278.700-	0	0	303.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	581.700-	0	0	0,00	0	278.700-	0	0	303.000-	0

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für Schulsanierungsmaßnahmen an der Theodor-Heuss-Schule im Rahmen des Schulsanierungsprogrammes (SSP) -nicht förderfähig-

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	561.200-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561.200-	0	0	0,00	561.200-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	561.200-	0	0	0,00	561.200-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	561.200-	0	0	0,00	561.200-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050700: Schulbaufördermittel Otto-Hahn-Realsch.											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	449.000	0	0	0,00	130.000	319.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	449.000	0	0	0,00	130.000	319.000	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	449.000	0	0	0,00	130.000	319.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neuveranschlagung der erwarteten Schlussabrechnung der Schulbaufördermittel vom Land für die Otto-Hahn-Realschule

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	14.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
121100010800: Scheffel-Gymnasium -Maßnahmen KInvFG II											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.516.700-	0	0	0,00	2.509.400-	1.075.300-	713.000-	2.692.000-	240.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.516.700-	0	0	0,00	2.509.400-	1.075.300-	713.000-	2.692.000-	240.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.516.700-	0	0	0,00	2.509.400-	1.075.300-	713.000-	2.692.000-	240.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.516.700-	0	0	0,00	2.509.400-	1.075.300-	713.000-	2.692.000-	240.000-	0

Erläuterungen:

Ansatz und Verpflichtungsermächtigung für Schulsanierungsmaßnahmen am Scheffel-Gymnasium nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 (KInvFG II) des Bundes.

Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I21100050800“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	265.300-	0	0	0,00	174.200-	91.100-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.300-	0	0	0,00	174.200-	91.100-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	265.300-	0	0	0,00	174.200-	91.100-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	265.300-	0	0	0,00	174.200-	91.100-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Fortsetzungsmaßnahme: Hülle und Innenausbau zur Erweiterung des Lehrer-Zimmers im Scheffel-Gymnasium

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	9.114.750-	0	0	0,00	3.842.950-	1.716.800-	1.585.000-	1.585.000-	1.650.000-	320.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.114.750-	0	0	0,00	3.842.950-	1.716.800-	1.585.000-	1.585.000-	1.650.000-	320.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.114.750-	0	0	0,00	3.842.950-	1.716.800-	1.585.000-	1.585.000-	1.650.000-	320.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.114.750-	0	0	0,00	3.842.950-	1.716.800-	1.585.000-	1.585.000-	1.650.000-	320.000-

Erläuterungen:

Ansatz und Verpflichtungsermächtigung für Schulsanierungsmaßnahmen am Max-Planck-Gymnasium nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 (KInvFG II) des Bundes.

Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I21100050900“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	23.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	23.000-	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	13.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I21100050800: Förderung KInvFG II -Scheffel-Gymnasium											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.609.200	0	0	0,00	441.000	1.286.200	0	768.000	1.114.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	3.609.200	0	0	0,00	441.000	1.286.200	0	768.000	1.114.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.609.200	0	0	0,00	441.000	1.286.200	0	768.000	1.114.000	0
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).
Außerdem werden aus dem Förderprogramm „Klimaschutz Plus“ weitere Zuwendungen vom Bund erwartet.

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
I21100050900: Förderung KInVFG II -Max-Planck-Gymna.											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.114.400	0	0	0,00	720.000	1.784.400	0	1.065.000	1.545.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	5.114.400	0	0	0,00	720.000	1.784.400	0	1.065.000	1.545.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.114.400	0	0	0,00	720.000	1.784.400	0	1.065.000	1.545.000	0
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). Außerdem werden aus dem Förderprogramm „Klimaschutz Plus“ weitere Zuwendungen vom Bund erwartet.

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050901: Schulbaufördermittel Max-Planck-Gymnas.											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.000	0	0	0,00	38.000	38.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	76.000	0	0	0,00	38.000	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	76.000	0	0	0,00	38.000	38.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neuveranschlagung der erwarteten Schlussabrechnung der Schulbaufördermittel vom Land für das Max-Planck-Gymnasium

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211010 Gemeinschaftsschule u.SV m.Überw.d.GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
121100010501: Friedrichschule -Erweiter. (Schulgipfel)																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.900.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	3.200.000-	800.000-	800.000-	900.000-	900.000-	2.000.000-	2.000.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	3.900.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	3.200.000-	800.000-	800.000-	900.000-	900.000-	2.000.000-	2.000.000-	
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	3.900.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	3.200.000-	800.000-	800.000-	900.000-	900.000-	2.000.000-	2.000.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.900.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	3.200.000-	800.000-	800.000-	900.000-	900.000-	2.000.000-	2.000.000-	

Erläuterungen:

Ansatz und Verpflichtungsermächtigung für die Erweiterung bzw. den Umbau der Friedrichschule (Schulgipfel)

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	6.700-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700-	0	0	0,00	6.700-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.700-	0	0	0,00	6.700-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.700-	0	0	0,00	6.700-	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 212002 Sonderpäd. Bildungs-u.Ber.einr.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.025.700-	0	0	0,00	235.900-	374.800-	0	0,00	235.900-	374.800-	0	0	330.000-	85.000-	0	330.000-	85.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.700-	0	0	0,00	235.900-	374.800-	0	0,00	235.900-	374.800-	0	0	330.000-	85.000-	0	330.000-	85.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.025.700-	0	0	0,00	235.900-	374.800-	0	0,00	235.900-	374.800-	0	0	330.000-	85.000-	0	330.000-	85.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.025.700-	0	0	0,00	235.900-	374.800-	0	0,00	235.900-	374.800-	0	0	330.000-	85.000-	0	330.000-	85.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für Schulsanierungsmaßnahmen an der Gutenbergschule nach dem städtischen Schulsanierungsprogramm (SSP) -nicht förderfähig-

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
I21200010001: Gutenbergschule -Erweiter. (Schulripfel)																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	1.800.000-	1.800.000-	900.000-	900.000-	700.000-	700.000-	1.000.000-	1.000.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	1.800.000-	1.800.000-	900.000-	900.000-	700.000-	700.000-	1.000.000-	1.000.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	1.800.000-	1.800.000-	900.000-	900.000-	700.000-	700.000-	1.000.000-	1.000.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.800.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	1.800.000-	1.800.000-	900.000-	900.000-	700.000-	700.000-	1.000.000-	1.000.000-

Erläuterungen:

Ansatz und Verpflichtungsermächtigung für die Erweiterung bzw. den Umbau der Gutenbergschule (Schulripfel)

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	300.000-	200.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	300.000-	200.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	300.000-	200.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	300.000-	200.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb einer Containeranlage als Übergangslösung zur Abdeckung des Raumbedarfs und für Ausweichmöglichkeiten während der vorgesehenen Umbauphase des Schulgebäudes (Umsetzung einer Verpflichtungsermächtigung).

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	906.000	954.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.500	45.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.974.350	1.718.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	248.200	66.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	670.750	596.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.821.800	3.380.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.797.300-	3.901.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.991.400-	1.635.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	344.700-	269.750-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	39.100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	1.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	20.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	27.500-	24.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	35.000-	36.700-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	0	30.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	387.700-	167.200-
		42320000 Leasing	0,00	1.300-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	274.000-	245.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	823.200-	726.950-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	39.500-	43.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	24.000-	23.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	3.800-	3.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.200-	13.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	324.000-	410.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	65.150-	61.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.040.050-	1.901.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.217.900-	7.909.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.396.100-	4.528.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.500	308.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	134.650-	487.750-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	124.150-	178.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.520.250-	4.707.800-

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
- 25205003 Villa Jamm
- 25205004 Kunstaustellungen
- 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.500	45.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.000	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	68.500	96.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	496.800-	506.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	276.100-	279.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	43.000-	43.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	27.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	35.000-	40.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	70.500-	58.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	112.600-	97.350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	324.000-	410.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.500-	59.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.160.400-	1.260.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.091.900-	1.164.600-
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	1.091.900-	1.164.600-

Haushaltsplan 2021

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
14	25205005	u.a. Mittel für sechs Sonderausstellungen
18	25205005	u.a. Mittel für den Bau von 18 Sockeln für die Sonderausstellungen

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	150	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.050	950
12	-	Personalaufwendungen	0,00	105.200-	106.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.550-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.750-	114.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	113.700-	113.150-
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	113.700-	113.150-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	150.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	173.000	174.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	168.100-	171.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	288.600-	299.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	147.600-	163.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	3.600-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	20.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.000-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	113.500-	111.150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	631.000-	653.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.087.700-	1.123.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	914.700-	949.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	914.700-	949.450-

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, Evangelisches Bezirkskantorat

Produktverantwortung

- Kulturamt

Kostenstelle

- 26205000 Musikpflege

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.500-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	35.500-	37.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.750-	43.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.750-	43.300-
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	41.750-	43.300-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

17 26205000 (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 Scheffel
- 11243050 Lotzbeckstr. 20 Orchestersaal

THH4
 26
 2630

 Kultur
 Theater, Konzerte, Musikschulen
 Musikschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	234.000	238.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	757.000	757.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.150	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130.000	130.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.191.150	1.125.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.077.200-	1.112.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	242.500-	133.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	67.200-	21.250-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	1.100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	11.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	14.000-	16.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	67.200-	2.300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	30.500-	30.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	32.100-	32.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	4.500-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	390.100-	364.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.709.800-	1.610.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	518.650-	485.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	74.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.050-	117.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.050-	43.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	561.700-	528.350-

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

- 27101000 Vorkostenstelle Digitalpakt Abendschule
- 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	668.000	712.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	710.900	530.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	539.050	464.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.962.250	1.708.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.128.200-	1.168.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	353.800-	251.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	33.000-	22.650-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	10.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	0	30.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	190.000-	91.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	23.500-	15.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	74.500-	60.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	7.500-	7.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	8.000-	7.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	846.700-	734.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.328.700-	2.154.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	366.450-	446.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.500	107.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.600-	243.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	81.100-	135.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	447.550-	582.500-

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

27101000 Unter dieser Vorkostenstelle sind Zuweisungen vom Land und Aufwendungen im Rahmen des DigitalPakts für die Abendschulen veranschlagt.

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	77.000	73.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	122.500	73.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	431.200-	458.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	261.300-	166.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	44.000-	10.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	3.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	9.500-	5.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	46.000-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	18.000-	13.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	114.800-	100.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	26.500-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.500-	18.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	715.000-	643.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	592.500-	570.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	103.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	103.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	592.500-	570.800-

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

14 27205000 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	262.300	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.350	20.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	302.350	203.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	390.600-	377.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	557.600-	494.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	9.900-	6.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	3.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.500-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	2.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	42.500-	33.900-
		42320000 Leasing	0,00	1.300-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	18.000-	16.350-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	478.700-	425.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	26.650-	18.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	81.950-	64.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.056.800-	954.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	754.450-	751.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	16.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	754.450-	751.100-

Haushaltsplan 2021

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
	28105020	Im Haushaltsansatz sind u.a. Mittel für die Durchführung einer Kulturtagung veranschlagt.

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	4.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	4.550-
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	2.000-	4.550-

THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.799.300	3.335.450	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.893.900-	7.499.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.094.600-	4.163.850-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	60.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	60.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000-	105.000-	50.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.300-	44.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	345.300-	149.000-	50.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	245.300-	89.000-	50.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.339.900-	4.252.850-	50.000-

THH4 Kultur
 25 Museen, Archiv, Zoo
 2520 Kommunale Museen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
125200100000: Erwerb Kunstgegenstände																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	54.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für den Erwerb von Kunstgegenständen

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
125200100010: 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	64.900-	0	0	0,00	46.900-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.900-	0	0	0,00	46.900-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.900-	0	0	0,00	46.900-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	64.900-	0	0	0,00	46.900-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

Mittelveranschlagung für die Anschaffung von Depotmöglichkeiten in Stadtgeschichtlichen Museum

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
125300030001: Verlegung Huftiere (Neukonzeption)											
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	100.000-	50.000-	50.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	100.000-	50.000-	50.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	100.000-	50.000-	50.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	100.000-	50.000-	50.000-	0	0

Erläuterungen:

Ansatz und Verpflichtungsermächtigung für die Neukonzeption und Verbesserungen des Huftiergeheges
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „125300050000“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25300050000: Zuwend. Stadtpark Neukonzept. Huftiere											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0,00	0	60.000	0	30.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	90.000	0	0	0,00	0	60.000	0	30.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	60.000	0	30.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwartete Zuwendung vom Freundeskreis Lahrer Stadtpark und der Berger-Pfänder-Stiftung für die Neukonzeption des Huftiergeheges (1. Rate)

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126300100000: 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	75.000-	0	0	0,00	28.000-	17.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	28.000-	17.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	28.000-	17.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	28.000-	17.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Ersatz- und Neuanschaffung von Musikinstrumenten und technischen Geräten u.a. für den Online-Unterricht

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	200.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0

THH4 Kultur
 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpá
 2710 Volkshochschule und Abendschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
I27100100000: Erwerb Anlagevermögen Volkshochschule																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.400-	0	0	0	0	0,00	0	0	11.400-	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.400-	0	0	0	0	0,00	0	0	11.400-	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.400-	0	0	0	0	0,00	0	0	11.400-	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	26.400-	0	0	0	0	0,00	0	0	11.400-	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0

THH4 Kultur
 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpá
 2720 Bibliotheken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
12720010000: Erwerb Anlagevermögen Mediathek																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	12.000-	12.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	12.000-	12.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	12.000-	12.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	29.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	12.000-	12.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

Mittel für die Ersatzbeschaffung von Schränken zur Taschenablage sowie für die Anschaffung eines E-Lastenbikes u.a. für Lesungen in Schulen und Kindertageseinrichtungen

THH4 Kultur
 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpä
 2730 Sonstige Kultureinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127300010000: Röm. Streifenhaus -kleinere Nacharbeiten											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	22.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	22.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	22.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	52.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	22.000-	0	0

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für nachträgliche Maßnahmen an der Beleuchtung vom römischen Streifenhaus

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.945.200	9.697.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.000	75.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.460.300	1.464.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	820.050	795.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	145.850	148.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.412.400	12.180.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.013.100-	11.847.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.965.450-	2.632.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	496.050-	995.550-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	60.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	3.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	20.400-	20.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	106.950-	83.400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	262.600-	551.600-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	322.100-	272.750-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	22.500-	19.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	15.000-	15.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	185.100-	163.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	11.000-	11.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	9.600-	8.400-
		42750000 Lernmittel	0,00	3.850-	3.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	62.000-	29.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	448.300-	393.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	660.500-	735.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.449.750-	13.401.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	448.000-	473.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.536.800-	29.089.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.124.400-	16.908.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	388.100	488.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	736.800-	849.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	348.700-	361.100-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.473.100-	17.270.050-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.000	75.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	61.000	95.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	75.100-	76.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.800-	30.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	7.800-	6.350-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	1.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	11.000-	8.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	16.000-	10.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	660.500-	735.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.350-	17.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	787.750-	859.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	726.750-	764.350-
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	726.750-	764.350-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.400-	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	1.400-	800-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	156.800	45.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	156.800	45.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.500-	53.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.500-	1.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	50.000-	50.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.500-	53.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	95.300	7.400-
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	95.300	7.400-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

14 11243917 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

- 31405003 Zentrales Begegnungszentrum

Gebäude

- 11243105 Kleinfeldeleweg 10 Kita
- 11243910 Begegnungsräume Kita+

THH5
31
314009

Soziales
Soziale Hilfen
Andere soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.500	40.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	37.200-	46.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.900-	26.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	23.900-	4.250-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	1.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.600-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	12.000-	12.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	2.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.500-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	104.600-	93.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	74.100-	52.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	74.100-	66.450-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	120.200-	120.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	131.200-	131.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	131.200-	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	131.200-	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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	106.500	130.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	123.500	138.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	417.400-	483.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	23.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	11.000-	9.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	38.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	62.500-	40.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.700-	24.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	543.600-	572.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	420.100-	433.700-
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	420.100-	433.700-

THH5
31
318010

Soziales
Soziale Hilfen
Betr.u.Förd.d.Intergr.v.Flüchtlingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	48.500-	79.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	6.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.900-	88.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	38.900-	68.700-
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	38.900-	68.700-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.900	8.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.400	11.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	267.400-	271.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.800-	79.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	1.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.650-	1.650-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	21.250-	35.750-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	18.000-	16.550-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	12.900-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.300-	14.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	346.500-	364.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	335.100-	353.200-
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	335.100-	353.200-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	343.000	431.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	44.000	44.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.000	37.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	427.000	515.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	948.900-	1.213.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.000-	26.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	17.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	8.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	6.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	612.000-	1.131.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.700-	24.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.619.600-	2.394.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.192.600-	1.879.500-
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	1.192.600-	1.879.500-

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

17 36205005 Höhere Veranschlagung aufgrund der erweiterten Schulkindbetreuung
gem. GR-Beschluss vom 16.11.2020

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 Teiligungsprojekte
 - 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.500	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	104.800	104.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.800	33.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	144.100	145.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	273.100-	279.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	217.850-	207.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	52.550-	47.050-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	5.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	15.000-	11.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	14.400-	19.400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	58.400-	48.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.500-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	61.500-	58.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.500-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	37.300-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	151.350-	135.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	679.600-	657.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	535.500-	511.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	535.500-	510.550-

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
- 11243085 Bürgerpark Mauerweg Kita+
- 11243104 Kleinfeldelweg 10 Kita
- 11243306 Schulstr. 4 Kindergarten
- 11243402 Eichholz 3 Kiga
- 11243609 Sportplatzstr. 13/3 Kiga
- 11243701 Bachstr. 6 Kita
- 11243916 Industriebhof 12 Luisenschule Hort

THH5
36
36500101

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.246.400	9.013.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.284.500	1.297.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	761.150	734.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	107.550	111.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.399.600	11.156.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.684.900-	9.059.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.393.700-	2.138.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	404.300-	931.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	51.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	2.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.800-	8.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	60.900-	48.450-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	149.550-	418.950-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	220.700-	186.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	14.000-	14.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	63.700-	60.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	11.000-	11.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	9.600-	8.400-
		42750000 Lernmittel	0,00	3.850-	3.700-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	448.300-	393.250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.470.250-	11.982.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	168.300-	194.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.717.150-	23.373.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.317.550-	12.217.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	388.100	487.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	736.800-	835.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	348.700-	348.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.666.250-	12.566.200-

Haushaltsplan 2021

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	622.600	658.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	243.000	243.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	74.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	940.600	976.650
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.355.000-	1.418.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	195.000-	262.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	61.000-	146.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	1.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.100-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	450-	450-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	32.000-	26.350-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	11.650-	10.250-
		42750000 Lernmittel	0,00	500-	500-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	82.000-	69.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.900-	16.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.564.900-	1.697.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	624.300-	721.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	109.650-	109.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	109.650-	109.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	733.950-	830.800-

Haushaltsplan 2021

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	487.900	482.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.500	42.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	681.400	675.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	975.000-	1.009.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	147.750-	117.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	42.450-	26.300-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	1.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	850-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.600-	2.850-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	400-	350-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	36.000-	29.750-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	6.950-	6.350-
		42750000 Lernmittel	0,00	500-	500-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	56.000-	47.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200-	14.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.132.950-	1.140.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	451.550-	465.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.200-	102.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.200-	102.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	553.750-	567.650-

Haushaltsplan 2021

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	386.900	449.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	142.000	137.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	56.500	51.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	586.400	638.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.003.500-	1.054.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.550-	233.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	27.300-	153.850-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	3.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	2.950-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	400-	450-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	15.000-	13.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	7.250-	6.550-
		42750000 Lernmittel	0,00	500-	500-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	60.000-	50.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.400-	12.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.127.450-	1.299.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	541.050-	661.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.000-	99.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	99.000-	99.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	640.050-	760.050-

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
-----------------	---------------------	-------------------------

		Die Einrichtung beinhaltet fünf Gruppen mit insgesamt 93 – 98 Plätzen, davon sind 15 Plätze für Kinder unter drei Jahren. 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	266.800	291.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	115.000	112.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.250	38.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	423.300	442.950
12	-	Personalaufwendungen	0,00	644.100-	622.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	144.600-	180.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	9.000-	41.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	3.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	850-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	2.350-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	65.350-	80.200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	14.200-	11.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.700-	5.300-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	45.500-	33.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.850-	12.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	798.550-	815.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	375.250-	372.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.850-	55.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.850-	55.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	431.100-	428.200-

Haushaltsplan 2021

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	468.000	547.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	164.000	163.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.000	49.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	679.000	759.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	970.100-	1.006.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	119.150-	170.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	18.400-	70.300-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	9.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	750-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.700-	3.550-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	250-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	34.500-	28.050-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	7.800-	7.900-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	52.000-	47.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.095.450-	1.186.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	416.450-	426.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.250-	72.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72.250-	72.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	488.700-	499.050-

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

Die Einrichtung beinhaltet sechs Gruppen mit insgesamt 107-112 Plätzen, davon sind 25 Plätze für Kinder unter 3 Jahren.

Haushaltsplan 2021

2 36505006 Neben den regulären Zuschüssen unter der Kostenstelle 36505000 werden direkt bei der Kostenstelle der Kita Alleestraße zusätzliche Zuwendungen vom Bund aus dem Programm „Sprach-Kitas“ veranschlagt.

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

36500101.06

Kindertagesstätte Lotzbeckstraße

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	171.200	198.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	76.000	94.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	295.200	307.550
12	-	Personalaufwendungen	0,00	516.200-	524.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.000-	51.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	8.000-	18.250-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	650-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.200-	2.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	30.300-	350-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	11.500-	11.050-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.850-	4.850-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	15.000-	12.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.950-	5.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	593.150-	582.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	297.950-	274.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	38.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.550-	80.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.550-	42.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	340.500-	317.000-

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	419.500	434.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	145.000	154.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.500	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	595.000	614.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	834.400-	930.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.500-	114.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	15.500-	16.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	24.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	850-	850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.150-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	450-	350-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	31.000-	27.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	7.700-	7.150-
		42750000 Lernmittel	0,00	500-	500-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	36.000-	32.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.350-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	937.250-	1.054.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	342.250-	439.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.250-	72.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72.250-	72.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	414.500-	512.150-

Haushaltsplan 2021

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	120.100	129.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	43.000	41.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.900	6.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	170.000	177.950
12	-	Personalaufwendungen	0,00	302.200-	311.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.150-	39.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	32.300-	26.350-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	1.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.300-	1.350-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	3.900-	3.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.950-	4.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	500-	500-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	6.800-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.650-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	357.000-	357.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	187.000-	180.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.700-	37.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.700-	37.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	224.700-	217.700-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	122.700	128.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	49.800	45.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	172.500	174.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	282.800-	314.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.450-	26.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	16.300-	12.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	1.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.350-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	7.500-	6.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.350-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800-	4.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	316.050-	345.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	143.550-	171.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.100-	50.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.100-	50.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	193.650-	221.350-

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.457.600	1.525.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.000	346.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.757.600	1.871.350
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150.850-	736.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	142.550-	389.250-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	5.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	332.150-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	8.300-	8.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.059.200-	3.007.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.210.050-	3.745.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.452.450-	1.873.850-
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	1.452.450-	1.873.850-

Erläuterungstext:

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.521.100	3.961.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.521.100	3.961.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.356.550-	8.911.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.362.550-	8.911.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.841.450-	4.950.550-
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	3.841.450-	4.950.550-

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 trügereigenen Gebäuden, in denen ein Kindergarten betrieben wird, gewährt die Stadt allen Trägern Zuschüsse in Höhe von 70 % der anrechenbaren Kosten. Zuschüsse werden nur bezahlt soweit die Kosten einer Maßnahme Euro 1.500,- übersteigen und nur nach Maßgabe der im Haushalt der Stadt bereitgestellten Mittel. Als Maßnahme gilt jede fachlich oder sachlich zusammenhängende Ausführung von Arbeiten.
- 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 Eichrodschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	72.200	86.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	68.500	68.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	69.500	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	210.200	195.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	439.600-	426.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.450-	81.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	8.000-	18.250-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	3.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	24.700-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	11.300-	10.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	650-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.500-	2.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	1.350-	1.200-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	43.000-	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.900-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	541.950-	512.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	331.750-	317.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	33.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.550-	75.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.550-	42.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	374.300-	359.650-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	72.200	86.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	68.500	68.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.500	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	182.200	195.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	433.100-	420.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	112.550-	74.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	23.500-	12.550-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	3.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	22.100-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	15.500-	8.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	650-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.500-	2.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	1.350-	1.200-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	43.000-	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.900-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	552.550-	499.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	370.350-	303.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	27.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.550-	75.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.550-	48.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	412.900-	351.850-

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

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.

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	34.200	32.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	34.500	32.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.700-	5.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	5.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.000	27.250
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	28.000	27.250

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	36.000	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	38.500	13.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	260.600-	339.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.900-	40.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	4.000-	3.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	8.500-	6.400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	12.900-	13.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	12.000-	10.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	147.500-	92.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	28.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	485.000-	501.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	446.500-	488.000-
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	446.500-	488.000-

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

17 36805901 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
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	11.371.400	12.105.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.876.300-	28.354.650-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.504.900-	16.248.950-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.790.550-	708.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.160.200-	435.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.958.250-	1.143.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.958.250-	1.023.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	19.463.150-	17.272.450-	0

THH5
31
314001

Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0

THH5 Soziales
 31 Soziale Hilfen
 314005 Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	600.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0

THH5 Soziales
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0

THH5 Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36200010000: Umbau Großviehstall Schiachthof											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.000.000,-	0	0	0,00	500.000,-	500.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,-	0	0	0,00	500.000,-	500.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000,-	0	0	0,00	500.000,-	500.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000,-	0	0	0,00	500.000,-	500.000,-	0	0	0	0

Erläuterungen:

2. Rate des 1. BA vom Umbau des Bestandsgebäudes beim Schlachthof für den Umzug des Kinder- und Jugendbüros

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	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

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für die Errichtung und den Anschluss zur temporären Aufstellung des Zugwaggon

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0

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	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	21.350-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.350-	0	0	0,00	21.350-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.350-	0	0	0,00	21.350-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	21.350-	0	0	0,00	21.350-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
136500010030: Kita Bottenbr.Schaffung Unterstellplätze											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.500-	0	0	0,00	0	37.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500-	0	0	0,00	0	37.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.500-	0	0	0,00	0	37.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	37.500-	0	0	0,00	0	37.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für die Errichtung von Unterstellplätzen von Mülltonnen, Kinderwägen und Spielgeräten aufgrund einer Brandverhütungsschau

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500010040: Rauchschutzelement Hort Eichrodtsschule											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000-	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	28.000-	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	40.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	110.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500030011: Ersatz Sonnensegel Kita Am Schießrain											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatz des Sonnensegels im Sandspielbereich der Kita Schießrain

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	102.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.500-	0	0	0,00	102.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	102.500-	0	0	0,00	102.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	102.500-	0	0	0,00	102.500-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	56.600-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.600-	0	0	0,00	56.600-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.600-	0	0	0,00	56.600-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	56.600-	0	0	0,00	56.600-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
136500400000: Investitionszuwendungen Kindertagesst.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsm aßnahmen	2.550.600-	0	0	0,00	2.550.600-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550.600-	0	0	0,00	2.550.600-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.550.600-	0	0	0,00	2.550.600-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.550.600-	0	0	0,00	2.550.600-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Rahmen der Überleitung von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wurden die Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen und Erstausrüstungen in Kindertageseinrichtungen von externen Trägern noch zentral unter diesem Investitionsauftrag veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2021 erfolgt die Veranschlagung separat je Einrichtung. Diese sind auf den folgenden Seiten geleistet.

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500400001: Investitionszuw. Kita St. Elisabeth Sulz											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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:

Pauschale Mittelbereitstellung für die Erstausrüstung der neuen Ü3-Gruppe in der Kindertageseinrichtung

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I36500400002: Investitionszuw. Kita Kleine Strolche											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	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	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss an den Träger für die Ergänzung der Erstausrüstung im Neubau sowie für Spielgeräte und Begrünung im Außenbereich

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
136500400003: Investitionszuw. Kita St. Raphael																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	305.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	305.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	305.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	305.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	305.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	305.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	305.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Mehrkosten für den Neubau der Kita St. Raphael

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
I36500400004: Investitionszuw. Walddorfkindergarten																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	25.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionszuschuss für Spielgeräte im Außenbereich

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500401000: Inv.zuw. Erstaussfattung 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	175.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	175.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	175.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	0	0	0,00	175.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	434.600-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.600-	0	0	0,00	434.600-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	434.600-	0	0	0,00	434.600-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	434.600-	0	0	0,00	434.600-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501010001: Umbau Kita Hugsweiler											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.500-	0	0	0,00	710.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.500-	0	0	0,00	710.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	710.500-	0	0	0,00	710.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	710.500-	0	0	0,00	710.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I36501050000“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501010003: Neue Blitzschutzanlage Kita Hugsweiler											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	316.600-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.600-	0	0	0,00	316.600-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	316.600-	0	0	0,00	316.600-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	316.600-	0	0	0,00	316.600-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
136501050000: Förderung vom Land -Anbau Kita Hugsweiler											
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 Landesförderung für den Anbau der Kita Hugsweiler

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I365030000: 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	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36506010000: Kita Reichenbach Umzug Container v. Sulz											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.000-	0	0	0,00	0	142.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.000-	0	0	0,00	0	142.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	142.000-	0	0	0,00	0	142.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	142.000-	0	0	0,00	0	142.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Mittelveranschlagung für den Umzug der bestehenden Containeranlage von Sulz nach Reichenbach (Abbau, Transport, Wiederaufbau, Anschluss,...)

Teilhaushalt 6

Sport und Bäder

4120	Gesundheitseinrichtungen (z.B. Kreisimpfzentrum KIZ)
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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.500	90.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	56.700	46.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	26.100	23.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.115.000	637.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51,13	1.223.300	803.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	304.300-	312.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	887.700-	871.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	178.300-	98.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	89.300-
		42112000 Unterhaltung baul. Anlage Abt. 602	0,00	28.500-	39.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	35.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	11.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	12.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.400-	900-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	445.000-	456.650-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	175.500-	148.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	11.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	396.500-	675.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	308.000-	313.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	468.900-	521.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.365.400-	2.693.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51,13	1.142.100-	1.890.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	729.600	734.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	914.650-	919.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	185.050-	185.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51,13	1.327.150-	2.075.150-

THH6	Sport und Bäder
41	Gesundheitsdienste
4120	Gesundheitseinrichtungen (z.B. KIZ)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Produkte für Gesundheitseinrichtungen wie z.B. Ärztehäuser, Blutspendedienst, Krankenpflegestationen oder Desinfektionsanstalten können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden.

Auftragsgrundlage

- Corona-Pandemie

Zielgruppe

- jede Person

Produktverantwortung

- Projektgruppe KIZ
- Koordinierungsstelle Corona

Kostenstellen

41205000	Kreisimpfzentrum
41205001	Teststation Corona

Hinweis:

Bei dieser Produktgruppe sind keine Mittelansätze im Ergebnishaushalt vorhanden.

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	5.000-
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	20.000-	5.000-

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

17 41405000 Sicherung und Förderung der häuslichen Versorgung in Lahr durch freiberufliche Hebammen in Form eines Zuschusses an Gebärende zur Sicherstellung der Wochenbettbetreuung im häuslichen Umfeld. Reduzierter Ansatz aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre.

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.500	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.500	90.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	83.800-	84.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000-	56.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	55.000-	52.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	3.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	396.500-	675.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	219.000-	239.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.200-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	766.500-	1.060.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	741.000-	970.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	914.650-	914.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	914.650-	914.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.655.650-	1.885.550-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

17 42105001 Zuschüsse an Vereine gemäß Sportförderrichtlinien, 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.115.000	637.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.115.000	637.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	45.400-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	135.000-	119.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.950-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	3.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	900-	900-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	3.600-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	120.500-	95.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	69.000-	69.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.400-	82.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	283.800-	277.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	831.200	359.950
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	831.200	359.950

THH6
42
4240
42405001

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Bäder
Stegmattensee

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	42.900-	5.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.000-	105.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	120.000-	95.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	49.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	163.150-	159.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	163.150-	159.200-
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	163.150-	159.200-

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**
42405201 **Badensee in Kippenheimweiler**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.050-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.550-	40.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.550-	40.500-
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	41.550-	40.500-

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

17 42405201 Kostenerstattung an DLRG gegen Vorlage eines Nachweises

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**
4240.01 **Schwimmbad Reichenbach**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		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	10.400-	9.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.950-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	3.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	400-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	34.500-	34.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.950-	44.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	44.950-	44.150-
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	44.950-	44.150-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

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

17 42405601 Zuschussgewährung gemäß Beschlussvorlage

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**
4240.02 **Naturbad Sulz**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		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	1.100-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	900-	900-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	200-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.150-	33.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	34.150-	33.900-
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	34.150-	33.900-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

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

17 42405701 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	56.700	46.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	26.100	23.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51,13	82.800	76.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	175.100-	220.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	697.700-	695.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	178.300-	92.750-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	85.600-
		42112000 Unterhaltung baul. Anlage Abt. 602	0,00	28.500-	39.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	25.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	11.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	12.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.500-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	441.400-	443.650-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	422.300-	434.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.295.100-	1.350.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51,13	1.212.300-	1.274.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	729.600	734.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	729.600	729.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51,13	482.700-	544.550-

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241.01 **Sporthalle + im Bürgerpark**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	35.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.500	13.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	49.500	38.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	89.500-	123.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	339.000-	347.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	102.000-	42.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	75.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	12.000-	12.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	222.000-	214.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	6.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	435.500-	477.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	386.000-	438.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	102.600	102.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.600	102.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	283.400-	336.250-

THH6
42
4241
4241.02

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Sportstätten
Hallensportzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.700	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.700	3.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	64.900-	54.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	216.500-	184.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	40.000-	25.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	9.100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	8.000-	8.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	168.500-	141.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	285.300-	241.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	281.600-	238.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	368.750	368.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	368.750	368.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	87.150	130.600

THH6
42
4241
4241.03

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Sportstätten
Rheintalhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	1.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51,13	1.200	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500-	9.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	12.500-	7.650-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.500-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.500-	15.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51,13	16.300-	15.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51,13	16.300-	15.650-

THH6 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241.04 Sportplätze und -anlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.400	10.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.400	34.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.700-	37.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	126.700-	155.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	23.800-	17.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	1.300-
		42112000 Unterhaltung baul. Anlage Abt. 602	0,00	28.500-	39.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	25.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	49.400-	86.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	409.400-	423.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	556.800-	615.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	528.400-	581.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	258.250	258.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	258.250	258.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	270.150-	323.250-

THH6

Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.197.800	713.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.968.900-	2.018.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	771.100-	1.305.100-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	794.500	195.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	794.500	195.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.109.000-	727.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	27.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.137.000-	727.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	342.500-	532.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.113.600-	1.837.100-	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142104030000: 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	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

THH6
42 Sport und Bäder
4240 Sport und Bäder
 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
142400030000: Instandsetzung Stegmattensee																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für die Instandsetzung bzw. Sanierung der undichten Stelle des Stegmattensees (Umsetzung einer Verpflichtungsermächtigung)

THH6
42
4241

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		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		0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.000-		0		0		0,00		205.000-		197.000-		0		0		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.000-		0		0		0,00		205.000-		197.000-		0		0		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	402.000-		0		0		0,00		205.000-		197.000-		0		0		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	402.000-		0		0		0,00		205.000-		197.000-		0		0		0		0		0

Erläuterungen:

2. BA für die Erneuerung der ELA-Anlage im Hallensportzentrum aufgrund brandschutztechnischer Anforderungen (Selbstbindungsbeschluss vorhanden)

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
142410030000: SpoZe Dammenmühle Sportstättenentwickl.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	818.000-	0	0	0,00	418.000-	400.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	818.000-	0	0	0,00	418.000-	400.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	818.000-	0	0	0,00	418.000-	400.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	818.000-	0	0	0,00	418.000-	400.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ansatz für die (Komplett-)Erneuerung der Kunststofflaufbahn (Stadion) inkl. weiterer Flächen (Wurfanlage etc.) für die Durchführung des Landesturnfestes in Lahr im Jahr 2022

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142410030003: Einzäunung Kunstrasenplatz Bürgerpark											
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 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142410030010: 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	70.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
142410050000: Förderung Bund KlnvFG Sporthalle+											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	519.500	0	0	0,00	519.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	519.500	0	0	0,00	519.500	0	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	519.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
142410050001: Kom. Sportstättenbauförd. -Sporthalle+											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	80.000	0	0	0,00	80.000	0	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	80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142410050002: Kom. Sportstättenbauförd. -Rasenplatz											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	150.000	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	150.000	0	0	0,00	75.000	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	150.000	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neuveranschlagung der erwarteten Restförderung des Landes aus der kommunalen Sportstättenbauförderung für den Rasenplatz

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
142410050003: Kom. Sportstättenbauförd. -Kunstrasenpl.											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	240.000	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	240.000	0	0	0,00	120.000	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	240.000	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neuveranschlagung der erwarteten Restförderung des Landes aus der kommunalen Sportstättenbauförderung für den Kunstrasenplatz

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142410100020: 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	1.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14241103000: Umbau Laufbahn Sportplatz Hugsweiler											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500-	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500-	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.500-	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.500-	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142414030001: 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	277.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.500-	0	0	0,00	277.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	277.500-	0	0	0,00	277.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	277.500-	0	0	0,00	277.500-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142416030000: Umbau Tennensplatz 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	57.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0	0,00	57.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0	0,00	57.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	57.000-	0	0	0,00	57.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142417030000: Umbau Tennensplatz 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	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	415.700	265.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	848.100	770.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.784.000	1.991.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.990.750	2.039.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	769.750	707.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	170.700	170.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.642.000	2.506.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.621.000	8.450.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.680.100-	3.928.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.459.900-	2.457.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	166.700-	223.550-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	7.250-
		42112000 Unterhaltung baul. Anlage Abt. 602	0,00	301.500-	27.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	2.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.371.500-	1.160.000-
		42121000 Besondere Unterhaltungsmaßnahmen 605	0,00	30.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	39.900-	7.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	26.250-	26.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	18.000-	17.900-
		42320000 Leasing	0,00	850-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	129.850-	88.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	16.250-	17.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	220.500-	500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	751.900-	609.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	43.200-	44.800-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	35.000-	51.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	308.500-	172.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.224.400-	3.100.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	30.050-	165.050-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.360.200-	8.253.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.754.650-	17.903.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.133.650-	9.453.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.900	2.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.800-	72.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.900-	69.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.203.550-	9.523.600-

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 Kostenerstattungsbeträgen 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-/Ortsteilen 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
- 51105005 Vorbereitende Planungen -Abt. 602
- 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	59.150	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	848.100	770.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.125.000	1.165.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	157.000	55.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.189.250	2.020.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.082.200-	1.135.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.400-	65.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.700-	25.250-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.750-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.850-	8.400-
		42320000 Leasing	0,00	850-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	3.000-	2.650-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.750-	4.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	6.500-	6.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.224.400-	3.100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.217.400-	1.000.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.569.400-	5.300.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.380.150-	3.280.200-
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	3.380.150-	3.280.200-

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		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	59.150	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	848.100	770.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	107.000	19.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.014.250	819.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.082.200-	1.135.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.200-	31.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.750-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.350-	3.900-
		42320000 Leasing	0,00	850-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.750-	4.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	6.500-	6.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.224.400-	3.100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	657.400-	494.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.996.200-	4.761.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.981.950-	3.941.800-
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	3.981.950-	3.941.800-

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
18	51105000	u.a. Bebauungspläne für Altenberg, Blockschluck Götzmann, Industriegebiet-West
18	51105001	Im Ansatz sind auch Mittel für eine „Fachkonferenz Innenstadt“ veranschlagt.
18	51105010	Mittelbereitstellung u.a. für eine Machbarkeitsstudie Familiencampus Mietersheim oder Gesamtfortschreibung Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)
18	51105020	Mittelveranschlagung für Verkehrsentwicklungsplan oder Planung Güterverkehrsterminal

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.110.000	1.150.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	36.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.160.000	1.186.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200-	5.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	700-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.500-	4.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	560.000-	506.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	565.200-	511.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	594.800	674.400
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	594.800	674.400

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	74.000	84.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	41.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	75.500	126.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	520.700-	713.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	136.100-	109.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.900-	6.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	16.500-	20.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	9.000-	8.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	20.500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	29.000-	1.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	9.200-	9.500-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	35.000-	51.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	64.400-	67.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	721.200-	890.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	645.700-	764.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.650-	3.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.650-	3.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	649.350-	767.850-

THH7
51
5111
51115001

Planung, Bau und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl
Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.000	29.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.000	69.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	74.600-	252.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	9.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.500-	1.600-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.500-	37.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	113.100-	300.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	88.100-	231.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.650-	3.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.650-	3.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	91.750-	234.850-

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl**
5111.01 **Baulandumlegung/Bodenordnung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	132.600-	159.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	135.100-	161.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	135.100-	161.300-
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	135.100-	161.300-

THH7
51
5111
5111.02

Planung, Bau und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl
Geoinformation einschl. GIS

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	49.000	55.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.500	57.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	313.500-	301.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	131.700-	99.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	16.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	9.000-	8.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	20.500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	28.500-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	7.700-	7.900-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	35.000-	46.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.800-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	473.000-	428.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	422.500-	371.700-
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	422.500-	371.700-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	0
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	200-	0

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500.000	650.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	514.000	662.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	721.400-	744.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500-	10.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	4.500-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.300-	10.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	755.200-	765.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	241.200-	103.900-
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	241.200-	103.900-

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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	74.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	92.850	92.950
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	41.000	39.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	133.850	206.150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	55.000-	55.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.550-	52.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	33.100-	27.650-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	1.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	5.450-	6.550-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	6.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.300-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	113.850-	192.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000	13.750
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	20.000	13.750

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

2 52205010 Bei diesen Zuweisungen handelt es sich u.a. um eine Prämie des Landes zur Wiedervermietung leerstehender Wohnungen (siehe Gemeinderatsbeschluss vom 28.09.2020).

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.500-	19.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	20.000-	17.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	100-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.100-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.500-	20.400-
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	22.500-	20.400-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400.000	1.300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.400.000	1.300.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.400.000	1.300.000
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	1.400.000	1.300.000

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.000	105.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	120.000	105.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	110.000	95.000
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	110.000	95.000

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	1.080.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100.000	1.080.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	90.000	1.070.000
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	90.000	1.070.000

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	16.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	16.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.000	16.200
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	15.000	16.200

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.500	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500-	5.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000	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	1.000	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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.500	7.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	129.700	131.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	137.200	138.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	7.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	7.500-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.550-	7.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	129.650	131.350
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	129.650	131.350

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, Gewerbetreibende, 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	281.200	102.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.900	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	394.200	394.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	736.800	549.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	685.800-	685.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.041.000-	1.666.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	20.000-	17.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.307.000-	1.112.000-
		42121000 Besondere Unterhaltungsmaßnahmen 605	0,00	30.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000-	4.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	617.500-	503.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	8.500-	8.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	50.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.123.000-	2.211.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.849.800-	4.563.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.113.000-	4.014.200-
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	4.113.000-	4.014.200-

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
14	54105000	Neben allgemeinen Straßenunterhaltungsmaßnahmen soll die Fahrbahnmit Gehwegen in der Friedhofstraße saniert werden.
2+14	54105010	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).
14	54105010	Die Stromkosten sind unter Berücksichtigung der zu erwartenden Kosteneinsparung durch die Umstellung auf LED-Leuchtmittel veranschlagt worden.
14	54105031	Die Stützmauer zur Schutter bei der Kita Max-Planck-Straße muss saniert werden.
18	54101000	Unter dieser Kostenstelle sind auch Mittel für verkehrsregelnde Maßnahmen bei Veranstaltungen enthalten.

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.250-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.250-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	31.250-	10.000-
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	31.250-	10.000-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.000-	0
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	40.000-	0

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	7.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000.800-	992.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.007.800-	995.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.007.800-	995.000-
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	1.007.800-	995.000-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	270.000	270.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	270.100	270.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.500-	28.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	6.500-	5.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	11.450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	24.000-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.350-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.850-	68.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	193.250	201.850
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	193.250	201.850

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
- 54705021 Kostenbeteiligung Überlandlinie 113
- 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	110.000	110.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	202.000-	136.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	202.000-	216.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	92.000-	106.000-
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	92.000-	106.000-

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
18	54705020	Kostenbeteiligung an der Überlandlinie 106
18	54705021	Kostenbeteiligung an der Überlandlinie 113

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

Kostenstellen

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.400-	32.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	7.300-	6.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	50-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	25.100-	25.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.450-	32.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.450-	32.050-
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	32.450-	32.050-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	64.000	67.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	64.000	67.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	276.500-	284.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	274.750-	52.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	12.000-	10.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	950-
		42112000 Unterhaltung baul. Anlage Abt. 602	0,00	222.000-	27.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	9.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	150-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	29.600-	6.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.143.950-	1.925.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.725.200-	2.362.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.661.200-	2.295.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.900	2.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.900	2.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.658.300-	2.292.350-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	140.800-	148.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	222.000-	25.000-
		42112000 Unterhaltung baul. Anlage Abt. 602	0,00	222.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.904.500-	1.698.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.267.300-	1.871.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.259.800-	1.863.600-
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	2.259.800-	1.863.600-

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

18 55105000 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	135.700-	136.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200.200-	195.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	340.900-	336.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	340.900-	336.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.900	2.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.900	2.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	338.000-	333.800-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	87.600-	85.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500-	16.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	14.500-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	151.150-	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	254.250-	251.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	254.250-	251.600-
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	254.250-	251.600-

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 beigesetzten 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	930.000	976.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	13.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	951.000	998.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.200-	24.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	144.900-	132.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	62.100-	34.550-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	3.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	31.000-	28.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	17.800-	30.050-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	28.000-	30.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	4.500-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	736.950-	734.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	906.050-	891.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	44.950	107.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.150-	69.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.150-	69.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.200-	37.950

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.500	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	31.400-	33.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	89.500-	80.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	80.000-
		42112000 Unterhaltung baul. Anlage Abt. 602	0,00	79.500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	6.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.700-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.600-	141.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	118.100-	136.300-
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	118.100-	136.300-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	51.600	49.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	632.300	646.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	706.900	696.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	287.100-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	30.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	4.100-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	220.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	12.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	487.400-	818.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	774.500-	818.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	67.600-	122.950-
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	67.600-	122.950-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

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 Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster);
 - Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z. B. WIBAS);
 - Gefahrenerforschung 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 Bodenschutzrechts (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 /Energiesparmessen, 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.750	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.050	50.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	45.800	59.950
12	-	Personalaufwendungen	0,00	195.300-	166.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	255.200-	95.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	22.800-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	31.400-	55.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.400-	55.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	475.900-	317.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	430.100-	257.900-
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	430.100-	257.900-

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610.01 **Altlasten und Bodenschutz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.050	50.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.050	50.950
12	-	Personalaufwendungen	0,00	66.700-	69.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.200-	55.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	22.800-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	31.400-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.300-	37.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	132.200-	161.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	107.150-	110.250-
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	107.150-	110.250-

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610.02 **Klimaschutz**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.750	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.750	9.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	128.600-	97.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	201.000-	40.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	200.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.100-	18.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	343.700-	156.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	322.950-	147.650-
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	322.950-	147.650-

Erläuterungen:

- Energie und Klima-Arbeitsprogramm 2018 bis 2022 (10-Jahre-Aktionsplan):**

Neben der zentralen Veranschlagung von Haushaltsmitteln in Höhe von 40.000 Euro bei der Kostenart 42910000 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 Aktenführung / 60.000 Euro)
- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (277.000 Euro)
- Gesamtfortschreibung Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK / 30.000 Euro)
- Machbarkeitsstudie Familiencampus Mietersheim (15.000 Euro)
- Verkehrs- und Mobilitätskonzept (Verkehrsentwicklungsplan) (10.000 Euro)
- Planungen für das Güterverkehrsterminal (112.500 Euro)
- Erstellung von Bebauungsplänen mit artenschutzrechtlicher Relevanz (45.000 Euro)
- Klimarelevante Sanierungs-/Bauprojekte (insgesamt 5.265.000 Euro + VE 2.298.000 Euro); z.B. Schulsanierungsmaßnahmen mit rund 5,1 Mio. Euro, Aufschaltung weiterer Gebäude auf die Gebäudeleittechnik, Sanierung der Beleuchtung in kommunalen Gebäuden
- Erweiterungs-/Umbaumaßnahmen im Rahmen des „Schulgipfels“ (800.000 Euro + VE 6.400.000 Euro)
- Barrierefreie Umrüstung von Bushaltestellen (610.000 Euro)

-Fortsetzung auf der Folgeseite-

- Verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Rad- und Fußwegenetze (1.035.000 Euro + VE 310.000 Euro)
- Fahrradboxen am Bahnhof (102.000 Euro)
- Betriebskosten Pedelec-Verleihsystem (70.200 Euro)
- Nachbesserung Bodenverankerung Pedelec-Verleihstationen (20.000 Euro)

Gesamtsumme: 8.491.700 Euro + VE 9.008.000 Euro

- Die Abrechnung des Fifty-Fifty-Projekts ist künftig an das Kalenderjahr und nicht mehr an das Schuljahr gekoppelt. Aufgrund dieser Umstellung ist die nächste Prämienauszahlung frühestens in 2022 möglich.

THH7

Planung, Bau und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	6.772.900	7.680.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.530.250-	14.803.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.757.350-	7.123.700-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.622.300	1.894.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	400.000	40.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.022.300	1.934.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000-	327.000-	4.487.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.398.250-	4.002.000-	2.345.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.500-	18.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	600.000-	600.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.606.350-	909.900-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.900-	15.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.690.000-	5.871.900-	6.832.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	11.667.700-	3.937.900-	6.832.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	20.425.050-	11.061.600-	6.832.000-

THH7 Planung, Bau und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw., Städteb.PI., Verk.pl.+Stadtern

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I51100000001: Nördl. Altstadt -Investitionszuwendungen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsm abnahmen	370.000-	0	0	0,00	300.000-	25.000-	0	20.000-	25.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	300.000-	25.000-	0	20.000-	25.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	300.000-	25.000-	0	20.000-	25.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	370.000-	0	0	0,00	300.000-	25.000-	0	20.000-	25.000-	0

Erläuterungen:

Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Maßnahmen im Rahmen des Stadtsanierungsprogramms „Nördliche Altstadt“
 Die erwarteten Fördermittel vom Land sind unter der Auftragsnummer „I51100050000“ veranschlagt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 Investitionsförderungsm aßnahmen	6.347.000-	0	0	0,00	1.970.000-	812.000-	0	1.175.000-	2.390.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.347.000-	0	0	0,00	1.970.000-	812.000-	0	1.175.000-	2.390.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.347.000-	0	0	0,00	1.970.000-	812.000-	0	1.175.000-	2.390.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.347.000-	0	0	0,00	1.970.000-	812.000-	0	1.175.000-	2.390.000-	0

Erläuterungen:

Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Maßnahmen im Rahmen des Stadtsanierungsprogramms „Kanadaring“
Die erwarteten Fördermittel vom Land für die allgemeinen Sanierungszuschüsse sind unter der Auftragsnummer „I51100050010“ veranschlagt.
Die erwarteten Fördermittel vom Land für die Sporthalle+ (Mehrzweckhalle) sind unter der Auftragsnummer „I51100050040“ veranschlagt.
Die erwarteten Fördermittel vom Land für den Grunderwerb im Sanierungsgebiet Kanadaring sind unter der Auftragsnummer „I51100050060“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	28.650-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.650-	0	0	0,00	28.650-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.650-	0	0	0,00	28.650-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	28.650-	0	0	0,00	28.650-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
I51100010001: Neubau Parkpalette Turmstr./Zollamtsstr.																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	410.000-	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	410.000-	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.010.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	410.000-	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.010.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	410.000-	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für den Neubau einer Parkpalette in der Turm-/ Zollamtsstraße (Umsetzung einer Verpflichtungsermächtigung)

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100010004: Nördl. Altstadt -Sanierung Oberforstr. 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	78.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000-	0	0	0,00	78.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.000-	0	0	0,00	78.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	78.000-	0	0	0,00	78.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	32.200-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.200-	0	0	0,00	32.200-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.200-	0	0	0,00	32.200-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	32.200-	0	0	0,00	32.200-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151100010012: Fahrradboxen am Bahnhof											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.000-	0	0	0,00	0	102.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000-	0	0	0,00	0	102.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	102.000-	0	0	0,00	0	102.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	102.000-	0	0	0,00	0	102.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Mittelveranschlagung für die Errichtung zusätzlicher Fahrradboxen am Bahnhof (ca. 40 Stück).
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „151100050012“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100020000: 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	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	42.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.500-	0	0	0,00	42.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.500-	0	0	0,00	42.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	42.500-	0	0	0,00	42.500-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	30.800-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.800-	0	0	0,00	30.800-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.800-	0	0	0,00	30.800-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.800-	0	0	0,00	30.800-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	989.850-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	989.850-	0	0	0,00	989.850-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	989.850-	0	0	0,00	989.850-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	989.850-	0	0	0,00	989.850-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	200.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	248.950-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.950-	0	0	0,00	248.950-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	248.950-	0	0	0,00	248.950-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	248.950-	0	0	0,00	248.950-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	220.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	220.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	220.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	220.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100030200: Neues Quartier Lahr West-Ausgleichsmaßn.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000-	0	0	0,00	0	0	160.000-	160.000-	230.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	0	0	160.000-	160.000-	230.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	0	0	160.000-	160.000-	230.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	390.000-	0	0	0,00	0	0	160.000-	160.000-	230.000-	0

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung für verschiedene Ausgleichsmaßnahmen: öffentl. Freianlagen, Multisportfeld, Außenanlagen Vereinsheim und Kita (ohne Quartiersplatz!)

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100050000: Zuschüsse Sanierung "Nördliche Altstadt"											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.157.000	0	0	0,00	535.000	240.000	0	367.000	15.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	1.157.000	0	0	0,00	535.000	240.000	0	367.000	15.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.157.000	0	0	0,00	535.000	240.000	0	367.000	15.000	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 zählt u.a. der Neubau einer Parkpalette in der Turmstraße

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100050010: Zuschüsse Sanierung "Kanadaring"											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.610.000	0	0	0,00	1.985.000	485.000	0	705.000	1.435.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	4.610.000	0	0	0,00	1.985.000	485.000	0	705.000	1.435.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.610.000	0	0	0,00	1.985.000	485.000	0	705.000	1.435.000	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 „Kanadaring“ (z.B. Ausbau Quartiersplatz, Schwarzwaldstraße, Sanierung von Wohngebäuden)

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100050020: Zuschuss an Dienstleister für 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	52.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	52.000-	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151100050021: Fördermittel für Pedelec-Verleihstation											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	28.000	0	0	0,00	0	28.000	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	28.000	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionszuschuss für die Anschaffung der noch fehlenden Pedelecs

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100050040: Zusch. Sanierung "Kanadaring"-Sporthalle											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	0	0	0,00	100.000	5.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	105.000	0	0	0,00	100.000	5.000	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	105.000	0	0	0,00	100.000	5.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für 2021 erwartete Schlussrate der Städtebauförderung „Soziale Stadt“ für den Neubau der Sporthalle+ und hier für die Mehrzweckhalle

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I51100050060: Zusch. Sanierung "Kanadaring" -Grunderw.											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	40.000	0	0	0,00	0	40.000	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	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwarteter Städtebauförderanteil des Landes für den sanierungsbedingten Erwerb von Flächen im Zusammenhang mit der Umgestaltung der Straße „Kanadaring“

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100100001: 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	12.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	27.600-	0	0	0,00	7.700-	4.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.600-	0	0	0,00	7.700-	4.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.600-	0	0	0,00	7.700-	4.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	27.600-	0	0	0,00	7.700-	4.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

Mittel für die Gewährung einer Prämie an Privatpersonen für den Kauf eines Lastenrades

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.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
I5111010000: Erwerb Anlagevermögen GIS																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	57.900-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	12.900-	15.000-	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.900-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	12.900-	33.000-	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.900-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	12.900-	33.000-	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.900-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	12.900-	33.000-	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Mittel für die Aufrüstung/Erweiterung der GIS- bzw. CAD-Arbeitsplätze inkl. gemeinsam genutzte Peripherie (Scanner, Plotter)

THH7 Planung, Bau und Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 5220 Wohnungsbauförderung u. -versorgung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
I52200050000: Förderprogramm "Soziales Wohnen"																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.117.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.630.000	487.000	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	2.117.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.630.000	487.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.117.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.630.000	487.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Erwartete Zuwendungen vom Land aus den Programmen „Wohnungsbau BW kommunal“ und „Energieeffizientes Bauen“ für den Erwerb von Sozialwohnungen in der Lotzbeck-/Jammstraße Haus Nr. 7 (gem. GR-Beschlüsse vom 22.06.2020 und 14.12.2020)

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
152200100000: Sozialwohnungen Lotzbeck-/Jammstr.Haus 7											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.764.000-	0	0	0,00	0	277.000-	4.487.000-	3.455.000-	1.032.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.764.000-	0	0	0,00	0	277.000-	4.487.000-	3.455.000-	1.032.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.764.000-	0	0	0,00	0	277.000-	4.487.000-	3.455.000-	1.032.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.764.000-	0	0	0,00	0	277.000-	4.487.000-	3.455.000-	1.032.000-	0

Erläuterungen:

Ansatz für die Notarkosten und Vermessungsleistungen sowie Verpflichtungsermächtigung für den Erwerb bzw. Bau von Sozialwohnungen in der Lotzbeck-/Jammstraße Haus Nr. 7 (gem. GR-Beschlüsse vom 22.06.2020 und 14.12.2020)

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5220030000: Zuführ. an Kapitalrücklage Wohnbau GmbH											
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	600.000-	600.000-	0	600.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	600.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	600.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.800.000-	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	600.000-	0	0

Erläuterungen:

Zuführung zur Kapitalrücklage der 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	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	18.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500-	0	0	0,00	18.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.500-	0	0	0,00	18.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.500-	0	0	0,00	18.500-	0	0	0	0	0

THH7 Planung, Bau und Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5330640000: Zusch. an Privatpers. f. Wasserversorg.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsm abnahmen	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschüsse an Privatpersonen für den Anschluss an die örtliche Wasserversorgung

THH7 Planung, Bau und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	250.000-	250.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ansatz für den weiteren Ausbau des Breitbandnetzes in Lahr
 Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I536000050000“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen:

Verlegung von Leerrohren zur Vorbereitung des weiteren Ausbaus des Breitbandnetzes in Lahr

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
153600050000: Investitionszuw. Breitbandausbau																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	0	0,00	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	300.000	0	0	0	0,00	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	0,00	0,00	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwartete Fördereinnahmen vom Land für den Breitbandausbau in Lahr

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
153600100000: 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	27.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	27.000-	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0

THH7 Planung, Bau und Umwelt
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
154100020002: Bau von Radwegen																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	786.150-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	386.150-	0	50.000-	0	0	50.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786.150-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	386.150-	0	50.000-	0	0	50.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	786.150-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	386.150-	0	50.000-	0	0	50.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	786.150-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	386.150-	0	50.000-	0	0	50.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	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)

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154100020003: 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	139.900-	130.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.900-	0	0	0,00	139.900-	130.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	269.900-	0	0	0,00	139.900-	130.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	269.900-	0	0	0,00	139.900-	130.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ansatz für Planungsleistungen zum Ausbau der Dinglinger Hauptstraße (Umsetzung einer Verpflichtungsermächtigung)

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	48.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000-	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.000-	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	48.000-	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	199.350-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.350-	0	0	0,00	199.350-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	199.350-	0	0	0,00	199.350-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	199.350-	0	0	0,00	199.350-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019	Ansatz 2020		VE 2021	Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024				
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
I54100020009: Radweglückenschluss SWEG/Dr.GSS																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.000-	0	0	0	0	0,00	0	630.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.000-	0	0	0	0	0,00	0	630.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	630.000-	0	0	0	0	0,00	0	630.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	630.000-	0	0	0	0	0,00	0	630.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Mittelveranschlagung für den Radweglückenschluss in der Dr. Georg-Schaeffler-Straße auf Höhe der Ausfahrt SWEG (ohne Lichtsignalanlage und Grunderwerb)
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I54100050005“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154100020012: Fußverkehrsinfrastruktur											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000-	0	0	0,00	215.000-	75.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	215.000-	75.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	215.000-	75.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	440.000-	0	0	0,00	215.000-	75.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen:

Maßnahmen zur Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur:

- Umbauten, Beschilderungen und Markierungen im Fußwegenetz
- Sicherung von Fußgängerüberwegen

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
154100020013: Verbreiterung Radwegbrücke Rosenweg											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	0	0	0,00	215.000-	265.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0,00	215.000-	265.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0,00	215.000-	265.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-	0	0	0,00	215.000-	265.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ansatz für die Fortführung der Planung und Durchführung der Maßnahme (Umsetzung einer Verpflichtungsermächtigung)
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „154100050003“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154100020014: Generalsanierung Brücke Rheinsstraße											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.000-	0	0	0,00	120.000-	275.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.000-	0	0	0,00	120.000-	275.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	395.000-	0	0	0,00	120.000-	275.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	395.000-	0	0	0,00	120.000-	275.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ansatz für die Fortführung der Baumaßnahme (Umsetzung einer Verpflichtungsermächtigung)
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „154100050001“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154100020015: Neubau Feuerwache West - Tiefbau											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	662.000-	0	0	0,00	462.000-	200.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662.000-	0	0	0,00	462.000-	200.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	662.000-	0	0	0,00	462.000-	200.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	662.000-	0	0	0,00	462.000-	200.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Mittelmehrbedarf aufgrund arten- und naturschutzrechtlicher Vorgaben

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	170.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
154100020018: Erweiterung der (Straßen-)Beleuchtung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.100-	0	0	0,00	159.100-	75.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.100-	0	0	0,00	159.100-	75.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	384.100-	0	0	0,00	159.100-	75.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	384.100-	0	0	0,00	159.100-	75.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen:

Allgemeine Erweiterung der Beleuchtungsanlagen an Fußgängerüberwegen, Kreisverkehrsanlagen sowie aufgrund von Verkehrsschauhen

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	270.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	270.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	270.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0,00	270.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	200.000-	200.000-	1.600.000-	1.600.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	1.600.000-	1.600.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	1.600.000-	1.600.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	1.600.000-	1.600.000-	0	0

Erläuterungen:

Ansatz und Verpflichtungsermächtigung für den Neubau der Flugplatzstraße im Rahmen der Erschließung des Wohngebietes „Quartier Lahr-West“

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	45.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100050001: Zusch. Generalsanierung Brücke Rheinstr.											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	184.000	0	0	0,00	140.000	44.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	184.000	0	0	0,00	140.000	44.000	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	184.000	0	0	0,00	140.000	44.000	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 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100050003: Zusch. Generalisierung Brücke Rosenweg											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.000	0	0	0,00	50.000	137.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	187.000	0	0	0,00	50.000	137.000	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	187.000	0	0	0,00	50.000	137.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwarteter Förderanteil 2021 für die Verbreiterung der Radwegebrücke im Rosenweg

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100050005: Zuweisungen für Radweglückenschluss SWEG											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	220.000	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	220.000	0	0	0,00	0	220.000	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	220.000	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwartete Förderung für den Radweglückenschluss in der Dr. Georg-Schaeffler-Straße auf der SWEG

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
15410020000: Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen																					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	740.000	0	0	0	0,00	0	0,00	400.000	40.000	0	150.000	100.000	50.000							
6 =	Summe Einzahlungen	740.000	0	0	0	0,00	0	0,00	400.000	40.000	0	150.000	100.000	50.000							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	740.000	0	0	0	0,00	0	0,00	400.000	40.000	0	150.000	100.000	50.000							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0							

Erläuterungen:

Erschließungsbeiträge für Gemeindestraßen

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100400001: Straßenbau/Stützmauer Kita Altenberg											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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:

Beteiligung an der Hälfte der Kosten für eine Stützwand im Bereich der neuen Kita am Altenberg (Absicherung Gehweg oberhalb der Einrichtung)

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154100400009: 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	16.650-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.650-	0	0	0,00	16.650-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.650-	0	0	0,00	16.650-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.650-	0	0	0,00	16.650-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154103020000: Ausbau Dorfmitte Kuhbach											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.900-	0	0	0,00	372.900-	150.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.900-	0	0	0,00	372.900-	150.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	522.900-	0	0	0,00	372.900-	150.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	522.900-	0	0	0,00	372.900-	150.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Mittelbedarf für den Ausbau der Ortsmitte in Kuhbach: Neubau des Einlaufbauwerkes Brudertalbach als Vorarbeit für die Erschließungsstraße aufgrund einer Flußgebietsuntersuchung (Wasserlauf)

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
154103020001: Neubau Fuß- und Radwegebrücke im Grüneck											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	0	0,00	45.000-	15.000-	310.000-	310.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	45.000-	15.000-	310.000-	310.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	45.000-	15.000-	310.000-	310.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	370.000-	0	0	0,00	45.000-	15.000-	310.000-	310.000-	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 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	352.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.000-	0	0	0,00	352.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	352.000-	0	0	0,00	352.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	352.000-	0	0	0,00	352.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	150.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	715.300-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715.300-	0	0	0,00	715.300-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	715.300-	0	0	0,00	715.300-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	715.300-	0	0	0,00	715.300-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I54106050000“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54106020003: Ausbau der Gereuertalstraße											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.400-	0	0	0,00	61.400-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.400-	0	0	0,00	61.400-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.400-	0	0	0,00	61.400-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	61.400-	0	0	0,00	61.400-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	932.450-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932.450-	0	0	0,00	932.450-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	932.450-	0	0	0,00	932.450-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	932.450-	0	0	0,00	932.450-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	94.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000-	0	0	0,00	94.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	94.000-	0	0	0,00	94.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	94.000-	0	0	0,00	94.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
154106050000: Zuschüsse Brücke über Gereutertalbach																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	0	0	0	0	0,00	120.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	175.000	0	0	0	0	0,00	120.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000	0	0	0	0	0,00	120.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwarteter Förderanteil 2021 des Landes aus dem Zuschussprogramm „Sanierungsfonds Brücken“ für die Brückenerneuerungen im Gereut (an der Poche und bei einem Anwesen in der Gereutertalstraße)

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	815.950-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815.950-	0	0	0,00	815.950-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	815.950-	0	0	0,00	815.950-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	815.950-	0	0	0,00	815.950-	0	0	0	0	0

THH7

Planung, Bau und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
154600020000: Ersatz-/Neuanschaffung Parkscheinautomata.																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Erläuterungen:

Ersatz- bzw. Neuanschaffung von defekten Parkscheinautomaten

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
154600020001: Aufbau Ladeinfrastruktur Elek.mobilität																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	

Erläuterungen:

Auf- und Ausbau einer öffentlichen Ladeinfrastruktur im Rahmen eines Elektromobilitätskonzepts, welches aktuell erstellt wird. In einer ersten Ausbaustufe sollen sukzessive Ladesäulen an 11 Standorten installiert werden. Diese 1. Ausbaustufe ließe sich innerhalb von drei Jahren (2021-2023) umsetzen.

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
154600050000: Fördermittel Bahnhofsvorplatz + Umfeld											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	225.800	0	0	0,00	225.800	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	225.800	0	0	0,00	225.800	0	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	225.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH7 Planung, Bau und Umwelt
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
154700020000: Barrierefreiheit des ÖPNV																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.313.800-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	503.800-	610.000-	610.000-	610.000-	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.313.800-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	503.800-	610.000-	610.000-	610.000-	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.313.800-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	503.800-	610.000-	610.000-	610.000-	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.313.800-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	503.800-	610.000-	610.000-	610.000-	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Barrierefreier Umbau von 18 Bushaltestellen und zweier Fußgängerüberquerungen
 Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „154700050010“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154700050010: Zuschüsse Barrierefreiheit des ÖPNV											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	996.600	0	0	0,00	176.600	400.000	0	420.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	996.600	0	0	0,00	176.600	400.000	0	420.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	996.600	0	0	0,00	176.600	400.000	0	420.000	0	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

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5510000001: 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	1.700.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	0	0,00	1.700.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	0	0,00	1.700.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.700.000-	0	0	0,00	1.700.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	143.350-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.350-	0	0	0,00	143.350-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	143.350-	0	0	0,00	143.350-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	143.350-	0	0	0,00	143.350-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	45.650-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.650-	0	0	0,00	45.650-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.650-	0	0	0,00	45.650-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	45.650-	0	0	0,00	45.650-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	280.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	280.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	280.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	280.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	130.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	53.100-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.100-	0	0	0,00	53.100-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.100-	0	0	0,00	53.100-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	53.100-	0	0	0,00	53.100-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	108.600-	0	0	0,00	38.600-	10.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.600-	0	0	0,00	38.600-	10.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.600-	0	0	0,00	38.600-	10.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	108.600-	0	0	0,00	38.600-	10.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

Ersatzpflanzungen und Revitalisierung einzelner Baumstandorte

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	210.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	58.200-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.200-	0	0	0,00	58.200-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.200-	0	0	0,00	58.200-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	58.200-	0	0	0,00	58.200-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	327.100-	0	0	0,00	57.100-	0	0	90.000-	130.000-	50.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.100-	0	0	0,00	57.100-	0	0	90.000-	130.000-	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	327.100-	0	0	0,00	57.100-	0	0	90.000-	130.000-	50.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	327.100-	0	0	0,00	57.100-	0	0	90.000-	130.000-	50.000-

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	45.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I55100050000: Investitionszuw. Spielplatz Rathausplatz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	15.000	0	0	0,00	15.000	0	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	15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
155106030000: Bau Spielplatz Heubühl in Reichenbach																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	15.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	15.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	15.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	215.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	15.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ansatz für die Kompletterneuerung des Spielplatzes im Baugebiet Heubühl in Reichenbach (Umsetzung einer Verpflichtungsermächtigung)

THH7 Planung, Bau und Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	55.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	9.700-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.700-	0	0	0,00	9.700-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.700-	0	0	0,00	9.700-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.700-	0	0	0,00	9.700-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55302010001: Friedhof KHW-Überdachung Eingangsbereich											
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:

Mittelbereitstellung für die Überdachung der Leichenhalle am Friedhof in Kippenheimweiler

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55302030000: Friedhof Kippenh.weiler -Baumbesetzung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55302030001: Friedhof KHW -gärtnergepflegtes Grab											
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:

Mittelbereitstellung für die Errichtung eines gärtnergepflegten Grabfeldes am Friedhof in Kippenheimweiler

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
155303030000: 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	24.900-	210.000-	275.000-	275.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.900-	0	0	0,00	24.900-	210.000-	275.000-	275.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	509.900-	0	0	0,00	24.900-	210.000-	275.000-	275.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	509.900-	0	0	0,00	24.900-	210.000-	275.000-	275.000-	0	0

Erläuterungen:

Ansatz und Verpflichtungsermächtigung für die barrierefreie Friedhofserweiterung in Kuhbach

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	49.400-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.400-	0	0	0,00	49.400-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.400-	0	0	0,00	49.400-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	49.400-	0	0	0,00	49.400-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I55400030001: Öko-Konto -Ausgleichsmaßn. Gereufertalb.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
155400050000: Investitionszuw. Öko-Konto											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.900	0	0	0,00	124.900	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	124.900	0	0	0,00	124.900	0	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	124.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	92.500	95.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	134.500	143.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	242.650	216.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.254.100	6.097.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.723.750	6.551.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	652.200-	709.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.061.550-	874.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	342.750-	146.150-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	29.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	3.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	6.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	16.200-	12.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	18.800-	6.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	18.000-	24.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	253.500-	241.750-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	351.400-	342.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	8.000-	2.100-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	22.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	46.900-	39.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	732.700-	620.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.584.850-	8.118.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.036.300-	10.344.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.312.550-	3.793.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	384.650	397.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.900-	53.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	321.750	343.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.990.800-	3.449.500-

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 Gewerbebranchen

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
- Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	92.500	95.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.210.600	6.065.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.303.100	6.160.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	68.000-	82.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.800-	48.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	21.300-	28.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	2.000-	2.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	732.700-	620.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.015.900-	7.659.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.847.400-	8.424.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.544.300-	2.264.100-
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	2.544.300-	2.264.100-

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
18	57105010	Ablieferung und Erstattung von Steuereinnahmen an den Zweckverband „Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr (IGP)“
18	57105001	-Mittel für die Durchführung von gemeinsamen bzw. überregionalen Werbemaßnahmen (Werbegemeinschaft, Industrie, Stadt usw.) -Unterstützung von Projekten und Initiativen, die Existenzgründern zugute kommen -Mittel für eine Unternehmensbefragung von Lahrer Groß- bzw. Industriebetrieben
18	57105003	Mittelbereitstellung für eine Unternehmensbefragung der Geschäfte in der Lahrer Innenstadt

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 Anschlagssäule, Plakattafeln u.ä.
- 57305101 Schutterlindenberghalle
- 57305102 Kleinfeldleweg 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	104.500	110.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.550	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	164.050	173.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	334.700-	374.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	647.650-	445.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	342.750-	146.150-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	29.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	3.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	14.700-	11.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	16.800-	4.200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	253.500-	233.950-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	18.500-	15.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.400-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.750-	39.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.039.100-	859.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	875.050-	685.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	384.650	384.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.900-	28.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	355.750	355.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	519.300-	329.850-

THH8
57
5730
5730.01

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Parktheater

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	53.000	73.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	139.400-	177.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	299.400-	150.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	217.000-	66.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	11.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.900-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	14.100-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	65.000-	68.850-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.400-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.700-	7.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	456.500-	336.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	403.500-	263.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	17.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.000-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	420.500-	280.550-

THH8
57
5730
5730.02

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Aktienhof

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.500	8.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.900-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.600-	24.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	9.600-	6.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	600-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	18.000-	17.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.400-	30.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	23.900-	22.200-
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	23.900-	22.200-

THH8
57
5730
5730.03

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Schutterlindenberghalle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.150	4.150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	29.900-	32.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.800-	28.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	12.000-	8.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	2.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	17.800-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.050-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.750-	66.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	63.600-	62.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	51.900	51.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.900	51.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.700-	10.450-

THH8
57
5730
5730.04

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Kaiserswaldhalle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.800	7.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.000-	24.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.500-	29.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	9.000-	6.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	2.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	23.500-	19.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.050-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.550-	59.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	55.750-	51.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	52.650	52.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.650	52.650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.100-	1.300

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.100-	10.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.700-	39.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	20.700-	8.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	2.100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.200-	1.200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	30.500-	28.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.500-	53.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	63.000-	49.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.900	54.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.900	54.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.100-	5.350

THH8
57
5730
5730.06

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Bürgerhaus Mietersheim

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.400-	13.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.100-	56.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	31.600-	26.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	4.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	24.000-	22.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.600-	73.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	64.600-	67.450-
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	64.600-	67.450-

THH8
57
5730
5730.07

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Geroldseckerhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.100	8.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	40.100-	40.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.200-	25.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	9.200-	6.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	1.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	19.500-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.600-	68.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	65.500-	60.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.450	23.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.450	23.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	42.050-	37.300-

THH8
57
5730
5730.08

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Sulzberghalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	37.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	66.900-	65.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.650-	84.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	29.650-	12.750-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	5.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	54.000-	45.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	17.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.850-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	180.400-	157.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	143.400-	122.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	201.750	201.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	201.750	201.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	58.350	79.250

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 Gästefachfrage 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 –Budget Abt. 101
- 57505062 Chrysanthema –Budget Abt. 602
- 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	211.100	181.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	256.600	218.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	249.500-	252.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	388.100-	380.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	6.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	16.000-	6.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	7.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	311.600-	299.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	6.000-	0
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	22.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	45.500-	38.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	512.200-	419.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.149.800-	1.061.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	893.200-	843.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	12.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.000-	24.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	927.200-	855.550-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

57505011 & 57505012 Aufgrund der Corona-Pandemie sind für das „Stadtfest“ und das „Fest der Kulturen“ keine Haushaltsmittel veranschlagt worden.

14 57505004 Im Ansatz enthalten sind u.a. Mittel für Digitalisierungsprojekte im Bereich „Tourismus“:
-Podcast-Serie als auditive Stadtführung
-Video-Serie zu Lahr (Einkaufen, touristische Attraktionen, Natur, ...)

THH8
57
5750
5750.01

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Chrysanthema

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	197.600	171.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	231.100	193.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	171.500-	173.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	191.500-	192.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	179.500-	183.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	12.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	357.100-	319.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	720.100-	684.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	489.000-	491.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	12.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	24.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	506.000-	503.200-

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.631.250	6.456.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.303.600-	9.724.750-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.672.350-	3.268.250-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	112.200-	89.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000-	15.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	187.200-	104.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	187.200-	89.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.859.550-	3.357.250-	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	191.000-	0	0	0,00	25.000-	56.000-	0	110.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.000-	0	0	0,00	25.000-	56.000-	0	110.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	191.000-	0	0	0,00	25.000-	56.000-	0	110.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	191.000-	0	0	0,00	25.000-	56.000-	0	110.000-	0	0

Erläuterungen:

Mittelveranschlagung für den Umbau der ehem. Kegelbahn in einen Jugendtreff und Krafraum in der Sport- und Festhalle in Kuhbach

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
157304010000: Glockenturm Friedhof Langenwinkel											
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
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	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

Lfd. Nr. Erläuterungstext

- 8 Mittelbereitstellung für die Anschaffung und den Aufbau eines Glockenturms auf dem Friedhof in Langenwinkel anlässlich des 50-jährigen Jubiläums zur Umstedlung.
- 9 Mittelveranschlagung für den Guss bzw. den Erwerb der Glocke für den Turm.

Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „157304050000“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57304050000: Zuschuss Anschaffung Glocke Friedhof LW											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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:

Zuwendung der Regionalstiftung Sparkasse Offenburg/Ortenau für die Anschaffung einer Glocke auf dem Friedhof Langenwinkel zum 50-jährigen Jubiläum zur Umsiedlung

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57307010000: Trinkwasser-/Enthärtungsaml. Suizberghal											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
157309400000: 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	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	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
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	68.245.500	68.491.000
		30110000 Grundsteuer A	0,00	85.500	86.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	8.100.000	8.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	36.000.000	33.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	20.345.000	19.925.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	5.300.000	5.640.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	1.700.000	1.600.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	180.000	190.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	1.535.000	1.550.000
		30999999 Pauschaler Minderertrag -Corona	0,00	5.000.000-	1.500.000-
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	33.485.000	30.760.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	101.880.500	99.401.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	619.000-	412.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	40.875.000-	41.860.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.640.000-	1.420.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.134.000-	40.852.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	58.746.500	58.549.000
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	58.746.500	58.549.000

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	73.245.500	69.991.000
		30110000 Grundsteuer A	0,00	85.500	86.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	8.100.000	8.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	36.000.000	33.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	20.345.000	19.925.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	5.300.000	5.640.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	1.700.000	1.600.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	180.000	190.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	1.535.000	1.550.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	33.485.000	30.760.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	106.730.500	100.751.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	40.875.000-	41.860.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.875.000-	41.860.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	65.855.500	58.891.000
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	65.855.500	58.891.000

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

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 2021 (Haushaltserlass vom 14.10.2020). Im Weiteren wird auf das den Haushaltsplanunterlagen beigelegte Berechnungsblatt für die wesentlichen (Finanzausgleichs-)Zuweisungen und Umlagen verwiesen.

2 61105000 Erwartete Zuweisungen des Landes im Rahmen der „Corona-Soforthilfe“ in Höhe von 750.000 Euro.

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,
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.000.000-	1.500.000-
		30999999 Pauschaler Minderertrag -Corona	0,00	5.000.000-	1.500.000-
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.850.000-	1.350.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	619.000-	412.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.640.000-	1.420.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.259.000-	1.008.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.109.000-	342.000-
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	7.109.000-	342.000-

Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext

- 1 61205000 Pauschale Veranschlagung sämtlicher anfallender Mindererträge in Höhe von 1.500.000 Euro aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie.
- 18 61205000 Hier sind ein pauschaler Mehraufwand in Höhe von 750.000 Euro sowie ein pauschaler Minderaufwand in Höhe von 1.500.000 Euro aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie berücksichtigt worden.

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	101.880.500	99.401.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.134.000-	40.852.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	58.746.500	58.549.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	6.785.200	1.300	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.785.200	1.300	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	6.785.200	1.300	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	65.531.700	58.550.300	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
161200350001: Darlehensrückflüsse EB Abwasserbeseitig.											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.712.500	0	0	0,00	5.712.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	5.712.500	0	0	0,00	5.712.500	0	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	5.712.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
161200350002: Darlehensrückflüsse EB Bau- und Gartenb.											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.071.400	0	0	0,00	1.071.400	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.071.400	0	0	0,00	1.071.400	0	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	1.071.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzplanung mit Investitionsprogramm

für die Jahre 2020 bis 2024



Hinweis:

Das Investitionsprogramm findet sich in zwei Ausfertigungen:

1. Sortierung nach Teilhaushalten
2. Sortierung nach Organisationsbereichen bzw. Rubriken

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsplan	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	68.248.150	68.491.000	70.457.000	71.803.000	73.285.000
		30110000 Grundsteuer A	0	85.500	86.000	87.000	88.000	90.000
		30120000 Grundsteuer B	0	8.100.000	8.000.000	8.050.000	8.075.000	8.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	36.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	20.345.000	19.925.000	20.915.000	22.120.000	23.420.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	5.300.000	5.640.000	4.955.000	5.050.000	5.130.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0	1.700.000	1.600.000	1.610.000	1.620.000	1.630.000
		30320000 Hundesteuer	0	180.000	190.000	195.000	195.000	195.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	2.650	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	1.535.000	1.550.000	1.645.000	1.655.000	1.720.000
		30999999 Pauschaler Minderertrag -Corona	0	-5.000.000	-1.500.000			
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	47.668.500	46.740.150	40.192.000	49.688.000	53.022.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	1.500.000	1.550.000	1.580.000	1.610.000	1.630.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	6.501.650	6.480.850	6.650.000	6.800.000	6.900.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.495.650	4.211.600	4.500.000	4.600.000	4.700.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.087.950	8.881.950	6.500.000	6.600.000	6.700.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.460.300	982.900	1.250.000	1.500.000	1.550.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.225.050	4.526.700	4.211.000	4.224.000	4.233.000
11	=	Ordentliche Erträge	0	139.187.250	141.865.150	135.340.000	146.825.000	152.020.000
12	-	Personalaufwendungen	0	37.081.600	39.560.200	40.800.000	41.600.000	42.500.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	750.000	267.000			
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.861.250	20.514.550	21.886.000	21.242.000	22.112.000
15	-	Abschreibungen	0	7.500.000	7.900.000	8.000.000	8.150.000	8.300.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	619.000	430.000	506.000	546.000	495.000
17	-	Transferaufwendungen	0	53.161.950	56.257.100	63.495.000	57.385.000	55.346.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.861.050	20.921.200	19.627.000	19.875.000	20.121.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	142.834.850	145.850.050	154.314.000	148.798.000	148.874.000
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-3.647.600	-3.984.900	-18.974.000	-1.973.000	3.146.000
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	-3.647.600	-3.984.900	-18.974.000	-1.973.000	3.146.000
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						3.146.000
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
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			3.984.900	10.015.100		
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				-8.958.900	-1.973.000	
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital						
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital						

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsplan	VE	Finanzplanung					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7			
1	Steuern und ähnliche Abgaben		68.248.150	68.491.000	0	70.457.000	71.803.000	73.285.000		
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen		47.668.500	46.740.150	0	40.192.000	49.688.000	53.022.000		
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0		
4	Entgelte f. öffentl. Leistungen oder Einrichtungen		6.501.650	6.480.850	0	6.650.000	6.800.000	6.900.000		
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.495.650	4.211.600	0	4.500.000	4.600.000	4.700.000		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.087.950	8.881.950	0	6.500.000	6.600.000	6.700.000		
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.460.300	982.900	0	1.250.000	1.500.000	1.550.000		
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		3.225.050	4.526.700	0	4.211.000	4.224.000	4.233.000		
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	137.687.250	140.315.150	0	133.760.000	145.215.000	150.390.000		
10	Personalauszahlungen		37.051.300	39.546.700	0	40.800.000	41.600.000	42.500.000		
11	Versorgungsauszahlungen		750.000	267.000	0					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		21.861.250	20.514.550	0	21.886.000	21.242.000	22.112.000		
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		619.000	430.000	0	506.000	546.000	495.000		
14	Transferauszahlungen (ohne ...)		53.161.950	56.257.100	0	63.495.000	57.385.000	55.346.000		
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (2020 inkl. Mittelneueranschlagungen - ehem. Haushaltsausgabereste- i.H.v. 3,4 Mio. €)		21.861.050	20.921.200	0	19.627.000	19.875.000	20.121.000		
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	135.304.550	137.936.550	0	146.314.000	140.648.000	140.574.000		
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	2.382.700	2.378.600	0	-12.554.000	4.567.000	9.816.000		
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.261.800	6.535.400	0	6.336.700	5.820.700	875.000		
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		400.000	40.000	0	150.000	100.000	240.000		
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		412.500	300.000	0	2.200.000	2.200.000	1.700.000		
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		6.785.200	1.300	0	1.300	1.300	1.000		
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0	0	0	0		
	<i>nachrichtlich zu Spalte "Ansatz 2020"; in der Pos. 18 enthaltene Einzahlungen aus Mittelneueranschlagungen (ehem. Haushaltsausgabereste) i.H.v. 1.760 T€</i>									
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.859.500	6.876.700	0	8.688.000	8.122.000	2.816.000		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.010.000	1.092.800	4.487.000	4.005.000	1.782.000	750.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.079.200	14.146.800	14.423.000	14.029.000	11.940.000	9.580.000		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		321.350	303.000	0	365.000	345.000	345.000		
27	Auszahlungen für den Erwerb von		600.200	600.000	0	630.000	0	0		
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		5.883.550	1.419.900	0	1.420.000	2.565.000	150.000		
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		427.900	522.000	0	0	0	0		
	<i>nachrichtlich zu Spalte "Ansatz 2020"; in den Pos. 24 ff. enthaltene Auszahlungen aus Mittelneueranschlagungen (ehem. Haushaltsausgabereste) i.H.v. 19.165 T€</i>									
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.322.200	18.084.500	18.910.000	20.449.000	16.632.000	10.825.000		
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-30.462.700	-11.207.800	18.910.000	-11.761.000	-8.510.000	-8.009.000		
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-28.080.000	-8.829.200	18.910.000	-24.315.000	-3.943.000	1.807.000		
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	17.400.000	10.000.000	0	11.000.000	8.500.000	3.000.000		
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (Anm.: Jahr 2020 und Jahre 2023 u. 2024 jeweils inkl. 2.000 T€ Sondertilgung; Jahre 2021 u. 2022 jeweils ohne Sondertilgung)	0	4.000.000	1.800.000	0	2.500.000	4.800.000	4.900.000		
	Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)		500.000	500.000		500.000	500.000	500.000		
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	12.900.000	7.700.000	0	8.000.000	3.200.000	-2.400.000		
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	-15.180.000	-1.129.200	18.910.000	-16.315.000	-743.000	-593.000		
	nachrichtlich:									
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		20.422.742	21.836.500		20.707.300	4.392.300	3.649.300		
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn									

Entwicklung der Verschuldung (Kernhaushalt):	Schuldenstand				
Nachrichtlich:	- 31.12.2020:	16.301.237			
Schuldenstand am 31.12.2019: 19.969.799 €	- jeweils zum 31.12.:	24.501.237	33.001.237	36.701.237	34.801.237

Anm.:
Die Kreditermächtigung 2020 (17,4 Mio. €) ist im Jahr 2020 nicht in Anspruch genommen worden; lt. Gesetz gilt die Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung für das **übermächste** Jahr (2022) erlassen ist; im Zusammenhang den vorgesehenen Ermächtigungsübertragungen 2020 ist von einer anteiligen Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2020 auszugehen.

Darstellung der investiven Ein- und Auszahlungsansätze für das Planjahr 2021 und für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024

Investitionsprogramm 2020 bis 2024 (mehrfähriges Maßnahmenprogramm)

Sortierung nach Teilhaushalte

Teilhaushalt		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit / Finanzienstätigkeit										Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten / Beträgen / Sonstiges					
		Teilhaushalt-Nr.	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren					Zuwendungen/Zuschüsse/Beträge/gemeind. Darlehen					
							2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	2020	2021	2022	2023	2024
(alle Beträge in Euro)																	
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung																	
1	11	H112001000010	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen-EDV (Gesamtverwaltung)		259.000	632.000	150.000	150.000	150.000								
2	11	H122201000000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen-Bürgerbüro		15.000	15.000											
3	11	H112401000003	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen-Gebäudemanagement (Hausdienst)		21.000	15.000	10.000	10.000	10.000								
4	11	H112400100000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen- Rathaus 1 (Bew.St.: 60/603)		34.300												
5	11	H112030000000	Beteiligungen an BGV	200													
6	11	H113301100020	Erwerb Gewässergrundstücken	195.000	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000								
7	11	H113301100000	Grundenerwerb	6.855.800	705.800	500.000	500.000	500.000	500.000								
8	11	H113301100004	Grundenerwerb Güterverkehrsterminal (SVT)	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000								
9	11	H113304000000	Zuschüsse gem. Förderrichtlinien für den Verkauf städt. Grundstücke	240.000	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000								
10	11	H113307000000	Verkaufserlöse aus (allg.) Grundvermögen u. sonstigem Anlagevermögen							400.000	300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000			
11	11	H112400100007	Verwaltungsgebäude - 2020: Verlegung Glasisokabel Schillerstraße zur Anbindung von Verwaltungseinheiten; 2022: Überdachung Radaabstellplatz Rathaus 1 mit Erneuerung der Radbögel; 2025: Einbau von Klimageräten (Büroräume im DG, 110 TE) u. Lichtkunst Rathaus 2 "Casa Magica" (95 TE)	287.000	60.000	62.000				165.000							
12	11	H112400100000	Verwaltungsgebäude - bauliche Verbesserungen; 2020: neuer abschließbarer Fahrradkäft inkl. Fahrradbögel Rathaus 2 (50.000 €); Außenjakubus Rathaus Nordflügel (25.000 €); Rathaus 1 Südflügel; 2019: Planungsrate (Klimaschutzkonzept; Dacherneuerung); 2024: Planungsrate Neu-Erweiterungsbau; ab 2025 weitere Planungsmittel (inkl. Planungsrate Sanierung/Erneuerung Bestandsgebäude) plus Umsetzung Neu-/Erweiterungsbau	6.325.000	150.000				100.000	6.075.000							
13	11	H112400100003	Anmietung von Verwaltungsräumlichkeiten - Schillerstraße; 2020: Einbau Besprechungs-Kubus (30.000 €); Verschattung Lichtkuppel (65.000 €); Alle Bahnhofsstraße, Gebäude V; Einbau Küchenzeile inkl. Abkauf Küche (9.000 €); 2022: Fahrradüberdachung	109.000	94.000	15.000											
14	11	H112400100006	Sonstiger Erwerb bewegl. Sachen			20.000	20.000	20.000	20.000								
15	11		Rathaus Südflügel - Neugestaltung Wiederherstellung der Grünfläche im Innenhof nach Bauverzug	320.000						320.000							
16	11		Ordnungsverwaltung Surz; 2022: Erneuerung der WC-Anlagen (Damen u. Herren) sowie Neuschaffung barrierefreies WC; 2023: Neugestaltung Rathausumfeld; barrierefreier Zugang; 2025 ff.: Sanierungskonzept Rathausgebäude	145.000		60.000	65.000										
17	11		Rathaus 1 - 2020: Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen (diverse Möbelungen, 34.400 €); siehe unter Rubrik "Sachinvestitionen/sonstige Investitionen ohne Feuerschutz"														
18	11		Rathaus 1 Südflügel: Verbindung Neu-/Erweiterungsbau zum Bestandsgebäude	760.000													
19	11		Verwaltungsneubau; 2025 ff.	6.150.000													
20	11		Abbruch Bestandsgebäude Ortsmitte Kubbach für neue investive Maßnahme (Abhängigkeit mit den vorgeseherten Teilbaumaßnahmen)	40.000		40.000											
21	11			5.690.500	1.502.800	912.000	1.000.000	1.035.000	13.490.000	400.000	300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000			0

Teilhaus- id. Nr.	Produkt- bereich (PB)	Investitions- auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren					Zuwendungen/Zuschüsse/Beträge/gemeind. Darlehen				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	2020	2021	2022	2023

(alle Beträge in Euro)

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung														
22	12	112600050000	Beschaffung MLF (Wechselradfahrzeug) im Jahr 2016 (200 T€), Gesamtförderung i.H.v. 82 T€; Einzahlung Leichter Fördermittel i.H.v. 15 T€ im Jahr 2021	200.000									15.000	
23	12	112600050000	Beschaffung KEF (Kleinantriebsfahrzeug) Mittel hierfür wurden bereits im Haushaltsplan 2016 für 80.000 € veranschlagt; da Beschaffung, Lieferung und Bezahlung aber erst im Jahr 2017 erfolgte eine Neuveranschlagung; 2022 hier für einen möglichen Betrag des Hausverleastes; bewingler Landeszuschuss i.H.v 15 €, davon Auszahlung 2017: 10 T€ und 2021: 5 T€	80.000									5.000	
24	12	112600100010	Allg. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Feuerschutz; 2021: allgemeine Beschaffungen (7 T€)	47.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
25	12	112600100020	Allg. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Feuerschutz; 2021: Beschaffung pneumatischer Hebesatz - Luftkissen (21 T€)	21.000										
26	12	112600100000	Allg. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Katastrophen-/Bevölkerungsschutz; 2021: Motorrettungsboot (Mehrzweckboot oder Hochwasserrettungsboot (21 T€), hierfür erwartete Förderung i.H.v. 7 T€		21.000								7.000	
27	12	112600100020	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen: Neuanschaffung Fahrzeug vorbeugender Brandschutz und Einsatzführungsdienst	19.000	19.000							12.500		
28	12	112600100020	Ersatzbeschaffung KdW (Kommandowagen)	50.000								50.000		
29	12	112600100020	Ersatzbeschaffung TLF 24/50 (2 TLF 4000) im Jahr 2025; mögl. Förderung 190 T€; 2024: VE 800 T€; 2025: Mittelaussatz 800 T€	800.000								800.000		190.000
30	12	112600100020	Ersatzbeschaffung HLF 20 450 T€ pro Fahrzeug x voraussichtl. 2 Fahrzeuge = insges. 900 T€ im Jahr 2025; mögl. Zuschuss pro Fahrzeug i.H.v. ca. 92 T€ = ca. 184 T€	900.000								900.000		184.000
31	12	112600030000	Neubau Feuerwehr West: Mittel für Außenanlage - 2020: VE 320 T€; 2021: 70 T€ + VE 1.180 T€	2.550.000	70.000	1.180.000						1.300.000		
32	12	112600030001	Neubau Feuerwehr West: Planungsrate (2020) für Ausgleichsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Neubau (2020: Ansatz 70 T€ + VE 430 T€); 2021: Ausgleichsmaßnahmen und weitere Planungsleistungen Ansatz: 380 T€ + VE 50 T€; Mittelaufschlag aufgrund umfangreicher Auflagen der Naturschutzbehörde zum Artenschutz (r. 250 T€)	500.000	70.000	380.000	50.000							
33	12	112600000000	Feuerschutz - Neubau Feuerwache Standort West 2018; Planungsrate (grobe Baukosten schätzung TGM ohne Planungsgrundlage: 5,5 Mio. €); Beginn der baul. Umsetzung ab 2020; Festbetragförderung für das Gerätehaus mit 8 Stellplätzen i.H.v. 410 T€ sowie Anteilsförderung für Atemschutzübungsanlage i.H.v. 130 T€ plus weitere Förderung für FW-Gerätehaus i.H.v. 100 T€ plus Fördererwartung für Außenanlagen i.H.v. 860 T€ (2022 u. 2023: jeweils 300 T€, 2024: 260 T€), somit Gesamtförderung i.H.v. 1.500 T€	7.790.000	2.500.000	2.000.000	2.100.000	690.000				260.000	450.000	375.000
34	12		Neubeschaffung Digitalfunk (langenommener Landeszuschuss ca. 30 % = ca. 60.000 €)	200.000								200.000		60.000
35	12		Ersatzbeschaffung MTW5/19 (Bj. 1996) (ggf. auch Gebrauchtfahrzeug)	50.000								50.000		13.000
36	12		Ersatzbeschaffung MTW9/19 (Bj. 1992) (ggf. auch Gebrauchtfahrzeug)	20.000			20.000							
37	12		Feuerschutz - Neubau Feuerwehrhauptgebäude Kurbach/Reichenbach (mögliche Förderung: 375.000 € ?)	2.800.000								2.800.000		
				2.599.000	2.499.000	3.360.000	700.000	10.000	6.100.000	450.000	12.500	287.000	415.000	447.000

Teilhaushalt 3: Schülerträgeraufgaben														
38	3	21	121100030040	Schülerfahrschule - bauliche Verbesserung der Außenanlagen, 2020: verschiedene baul. Maßnahmen; 2022: weitere baul. Verbesserungsmaßnahmen (Verbesserung des unmittelbaren Gebäudeumfeldes nach Fassadensanierung; Ergänzung um Fahrrad- u. City-Roller; Abstimmöglichkeiten)	177.000	30.000	30.000							
39	3	21	121100030010	Gerädeschule: Herstellung einer beschatteten Aufenthaltsfläche mit Sitzfläche für die Nachmittagsbetreuung	15.000	15.000								
40	3	21	121100050070	Otto-Hahn-Realschule: Erschließung Fahrradstellplatz	30.000									
41	3	21	121200030000	Guiterbergschule - grundlegende Erneuerung der beiden Pausenhöfe; 2025 ff.: weitere Planungen und abschrittweiser Beginn der baul. Umsetzung	1.800.000							1.800.000		
42	3	21	121100010000	Eichrodtschule -2019: Planungsrate für Erweiterung/Umbau für Nachmittagsangebote	50.000									
43	3	21	121100010000	Johann-Peter-Hebel-Schule -2019: Planungsrate für Erweiterung/Umbau für Nachmittagsangebote	50.000									
44	3	21	121103010000	Grundschule Kurbach; 2022: Fahrradüberdachung mit Fahrradständer; 2024: Teeküche im Lehrerzimmer; 2025 ff.: Lehrerparkplatz	60.000								9.000	40.000
45	3	21	121105010003	Grundschule Miersheim - 2021: barrierefreier Zugang zur Nordseite (Rampe, Podest u. Treppe mit Geländer) und Neugestaltung Eingangsbereich Nordseite; 2023: Verschattung der Fensterbereiche an der Westseite; 2024: Windfang im Eingangsbereich	118.000	35.000	40.000	23.000	20.000					

Teil- haus- bereich (THH)	Produkt- bereich (PB)	Investitions- auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren							Zuwendungen/Zuschüsse/Beträge/gemeind. Darlehen										
					Auszahlungen in den Jahren							Zuwendungen/Zuschüsse/Beträge/gemeind. Darlehen										
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	NKHR	NKHR	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	NKHR	NKHR		
			(alle Beträge in Euro)																			
46	3	21	I21106010002	Grundschule/Schulgebäude Reichenbach - 2021: Überdachung Pausenhofbereich unter anliegendem Einsatz von Strukturmittel des Stadtteils; mit 16 T€ und 2021 mit 10 T€, somit gesamt: 26 T€	50.000																	
47	3	21	I21106010003	Grundschule/Schulgebäude Reichenbach - 2021: brandschutztechnische Trennung Foyer von 2 Geschossen; 2025: Anbau Lagenraum für Turngeräte	201.000						176.000											
48	3	21	I21107010001	Grundschule Sulz: Umbau UG zur Unterbringung Kindergartenkinder (Ü3); Zuschuss für Umbaumaßnahme für Ü3-Kinder erwartet im Jahr 2022 (30.000 €)	650.000												30.000					
49	3	21		Maßnahmen mit Förderung im Rahmen des Kommuninvestitionsförderungs- gesetzes II des Bundes (KInvFG II) / Schulsanierungsfonds des Landes (SSF) + ggf. Förderung Klimaschutz Plus:																		
50	3	21	I21100010300	Luisenschule Neuwirkhof 6: 2020: Erneuerung/Sanierung Fassade (63 T€) und Innenräume (142 T€); 2021 ff.: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme	464.900					110.000							82.700		82.700			
51	3	21	I21100010301	Luisenschule Industriehof 12: 2020: Erneuerung/Sanierung Dachgeschoss (170 T€) und Fassade (102 T€); 2021: Sanierung Gebäudehülle	376.900					105.000							46.000					
52	3	21	I21100010400	SchülerInnenbergerschule: 2020: Erneuerung/Sanierung Heizungsanlage (249 T€), Gebäudehülle (131 T€) und Innenräume (95 T€); 2021 ff.: Sanierung der Heizung (652 T€) und der Gebäudehülle (105 T€); (inkl. Förderung Klimaschutz Plus)	1.002.800					415.500							68.000		124.000	258.000		
53	3	21	I21106010000	Grundschule/Schulgebäude Reichenbach: 2020: Erneuerung/Sanierung Gebäudehülle (131 T€) und Innenräume (40 T€); 2021 ff.: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme	905.400					171.400							28.000		63.000			
54	3	21	I21107050000	Grundschule Sulz: 2020: Erneuerung/Sanierung Gebäudehülle (207 T€), Innenräume (193 T€) und Sanitäranlagen (22 T€); 2021 ff.: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme	1.599.600					421.800							69.000		156.000			
55	3	21	I21100010300	Scheffel-Gymnasium: 2020: Erneuerung/Sanierung Gebäudehülle u. Lüftung (657 T€), Innenräume (61 T€), Sanitäranlagen (63 T€) und Heizungsanlage (26 T€); 2021 ff.: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme (inkl. Förderung Klimaschutz Plus)	5.044.600					1.037.300							280.000		1.286.200	1.114.000		
56	3	21	I21100010300	Max-Planck-Gymnasium: 2020: Erneuerung/Sanierung Gebäudehülle; Lüftung und Heizung (1.403 T€); Fällleitungen für Regenwasser (95 T€); Innenräume (274 T€) und Sanitäranlagen (60 T€); 2021 ff.: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme (inkl. Förderung Klimaschutz Plus)	7.069.300					1.797.500							470.000		1.784.400	1.065.000	1.945.000	
57	3	21		Erweiterungs-Umbaumaßnahmen im Rahmen des sog. "Schulguiltels" (derzeitige Annahme, dass alle Maßnahmen investiven Charakter haben); die derzeit prognostizierten Kosten beinhalten sich nach Modifikationen im Vergleich zum Stand des Planjahres 2020 nun mit in Summe auf rd. 562 Mio.€ bei einem angenommenen Umsetzungszeitraum ab 2021; ob neben der Maßnahmen für die Friedrichschule auch evtl. Fördermöglichkeiten für die anderen Maßnahmen bestehen, wird derzeit noch geprüft.																		
58	3	21	I21100010001	Friedrichschule; prognostizierte Kosten von 5,1 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2021 bis 2026	5.100.000					200.000							1.000.000		1.100.000	2.500.000		
59	3	21	I21100010202	Jobst-Pare-Habel-Schule; prognostizierte Kosten von 3,8 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2021 bis 2026	3.800.000					200.000							800.000		1.000.000	1.600.000		
60	3	21	I21100010501	Friedrichschule; Erweiterung/Umwandlung zur Gemeinschaftsschule; Grundsatzbeschluss GR Nr. 26. 04.2014; Detail-Beschluss durch GR Nr. 19. 12.2016; seitmerzeit GR Nr. 10. 08.2017; Kosten 800 T€; 2016: Miles für VOF-Verfahren; fortsetzung Planungsrate LP 1-4 (250 T€); 2017: Planungsrate (500 T€); 2018: weitere Planungsmittel (500 T€); 2020: Planungsrate (neuer Ansatz); 2021: Planung Neubau Mensa, WC-Anlagen und Sanierungsmaßnahmen; ab 2023 prognostizierte Kosten H.v. 7,65 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum bis 2027; derzeit erwartete Förderung L.H.v. 1,5 Mio. €	7.850.000					100.000							800.000		900.000	900.000	5.950.000	500.000
61	3	21		Luisenschule; prognostizierte Kosten von 0,9 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2023 bis 2026	900.000												100.000		100.000	700.000		
62	3	21		Schule Kippenheimweiler; prognostizierte Kosten von 1,0 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2023 bis 2026	1.000.000												100.000		100.000	800.000		
63	3	21		Grundschule Reichenbach - Außenstelle Kulmbach: prognostizierte Kosten von 1,8 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2023 bis 2026	1.800.000												100.000		200.000	1.500.000		
64	3	21		Grundschule Langenwinkel: prognostizierte Kosten von 0,8 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2023 bis 2026	800.000												100.000		100.000	600.000		
65	3	21		Grundschule Mietersheim: prognostizierte Kosten von 1,4 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2023 bis 2026	1.400.000												100.000		100.000	1.200.000		
66	3	21		Grundschule Reichenbach - Standort Reichenbach: prognostizierte Kosten von 1,2 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2023 bis 2026	1.200.000												100.000		100.000	1.000.000		
67	3	21		Grundschule Sulz: prognostizierte Kosten von 1,0 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2023 bis 2026	1.000.000												100.000		100.000	800.000		
68	3	21		Max-Planck-Gymnasium - Ersatz Bio-Anbau (Pufflung in 2023); prognostizierte Kosten von 4,1 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2025 ff.	4.100.000															4.100.000		
69	3	21	I21200010001 I21200010002	Gutenbergschule: 2020: Container als Übergangslösung + weitere Planungsmittel; Ansatz + VE L.H.v. jeweils 0,4 Mio. €; 2021: Umsetzung der VE aus 2020 L.H.v. 0,3 Mio. € (Planungsrate Schulbaumaßnahme 100 T€, Containeranlage 200 T€); ab 2023 prognostizierte Gesamtkosten von 9,2 Mio. €	9.900.000					400.000							900.000		700.000	7.600.000		

Teil- haus- halt (THH)	Produkt- bereich (PB)	Investitions- auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren					Zuwendungen/Zuschüsse/Beträge/gemeind. Darlehen									
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.					
70	3	21	121100010601	Theodor-Heuss-Schule - Prallschutzwände Turnhalle	12.500	12.500															
71	3	21	121100010602	Theodor-Heuss-Schule - Dämmung Fassade (Schulkaenerungsprogramm) - 2021: Sanierung Klassen-/Innenräume Otto-Hahn-Realschule: Erweiterung zur Ganztageschule einschl. naturwissenschaftl. Bereich und Ersatzneubau Pavillons (2012; Planungsrate 50.000 €; 2013: weitere Planungs- und 1. Bau-rate 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 - Lehrbereich (205.000 €); 2025 ff.: Abbruch Pavillons (90.000 €); bewilligte Landes-zuschüsse 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 €; 2021: Schulbauförderung (Neuveranschlagung aus 2020) Schleifer-Gymnasium - Erweiterung Lehrerzimmer, Innenausbau (Gesamtabmaßnahme, im Kontext mit Maßnahmen im Rahmen KInVrG II); 2024: Fahrradklatg. Max-Planck-Gymnasium -2017: Erneuerung Fachraumrichtung PC-Räume (254 T€); 2016: Abbruch Schutleranbau (50 T€) - im VvH 2018 unter GU veranschlagt; 2020: Kanalarbeiter-wachung; 2025 ff.: Erneuerung Überdachung Radabstellplätze	2.180.600	278.700	303.000						1.596.900								
72	3	21	121100050700	Schleifer-Gymnasium - Erweiterung Lehrerzimmer, Innenausbau (Gesamtabmaßnahme, im Kontext mit Maßnahmen im Rahmen KInVrG II); 2024: Fahrradklatg. Max-Planck-Gymnasium -2017: Erneuerung Fachraumrichtung PC-Räume (254 T€); 2016: Abbruch Schutleranbau (50 T€) - im VvH 2018 unter GU veranschlagt; 2020: Kanalarbeiter-wachung; 2025 ff.: Erneuerung Überdachung Radabstellplätze	61.34.000	91.100										90.000				319.000	
73	3	21	121100010802	Schleifer-Gymnasium - Erweiterung Lehrerzimmer, Innenausbau (Gesamtabmaßnahme, im Kontext mit Maßnahmen im Rahmen KInVrG II); 2024: Fahrradklatg. Max-Planck-Gymnasium -2017: Erneuerung Fachraumrichtung PC-Räume (254 T€); 2016: Abbruch Schutleranbau (50 T€) - im VvH 2018 unter GU veranschlagt; 2020: Kanalarbeiter-wachung; 2025 ff.: Erneuerung Überdachung Radabstellplätze	189.300	88.200									10.000						
74	3	21	121100010902	Schleifer-Gymnasium - Erweiterung Lehrerzimmer, Innenausbau (Gesamtabmaßnahme, im Kontext mit Maßnahmen im Rahmen KInVrG II); 2024: Fahrradklatg. Max-Planck-Gymnasium -2017: Erneuerung Fachraumrichtung PC-Räume (254 T€); 2016: Abbruch Schutleranbau (50 T€) - im VvH 2018 unter GU veranschlagt; 2020: Kanalarbeiter-wachung; 2025 ff.: Erneuerung Überdachung Radabstellplätze	296.000	23.000														19.000	
75	3	21	121100010901	Schleifer-Gymnasium - Erweiterung Lehrerzimmer, Innenausbau (Gesamtabmaßnahme, im Kontext mit Maßnahmen im Rahmen KInVrG II); 2024: Fahrradklatg. Max-Planck-Gymnasium -2017: Erneuerung Fachraumrichtung PC-Räume (254 T€); 2016: Abbruch Schutleranbau (50 T€) - im VvH 2018 unter GU veranschlagt; 2020: Kanalarbeiter-wachung; 2025 ff.: Erneuerung Überdachung Radabstellplätze	1.025.700	374.800	330.000	85.000													38.000
76	3	21	121200010000	Schleifer-Gymnasium - Erweiterung Lehrerzimmer, Innenausbau (Gesamtabmaßnahme, im Kontext mit Maßnahmen im Rahmen KInVrG II); 2024: Fahrradklatg. Max-Planck-Gymnasium -2017: Erneuerung Fachraumrichtung PC-Räume (254 T€); 2016: Abbruch Schutleranbau (50 T€) - im VvH 2018 unter GU veranschlagt; 2020: Kanalarbeiter-wachung; 2025 ff.: Erneuerung Überdachung Radabstellplätze		235.900															
77	3	21		Beschaffung EDV-Ausstattung für Schulen			30.000	30.000													
78	3	21		Beschaffung Mobiliar und sonstige Ausstattung für Schulen			40.000	40.000													
79	3	21		Lohann-Peter-Hebel Schule -2024 ff.: Planungsrate für Neugestaltung Außenanlage und Baumaßnahme	178.000														178.000		
80	3	21		Luisenschule (Neuerwerkhof) -Herstellung von Parkplätzen für die Lehrkräfte	40.000														40.000		
81	3	21		Echodischule - Spielgerät (aus Stahl)	15.000														15.000		
82	3	21		Grundschule Mietersheim -2017: Erweiterung des Spielangebotes im süd. Außenbereich unter Berücksichtigung einer Spende des Fördervereins der Schule für das Spielgerät i.H.v. 3.000 €; städtischer Kostenanteil für Herrichtung Fallschutz und Aufbau: 5.000 €; 2025 ff.: weitere Verbesserungsmaßnahmen/Erweiterung der Spielangebote Grundschule Reichenbach -2018: Spielgerät (Klettergerüst) einschl. Fallschutz (18.000 €; mit finanzieller Beteiligung des Fördervereins der Schule in Höhe von 8.000 €; 2025 ff.: weitere Ergänzung des Spielangebotes, Entfugung von Fallschutzbereichen, Neuverfugung und Anpassungen an der vorhandenen Laufbahn	15.000															10.000	
83	3	21		Grundschule Sulz - 2025 ff.: zusätzl. Spielgerät inkl. Fallschutz im süd. Schulhofbereich (z.B. Raumnetz oder Rutsche)	138.000															120.000	
84	3	21		Grundschule Sulz - 2025 ff.: zusätzl. Spielgerät inkl. Fallschutz im süd. Schulhofbereich (z.B. Raumnetz oder Rutsche)	50.000															50.000	
85	3	21		Theodor-Heuss-Schule -2025 ff.: Schulhofumbau	100.000															100.000	
86	3	21		Otto-Hahn-Realschule -2015 (50.000 €) u. 2016 (300.000 €): Umgestaltung/Verbesserung der Außenanlage nach Gebäudeneubau (f. BA); 2018: Umbau/Neugestaltung des (zentralen) Schulhofes 600.000 € (= Beginn 2. BA); 2025 ff.: Fertigstellung 2. BA)	1.350.000																400.000
87	3	21		Schleifer-Gymnasium - Verbesserung/Wiederherstellung Innenhof nach Fassadensanierung	50.000															50.000	
88	3	21		Luisenschule (Industrie-hof 12) -Herstellung Scooter-Stellplatz	2.000															2.000	
89	3	21		Schutterlinenbergerschule -baul. Verbesserungen (Glasscheibentablkone: 18.000 €, Vorhang Mensa: 6.000 €)	24.000																24.000
90	3	21		Schulgebäude Kippheimweller -2023: barrierefreier Zugang zum Schulhof; 2025: Planungsrate für Erweiterung/Umbau für Nachmittagsangebote	57.000																50.000
91	3	21		Grundschule Sulz - 2023: Herstellung behindertengerechter Zugang (Rampe) beim Hauptgang	60.000																60.000

Teilhaus-Nr. (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren					Zuwendungen/Zuschüsse/Beträge/gemeind. Darlehen													
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.							
(alle Beträge in Euro)																							
92	3	21	Friedrichschule - Erneuerung Elektroinstallation		130.000																		
93	3	21	Theodor-Heuss-Schule - Erneuerung Dach, Fassade, Dämmung (2024 ff.; Energetische Sanierung "Hausmeisterhaus" - Klimaschutzkonzept; Erneuerung Außenhülle Trakt II - Eingangssseite - nach ENEC)		1.075.000																		
94	3	21	Theodor-Heuss-Schule - Umbau/Erweiterung Verwaltungsbereich (Prüfung anhängig, ob Maßnahme ggf. entfallen kann)		500.000																		
95	3	21	Theodor-Heuss-Schule - Erweiterung? (Prüfung anhängig, ob Maßnahme ggf. entfallen kann)		1.628.000																		
96	3	21	Schulkindergarten "Pinochio" - Abstellbox für Spielgeräte		7.000																		
					5.652.400	6.065.300	5.965.000	7.206.000	5.224.000	36.380.900	996.000	3.964.400	2.584.700	3.468.700	500.000	500.000							

Teilhaushalt 4: Kultur

97	4	25	Erwerb v. Kunstgegenständen (Ergänzung städt. Kunstsammlung)			12.000	10.000	10.000	10.000										
98	4	25	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Stadtgeschichtl. Museum			46.900	5.000	5.000	5.000										
99	4	25	125300030001 Stadtpark-Neukonzeption für Hurlere mit baul. Maßnahmen: siehe unter Rubrik "TGM" Stadtpark-2019, Planungsrate: 2020; erneutes Planungsrate für Zutrittsystem Zugang Ost mit vorgesehener Umsetzung im Jahr 2022; 2025 ff.: Überdachung Bewirtschaftungsbereich am Kiosk (32.000 €); Erweiterung Vogelwäldle (17.000 €); Planungsrate Weinstüble Cafe im Park (20.000 €)		224.000														
100	4	25	125300010000 Stadtpark - 2021; Neukonzeption Hallung Hurlere/bauliche Verbesserungen Hurlergehege (Ansatz 100.000 € + VE 50.000 €); erweiterte Bezuschussung Freundeskreis Lahrer Stadtpark und Berger-Pfänder-Stiftung i.H.v. insgesamt 90.000 €		150.000														
101	4	25	125300050000 Stadtpark und Berger-Pfänder-Stiftung i.H.v. insgesamt 90.000 €			100.000	50.000	50.000								60.000			30.000
102	4	26	126300100000 Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Stadt. Musikschule			28.000	10.000	10.000	10.000										
103	4	26	126300050000 Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Stadt. Musikschule - Digitale Musikplattform			200.000													100.000
104	4	27	127100100000 Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Volkshochschule			11.400													
105	4	27	127200100000 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen - Mediathek			2.000													
106	4	27	127300010000 Römisches Streitenhäus: 2020; Schulzbau für Topferofen (15.000 €), Informationsstapel im Streitenhäus (5.000 €), Beschilderung archäologischer Garten (5.000 €); 2021: Beleuchtung (5.000 €); 2022: Panoramabild Nordseite (22.000 €)		45.000														
107	4	25	Stadtpark-2023; Bewässerungsanlage für Bäume (50.000 €); 2025 ff.: Wirtschaftsplatz - Einbau entsalzete Stromversorgung (20.000 €)		70.000														
108	4	26	Stadt. Musikschule - Bühnenbeleuchtung		27.000														
109	4	25	Signalanlagen - Bedarfssignalanlage beim Stadtpark		30.000														
					345.300	149.000	242.000	85.000	35.000	146.000	100.000	60.000	30.000	0	0	0	0	0	0

Teil- haus- halt Nr. (THH)	Produkt- bereich (PB)	Investitions- auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren					Zuwendungen/Zuschüsse/Beträge/gemeind. Darlehen										
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.						
			(alle Beträge in Euro)																			
131	5	36	Kindertagesstätte Max-Planck-Straße-2022: Neuanlage Hügelplandschaft zum Rutschen; 2023: weitere Maßnahme; 2025 ff.: Verbesserung Außenanlage und Außenspielflächenangebot (Anbringung Sonnensiegel, Errichtung Kleinkinderspielfeldbereich mit Mini-Hügelkettenlandschaft)	85.000																		
132	5	36	Kindertagesstätte Heiligenstraße ("Arche Noah"): zusätzliche us-Rutsche mit Podest (Krippenbereich)	6.000																		
133	5	36	Marienskindergarten: Erneuerung Sandkasten und Klettergerüst für U3-Bereich	20.000																		
134	5	36	Kindertagesstätte Alleestraße: Beschattung im nördlichen Abschnitt des Innenhofs	10.000																		
135	5	36	Kindertagesstätte Reichenbach: 2022: zusätzl. Spielgerät mit Fallschutz; 2025 ff.: bauliche Verbesserungen der Außenanlage (u.a. Bäume)	39.000																		
136	5	36	Kindertagesstätte Hosenmatte: Planungsrate und Herstellung der Außenanlagen	4.750.000																		
137	5	36	Kita-Dorf (6 Gruppen): Planungsrate und Herstellung der Außenanlagen	350.000																		
138	5	36	Gemeinwesenarbeit Kippenheimweier - Aufstellung Infostelle beim Bürgerzentrum (Westendstraße 11)	4.000																		
139	5	36	Kindertagesstätte Max-Planck-Straße-2025 ff.: Erneuerung Dach M.P.-Str. 8	132.000																		
140	5	36	Kindertagesstätte Max-Planck-Straße- 2022: Trennwandelemente Erzieherbereich (5.000 €); Einbauschrank Spieleszimmer (5.000 €) und Einbauschrank Flur (8.000 €); 2023: Gartenhäuschen (8.000 €); 2024: Vordach Turmraum (16.000 €); 2025 ff.: Erneuerung Fenster-lezter BA (42.500 €); Erneuerung Fassade M.P.-Str. 10 - Südseite (25.000 €); Ausstattung Bewegungsraum (11.500 €)	121.000																		
141	5	36	Kindertagesstätte An Schießrain: mobile Trennwand für Gymnastikraum (16.000 €), Klimatisierung "Gründer Bereich" (15.000 €)	31.000																		
142	5	36	Kindertagesstätte Dammenmühle "Sport-Kita"; derzeitige Kostenprognose i.H.v. 7,4 Mio. € (ohne Grunderwerb, Außenanlage und bewegl. Ausstattungsgegenstände); 2022: Planungsrate, ab 2023 baul. Umsetzung	7.400.000																		
143	5	31	Treffpunkt Stadtmühle: Klimatisierung Cafeteria	8.000																		
					2.120.000	1.149.500	550.000	2.664.000	3.241.000	17.449.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.790.000

Teilhaushalt 6: Sport und Bäder

144	6	42	Investitionszuschüsse für Sportvereine	62.000																				
145	6	42	Sportfreizeitanlagen (Bürgerpark) - erwartete kommunale Sportstättenauf Förderung 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																				
146	6	42	Sportzentrum Dammenmühle: 2019: Planungsmittel für "Sportkonzeption Dammenmühle" (70.000 €); 2020 u. 2021: (Komplett-)Erneuerung der Kunststofflaufbahn (Stadion) inkl. weiterer Flächen (Wuranlage etc.) für die Durchführung des Landesmeisters in Laifu im Jahr 2022-2023 ff.; weitere Maßnahmen gem. Sportstättenkonzeption Dammenmühle (hier Gesamteinrichtung = inkl. Mitterboden für Hochsprungmatte -> Neubau Vereinsheim (3.840.000 €); Gesamtsumme 2019 bis 2023 ff.: 6.970.000 €	6.970.000																				
147	6	42	Stadion Klostermatte: 2025 ff.: verschiedene Maßnahmen gem. Gesamtkonzeption Sport "Dammenmühle und Klostermatte"	1.400.000																				
148	6	42	Sportanlagen im Bürgerpark - Ergänzung der Zaunanlage	10.000																				
149	6	42	Sportplatz / Reitenanlage Langenwinkler - Neuordnung bzw. Herstellung Parkierungsfäche	30.000																				
150	6	42	Sportplatz Sulz: baul. Verbesserungsmaßnahmen (Erneuerung Heizung 19.000 €, Ergänzung der Einzäunung 18.000 €) (Umsetzung lt. 60/602 in 2020)	37.000																				
151	6	42	Badesee im Seepark (Mittel für Honorare und Fachgutachten (Bodenkunde, Wasseruntersuchungen) im Rahmen der Ermittlung / Behebung der Undrichtigkeit (45.000 €) und Erneuerung der ELA-Anlage 120.000 € (mit Kostenanteil EB Bäder von 25.000 €); 2018: Erneuerung der ELA-Anlage 120.000 € (mit Kostenanteil EB Bäder von 30.000 €); 2020: ELA-Anlage, 1. BA; 2021: Fortsetzung der Erneuerung der ELA-Anlage (GR-Beschluss); 2022: Einbau Netzwerkechnik für WLAN; 2023: Planungsrate für Umgestaltung/Umbau Eingangsbereich zum Hallensportzentrum (anteilige Finanzierung mit EB Bäder, Versorgung u. Verkehr)	150.000																				
152	6	42		445.000	100.000	197.000	18.000	20.000																

Teil- haus- bereich (PB)	Investitions- auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren						Zuwendungen/Zuschüsse/Beträge/gemeind. Darlehen								
				2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.			
153	6 42	142406010000 Familien- und Freizeitbad Reichenbach: Planungsrate für Umbau und Erweiterung Kinderspielfeld																
154	6 42	Sortiment im Mauerfeld - 2025 ff.: Verbesserung der Parkierungssituation (Ordnung und Ergänzung der Parkierungsanlage um 15 Stellplätze, Sicherung der Grünflächen, Aufwertung der Eingangszone)	155.000		20.000													
155	6 42	Quartier Lahr-West: Neubau Fluchtanlage (Amm.) im Kontext mit der Maßnahme "Quartier Lahr-West" stehend	80.000															
156	6 42	Sportplatz Kippenheimweiler - 2025 ff.: Einbau einer Bewässerungsanlage - Trainingsplatz (55.000 €), Abgrenzung Trainingsgelände (10.000 €) und Erneuerung der Zaunanlage (10.000 €)	75.000															
157	6 42	n.A. Sportzentrum Dammemühle - Planungsrate für ein Funktionsgebäude (-> Sportkonzeption)	20.000		20.000													
158	6 42	Walkmattensee: Schaffung zusätzliche Umkleemöglichkeit (Betranschnecke)	4.000		4.000													
			477.000	727.000	77.000	35.000	15.000	7.910.000	0	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7: Planen, Bau und Umwelt

159	7 51	IS1110100000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen -GIS																			
160	7 51	u.a. IS110010001	Beschaffung von (Dienst-)Fahrzeugen																			
161	7 51	IS1100200000	Stadtplanung; Zuschüsse an Privatpersonen für den Erwerb von (E-)Lastenräder	19.900																		
162	7 51	IS1100050021	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr - Pedelec-Verleihsystem: erwartete (Rest) Förderung des Landes (2021: Neuveranschlagung der Fördermittel, da in 2020 kein Zahlungseingang erfolgte)														28.000					
163	7 51	IS1100200002	Stadt-sanierungsmaßnahmen -Ausgleichsbeträge																			
164	7 51	IS1100050000 IS1100000001	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger) Bf. 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			300.000	25.000										235.000	12.000				
165	7 51	IS1100050010	westliche Erweiterung	6.347.000		1.970.000	1.175.000	2.390.000									1.230.000	705.000				
166	7 51	IS1100050040	Sportheile+ (Bülgenspark), Stadtaufbau/Erweiterung "Soziale Stadt" für die Mehrzweckhalle Stadtgesellschaftlichen Museum (2013: Planungsrate (20.000 €); 2014: 1. Baubrate (1.000.000 €); 2015: 2. Baubrate (1.282.000 €) inkl. Mittel für Ausstellungserschließung (20.000 €); 2016: weitere Planungs- und Baubraten (100.000 €) Planungsrate (2.065.000 €) plus Baubrate (1.000.000 €); 2017: Budgeterhöhung für Baubeträge (1.25.000 €) plus Mittel für die produktionschleife dem 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 Zuschüsse Mittel der Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau i.H.v. 70.000 € erwartet; darüber hinaus weitere Zuschussanforderungen 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 Regionale Zuschüsse Mittel der Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (30.000 €) und Zuschüsse Mittel im Rahmen der Denkmalförderung i.H.v. ca. 66.000 €; 2019: Erweiterung der Dauerausstellung "Lahr heute"; 2020: Wegweiser (Leihsystem in der Stadt); 8.000 €; Förderzeitraum ist bis 04/2021 befristet; erneuter Verleihungsantrag um 2 Jahre bis 04/2023 wird gestellt)	695.000													100.000	5.000				
167	7 51	IS1100010002	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Altes Rathaus ; (2013: Erneuerung der Heizungsanlage 60.000 €; 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsmaßnahmen 50.000 € (erwartete Bezuschussung: 25.000 €); 2019: Erneuerung/Sanierung Fenster 1. u. 2. DG; 2025 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 €	5.050.000														8.000				
168	7 51	IS1100010000 IS1100050000	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Sanierungsmaßnahme Stiftschießgelände (Friedrichstraße 7); 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsmaßnahmen 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														805.000				
169	7 51	IS1100010005 IS1100050000	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Sanierungsmaßnahme Stiftschießgelände (Friedrichstraße 7); 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsmaßnahmen 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														805.000				
														35.000	15.000	7.910.000	0	195.000	0	0	0	0

Teil- haus- halt (THH)	Produkt- bereich (PB)	Investitions- auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren					Zuwendungen/Zuschüsse/Beträge/gemeind. Darlehen									
					Auszahlungen in den Jahren					Zuwendungen/Zuschüsse/Beträge/gemeind. Darlehen									
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.			
			(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR		
186	7	54	Bau von Radwegen; 2016 ff. Umbauen im Radwegnetz, Beschleunigen und Maßnahmen (Radfahrsicherheit); 2017: Mittel für allg. Maßnahmen (50.000 €); für die Planung des Radfahrsicherheitsplans (Dr. Georg Schaeffler, Straße (süd- östlich) der Bebauung (130.000 €), 2018: Mitteln für die Planung des Verkehrsplans zwischen Petersstraße und Ansbach (Kleinartik) (85.000 €); 2018: Mittel für allg. Maßnahmen (50.000 €) für die Umsetzung, Wegweisung, Radwegekonzert (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 Raifeisenstraße Richtung Stadt entlang SWEG-Lückenschluss stadteinwärts); 2020: Planungsrate Radweg Dr. Georg-Schaeffler-Str.; 2021: pauschale Mittelbereitstellung (50.000 €) und bau. Umsetzung Radweg entlang Dr. Georg-Schaeffler- Str. (Maßnahme wurde in 2019 wegen noch zu klärenden Positionen nicht umgesetzt) (630.000 €; Förderung 2021 i.H.v. 220.000 €; 2022ff.: allg. Maßnahmen Ausbau Dimplinger Hauptstraße (Kreisverkehr Hirschnapf bis Stadtpark); 2014: Planungsrate 60.000 €; 2020: Ansatz 120.000 € u. VE 130.000 € (Planungsleistungen); 2021: Ansatz 130.000 € (= Umsetzung VE auf Vorjahr); 2024: VE 1.350.000 €; ab 2025 bau. Umsetzung mit einem Mittelbedarf von ca. 2,8 Mo. €	20.000	680.000	50.000	150.000	150.000	220.000										
187	7	54	Umbau /Umgestaltung Bahnhofsvorplatz - <i>stbts Überdachung Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) ansehr, insbes. die Mittelbereitstellung für die Umgestaltung des Vorplatzes 2016 des Eigenverkehrs VZ- (2014; Planungsrate 35.000.000 €; 2015: Ausführgeldplanung auf Baugrundverhältnisse (100.000 €), 2016: Ausführung Umbau (2015 berestaltete Mittel i.H.v. 25.000 €), 2016 und 2017: Ausführung Umbau inkl. Grünstellungsmaßnahmen: Verkehrslichten ZOB, Knotenpunkt Schwarzweg, Vorplatzstraße/Bahnhofsplatz/Kreisverkehr, Wiederherstellung der Grünflächen, Umbau der bestehenden Bushaltestelle zu Plw-Stellplätzen (35 neue Stellplätze, "P-R"- Anlage), Neugestaltung Grünanlage, Neuanlegung von Stellplätzen nordl. des historischen Bahnhof 06 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 Ortenkreis für die Errichtung von P-R-/B-R-Anlagen auf dem Bahnhofsvorplatz (125.800 €)</i>	1.050.000	130.000														
188	7	54	Fußverkehrsinfrastruktur, Verbesserungsmaßnahmen; 2018: Herstellung von 2 Gehweges im Kreuzungsbereich Schützen, Molkkstraße (10.000 €), Herstellung einer Querungshilfe/Mittelinsel in der Tromplerstraße im Bereich der Haltestelle Friedrich-Meurer- Park (25.000 €), Bordsteinaufbauten allg. ca. 10 St. (15.000 €), Einmündungsbereich Antmann-Stein-Str./Botenbrunnstraße verschmälern inkl. Bordsteinaufbauten (15.000 €), Querungshilfe/Mittelinsel Burghelmer Straße (nördlich im Durstfeldle) (10.000 €), Rampe (inkl. Geländern) am östl. Ende des Verbindungsweges Schützenstraße/Erwherweg herstellen (10.000 €), Beschleunigen, Markierungen, z. B. Fußverkehrswweisung von den Parkplätzen Klostermatte u. Zollamtsstraße in die Innenstadt (15.000 €); 2019: Bau eines Parkplatzes und eines Außenbereichs an der Kreuzung Ermet-/Heidenburgstraße zur Optimierung der Nutzung der öffentl. Verkehrsfläche Projekt Fußverkehrscheck (100.000 €) und Umsetzung Sonderkonzept "Gehwegparken" (50.000 €); 2020: weitere Maßnahmen; 2021: Sicherung von Fußgängerüberwegen (50.000 €) und sonstige Einzelmaßnahmen (25.000 €); 2022 ff.: weitere Maßnahmen (pauschale Annahmen)	1.730.000		75.000	50.000	50.000	50.000									180.800	
189	7	54	Ladeninfrastruktur: Auf- und Ausbau einer öffentl. Ladeninfrastruktur im Rahmen eines Elektromobilitätskonzepts (wird noch erteilt); in der ersten Ausbaustufe (ab 2021) sollen sukzessive Ladesäulen an 11 Standorten installiert werden	275.000		50.000													
190	7	54	Verbreiterung Radwegebrücke Rosenweg; Verbreiterung der Holzbrücke am östlichen Ende des Rosenwegs (2020: Ansatz 200 T€, + VE 215 T€, 2021: Ansatz 265 T€); Fördererwartung i.H.v. 187.000 € (2020: Ansatz 50 T€, 2021: Ansatz 137 T€)	125.000		25.000	25.000	25.000	25.000										
191	7	54	Generalisierung Brücke Rheinstraße; zweistufige Vorgehensweise: 1. Umsetzungsstufe: Mittelbereitstellung 2019 bis 2021 in Gesamthöhe von 690.000 €; Berührungsschutz mit Gehwegkappen (Planungs-/Vorbereitungs-/ Umsetzungsmitel); Förderantrag für das Zuschussprogramm "Sanierungsfonds Brücken" wird gestellt; erwartete Förderung i.H.v. 194.000 € mit einem angenommenen Fördermitteleingang im Jahr 2020 und 2021; 2. Umsetzungsstufe 2025 ff.: Generalisierung der Brückentrambahn mit Abdeckungen Feuerschutz -Neubau Feuerwache Standort West- 2019: Ansatz 500.000 € für straßenbaumäßige Erschließung; 2021: Mittelbedarf aufgrund arten- und naturschutzrechtlicher Vorgaben	430.000		200.000											50.000		
192	7	54	Generalisierung Brücke Rheinstraße; zweistufige Vorgehensweise: 1. Umsetzungsstufe: Mittelbereitstellung 2019 bis 2021 in Gesamthöhe von 690.000 €; Berührungsschutz mit Gehwegkappen (Planungs-/Vorbereitungs-/ Umsetzungsmitel); Förderantrag für das Zuschussprogramm "Sanierungsfonds Brücken" wird gestellt; erwartete Förderung i.H.v. 194.000 € mit einem angenommenen Fördermitteleingang im Jahr 2020 und 2021; 2. Umsetzungsstufe 2025 ff.: Generalisierung der Brückentrambahn mit Abdeckungen Feuerschutz -Neubau Feuerwache Standort West- 2019: Ansatz 500.000 € für straßenbaumäßige Erschließung; 2021: Mittelbedarf aufgrund arten- und naturschutzrechtlicher Vorgaben	1.090.000		100.000											140.000		
193	7	54	Generalisierung Brücke Rheinstraße; zweistufige Vorgehensweise: 1. Umsetzungsstufe: Mittelbereitstellung 2019 bis 2021 in Gesamthöhe von 690.000 €; Berührungsschutz mit Gehwegkappen (Planungs-/Vorbereitungs-/ Umsetzungsmitel); Förderantrag für das Zuschussprogramm "Sanierungsfonds Brücken" wird gestellt; erwartete Förderung i.H.v. 194.000 € mit einem angenommenen Fördermitteleingang im Jahr 2020 und 2021; 2. Umsetzungsstufe 2025 ff.: Generalisierung der Brückentrambahn mit Abdeckungen Feuerschutz -Neubau Feuerwache Standort West- 2019: Ansatz 500.000 € für straßenbaumäßige Erschließung; 2021: Mittelbedarf aufgrund arten- und naturschutzrechtlicher Vorgaben	700.000		200.000													
194	7	54	Straßenbaumaßnahme am Altenberg - städt. Kostenbeteiligung/Zuschuss für Stützrand im Bereich der neuen Klia (gem. städtebaul. Vertrag zwischen Stadt und Vorhabensträger "Altenberg" hat die Stadt die hälftigen Kosten zu übernehmen)	50.000		50.000													
195	7	54	Neues 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: Ansatz 200.000 € und VE 1.600.000 € für bau. Umsetzung; 2022: 1.600.000 €	2.000.000		200.000	1.600.000												
196	7	54	Ausbau Ortsmitte / Dorplatz und Erschließung - städteweser Ausbau der Erschließungs- und Platzanlagen; 2017: Planungsrate, 2018 u. 2019: Mittel für erschließungsmäßige Scherstellung der Bebaubarkeit (t. Stule); ELR-Zuwendung für die Neugestaltung und Aufwertung der Ortsmitte zur Verbesserung des Wohnumfeldes; erwartete Gesamtförderung i.H.v. 67.920 €; 2021: in 2020 ist die Notwendigkeit eines bisher nicht geplanten Neubaus eines straßenmäßigen Einlaufbauwerkes "Brudertabach" als Voraussetzung für die Erschließungsstraße aufgrund einer Flugzelebienuntersuchung festgestellt worden (zusätzl. Maßnahme)	980.000		150.000												400.000	

Teil- haus- bit (THH)	Produkt- bereich (PB)	Investitions- auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren					Zuwendungen/Zuschüsse/Beträge/gemeind. Darlehen														
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.								
197	7	54	54103020001	(alle Beträge in Euro) Neubau Fuß- und Radwegbrücke im Grüneck; Rückbau der bestehenden Brücke mit anschließendem Brückenneubau an gleicher Stelle über die Schutter; 2020: Planungsrate (45.000 €) + VE (325.000 €); 2021: weitere Planungsrate (15.000 €) + VE (310.000 €); 2022: Umsetzung der Baumaßnahme (310.000 €); erwartete Förderung für die Maßnahme i.H.v. ca. 100.000 € im Jahr 2022	370.000	45.000	310.000																	
198	7	54	54105020001	Herstellung einer zusätzl. Rechtsabsperrung 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 Verkehrsschaulinien haben dies nachgewiesen); die Baukosten sind auf einen Betrag von 650.000 € beziffert worden. Nach der Vorbereitung des Haushaltsplanentwurfs 2020 im HPA am 25.05.2020 soll die Baumaßnahme nicht umgesetzt werden; insofern ist der Mittelaussatz (650.000 €) zu streichen.	650.000					650.000														
199	7	54	54106050001	Da die Maßnahme "Herstellung einer zusätzl. Rechtsabsperrung zur B415 beim Fachmarktzentrum" (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 zurückzuführen.	150.000																			
200	7	54	54105020000	Ausbau Mietershauer Hauptstraße - Teilabschnitt West (Anschluss an die Dorfmitte; BA Dorfmitte ab ca. Bürgerhaus bis Breisgaustraße); 2020: zusätzlicher Mittelbedarf i.H.v. 110.000 €	360.000	110.000																		
201	7	54	54106020003	Ausbau Gereulertalstraße (insgesamt 4 BA mit Gesamtkosten von 1.870.000 €); 2015: BA "Ausbau Lindenplatz bis Wächthilf" mit BA "Teilausbau Gereulertalstraße" (690.000 €); 2019: Planungsrate (60.000 €) für BA "Ausbau der Gereulertalstraße zwischen Lindenplatz und Burgstraße"; 2025 ff.: Umsetzung letzter BA	1.950.000						1.200.000													
202	7	54	54106050000	Abbruch und Neubau des Brückenbauwerks bei der "Poche" (2017; 205.000 €) und beim Anwesen "Gereulertalstraße 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	300.000																		
203	7	54	54100020018	Straßenbeleuchtungsanlagen - Erweiterung der Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet; 2016: Radwegbeleuchtung Mietershauer ehem. Fa. Fleisch, sonstige Ergänzungen; 2017: allg. Erweiterungsmaßnahmen (5.000 €), Radwegausleuchtung Almhofweg (10.000 €), Radwegausleuchtung entlang der Römerstraße (100.000 €); 2018: allg. Erweiterungsmaßnahmen (9.000 €), Installation einer Straßenlampe am Eingang des Radweges in Kurbach (6.000 €), Ausleuchtung eines Fußgängerüberweges in der Stefanienstraße (10.000 €); 2019: Mittel für Beleuchtungsmaßnahmen nach Verkehrserschauen (20.000 €), an Fußgängerüberwegen (20.000 €) und (nachträglich) an Kreisverkehrsanlagen (10.000 €), Ausleuchtung Radweg zwischen Kurbach und Seelbach; 1. BA: Straßenbeleuchtung entlang des Radweges von Kurbach nach Reichenbach (130.000 €), zusätzl. Beleuchtung Zufahrt Waldmattensee Kippenh. (15.000 €); 2020: Beleuchtungsmaßnahmen nach Verkehrserschauen, an Fußgängerüberwegen und an Kreisverkehrsanlagen (jeweils 20.000 €); 2021 ff.: allg. Beleuchtungsmaßnahmen/ sonstige Ergänzungen	60.000	75.000	50.000	50.000	50.000															
204	7	54	54100020020	Straßenbeleuchtungsanlagen: Beleuchtung Zufahrt Waldmattensee	15.000																			
205	7	54	54100020019	Straßenbeleuchtung entlang des Radweges von Reichenbach bis zur Reithalle, 2. BA; 2025 ff.: 3. BA Reithalle Reichenbach bis Parkplatz Lebensmittelhändler in Seelbach (Anztl. 1. BA im 2019, 130.000 € s.o.)	400.000						120.000													
206	7	54	54600020000	Parkierungseinrichtungen	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000															
207	7	54	54700050010 54700020000	Herstellung Barrierefreiheit an Bushaltestellen (pro Jahr ca. 10 - 12 Haltestellen); Förderverteilung von 50% bzw. bis zu 12.500 € pro Haltestelle unter Berücksichtigung einer maßnahmenbezogenen Mindestauszahlungsbetrag (förderfähige Kosten) von 100.000 €; 2021: Ansatz für barrierefreier Umbau von 18 Bushaltestellen und zweier Fußgängerüberquerungen (GF-Vorlage Nr. 1562/2021 für GF-Sitzung am 22.02.2021); Mittelbedarf gesamt: 910.000 €; davon 610.000 € Neuzusatz 2021 und 300.000 € Ermächtigungstransfer aus 2020; Gesamtförderung hierfür: 720.000 €; davon werden 400.000 € in 2021 und der Rest in 2022 erwartet; 2022: weitere Umbaumaßnahmen (200.000 €) mit erwarteter Förderung (50%) in 2022 (100.000 €)	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000															
208	7	55	55400030002	Auforstung von Waldersatzflächen (Maßnahmen Öko-Konto)	40.000						10.000	10.000	10.000	10.000										
209	7	55	55500110000	Erwerb von Waldfleichen	175.000																			
210	7	55	55100030100	Nachnutzungen LGS als Daueranlagen (Ergänzungen zu den Daueranlagen)		50.000	25.000	25.000	25.000															
211	7	55	55100020100	Nachnutzungen LGS als Daueranlagen (Ergänzungen zu den Daueranlagen)		210.000																		
212	7	55	55100000001	Weitere Finanzierung / Restabwicklung investiver Maßnahmen	1.500.000																			
213	7	55	55400030002	Auforstung von Waldersatzflächen (siehe unter Rubrik "Gesamt", Bew.St. 62/622)																				
214	7	55	55400030000	Öffentl. Grünanlagen/Ökologie -Bewertungsmaßnahmen, Neuplanungen	20.000		10.000	10.000	10.000															

Teilhaus- Nr. (THH)	Produkt- bereich (PB)	Investitions- auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren					Zuwendungen/Zuschüsse/Beträge/gemeind. Darlehen						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.		
215	7	55	u.a. I55400030003		190.000				20.000	10.000	10.000	150.000						
				(alle Beträge in Euro)														
				Okokonto - ab 2022: Ersatz geschützte Biotope in Baugeländen; 2025 ff.: Ausgleichsmaßnahmen Schutzgut Boden (25.000 €), Ersatz geschützte Biotope in Baugeländen (25.000 €), vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für diverse B-Pläne (100.000 €)														
216	7	55	I55100030006		70.000				20.000	20.000	20.000							
				Öffentl. Grünanlagen bauliche Verbesserungen der öffentl. Grünanlagen (Erneuerung einzelner Anlagen, Revitalisierung von Baumstandorten) (Anm.: im NKHR (ab 2020) sind allg. Maßnahmen im Bereich der Grünanlagen häufig eher als konsumtive Maßnahmen (ErgebnisHH) zu bewerten u. dort zu veranschlagen)														
217	7	55	I55100030002		100.000													
				Öffentl. Grünanlagen - Erneuerung Bäume in der Friedhofstraße (Straßenbegleitgrün)														
218	7	55	I55100030000		1.000.000			40.000										
				Park Kleinfeld Süd - Umbau-Neugestaltungsmaßnahmen der Parkanlage: Bauabschnitte "zentraler Parkteil" und "westlicher Parkteil mit Spielplatz"; 2020: Fertigstellung der Maßnahme (Beleuchtung)														
219	7	55	I55106050000		215.000					200.000								
				Kinderspielfläche, Bau bzw. Kompletterneuerung; Spielplatz BG Heubühl; 2019: Planungsrate (15.000 €); 2020: VE 200.000 €; 2021: baut. Umsetzung														
220	7	55	I55100030001		320.000				90.000	130.000	50.000	50.000						
				Kinderspielfläche, Bau, Verbesserung/Wiederherstellung; 2022: Spielgerät/Spielplatz Zepplingstraße (90.000 €); 2023: Spielgerät; Neugestaltung der Belegflächen u. Entfassungen, Möblierung Spielplatz Flugplatzstraße (60.000 €) und allg. Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (50.000 €); ab 2024: Pauschale für Erneuerungen/Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten (50.000 € p.a.)														
221	7	55	I55100030003		660.000			200.000										
				Erweiterung Kleingartenanlage im Kleingartenpark bis Herbst 2018 LGS-Ausstellungsfläche; 2020: Erwerb noch fehlender Gartenlauben; 2025 ff.: Herstellung der Erweiterungsfläche (Erschließung) und Erwerb u. Aufbau der entsprechenden Gartenlauben (Erweiterungsfläche)														
222	7	55	I55100030100		8.000													
				Ergänzung der LGS-Daueranlagen: archäologischer-botanischer Garten (eher komsumtiv? Faktzuständigkeit?)														
223	7	55	I55300030000		95.000			55.000		15.000								
				Bergfriedhof - Baumbestaltungen und Umensammelgrab (2017 und 2018 jeweils 15.000 €); 2019: weitere Mitteleinstellung; 2020: Kindergrabfeld und Sternengrab; 2022 u. 2023: zweite und dritte Stele für Umengräber unter Bäumen Feld U (jeweils 15.000 €)														
224	7	55	I55302030001		5.000													
				Friedhof Kippenheimweller - gärtnergepflegtes Grabfeld														
225	7	55	I55303030000		572.000				210.000	275.000								
				Besatzungswesen - Leichenhalle Kippenheimw. - 2021: Überdachung Eingangsbereich (40.000 €); 2022: mobile Tontechnik (5.000 €)														
226	7	55	I55302010001		45.000				40.000	5.000								
				Haus am See (Büroпарк): Herstellung Parkplätze														
227	7	55	I55100020020		280.000													
				Wasserversorgung Reichenbach - Zuschüsse für den Anschluss an die örtliche Wasserversorgung														
228	7	53	I55306400000		18.000				18.000									
				Stadtsanierungsmaßnahme "Nördliche Altstadt"														
229	7	51																
				Sanierungsmaßnahme Altes Rathaus --> siehe unter Rubrik "TGM"														
230	7	51																
				Sanierungsmaßnahme Stiftschaffnergebäude --> siehe unter Rubrik "TGM"														
231	7	51																
				Erneuerung Gebäud Oberforstraße 2 und 4 --> siehe unter Rubrik "TGM"														
232	7	51																
				Straßenbau-Ordnungsmaßnahmen --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"														
233	7	51																
				Neubau Parkhaus "Parkpalette" Zollamts-/Turmstraße --> siehe unter Rubrik "TGM"														
234	7	51																
				Stadtsanierungsmaßnahme "Kanadaring"														
235	7	51																
				A). Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt im Zeitraum 2015 bis 2018: (GR-Beschluss vom 27.10.2014)														
236	7	51																
				Ausgleichsbeträge (2016: 508.971 €; 2017: 140 T€)														
237	7	51																
				Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger): Gesamt 7.695.000 €, davon 2016:4.095.000 € und 2017:3.600.000 €														
238	7	51																
				Ausgleichsbeträge Kanadaring														
239	7	51																100.000
				Grundverbesmaßnahmen Kanadaring														
240	7	51	I51100050060															40.000

Teilhaus- id. (THH) Nr.	Produkt- bereich (PB)	Investitions- auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren					Zuwendungen/Zuschüsse/Beträge/gemeind. Darlehen								
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.		
(alle Beträge in Euro)																		
241	7	55	Schuttermaturierung - Strukturverbesserungen entlang der Schutter - hier ehem. DEKO-Gelände, Freianlagenrestalung, Verlegung Radweg	350.000														
242	7	55	Schuttermaturierung - weitere Strukturverbesserungsmaßnahmen entlang der Schutter (z.B. Projekt Weidensack) mit Fördermittel (2013; Planungsrate 50.000 €; 2025 ff.: weitere Planungsrate u. baul. Maßnahmen)	650.000														
243	7	55	Ökokonto -Allg. Maßnahmen; im NKHR (ab 2020) sind allg. Öko-Konto-Maßnahmen grundsätzlich als konsumtive Maßnahmen (Ergebnis:HH) zu bewerten															
244	7	55	Amphibienlebenssicherung Langenhardstraße (Gutz) -2018: Komplettiermauerung vorhandener Netzraum durch einen neuen Follenzaun (13.000 €); 2025 ff.: Straßenumrüttelung	53.000														
245	7	55	Faunistische Untersuchung, Biodiversitäts-Check als Vorbereitungsmaßnahme für die Fortschreibung des Landschafts-/Flächennutzungsplans (konsumtiv?)															
246	7	55	Renaturierung der Schutter zwischen Lehr und Hugsweier (siehe unter Rubrik "Tiefbau")															
247	7	55	Neuschaffung von Retentionsflächen (siehe unter Rubrik "Tiefbau")															
248	7	55	Öffentl. Grünanlagen -Baumpflanzungen Bahnhofstraße (40.000 €) und Blumenstraße (50.000 €) in Kippenheimweier	90.000														
249	7	55	Aufwertung "Platz der Begegnung" in Metersheim (BG Blockschluck-Göbmann)	30.000														
250	7	55	Ersatzpflanzung von Straßenbäumen in der Geigerstraße	25.000														
251	7	55	Langenwinkel Eichholzstraße -Ersatzpflanzung von Bäumen	145.000														
252	7	55	Kreisverkehr Dreispitz/B415 Reichenbach -Einbau einer Beregnungsanlage	20.000														
253	7	55	Flugplatzstraße Richtung Hugsweier -Ersatzpflanzung der Eschen	72.000														
254	7	55	Kinderspielfläche, Bau bzw. Komplettiermauerung; 2025 ff.: Bau Spielfeld bei der Subberchalle	200.000														
255	7	55	Bach-Str. im Friedrich-Maurer-Park Kinderspielfläche; 2025 ff.: Ersatz für Spielfeld Joh.-Seb.-	170.000														
256	7	51	Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring : Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt bis 2018: - Gestaltung der öffentlichen Frei- und Grünflächen; 2016: Schuttermassens, Schuttermassens, Kreisverkehr, fußläufige Wegeverbindung zum LGS-Gelände (250.000 €); 2017: weitere Maßnahmen (60.000 €); Berechnung Stadtsanierungsfortschritt auf Basis der förderfähigen Kosten)	310.000														
257	7	51	Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring : Fortführung der Sanierungsmaßnahme nach der LGS (2019 ff.) -Gestaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen															
258	7		Neues Quartier Lehr-West: öffentliche Freianlagen (Spielfeld), Multiportoffeld, Außenanlagen Vereinsheim, Außenanlagen Kita, ohne Quartiersplatz u. ohne evtl. Grün-/Ausgleichsmaßnahmen (Planungen hierfür sind noch nicht abgeschlossen); 2021: VE I, H.V. 160.000 €; 2022: Umsetzung der VE	1.425.000				160.000	230.000									
259	7	55	Bergfriedhof -baul.igetaat. Verbesserung Bergfriedhof; 2024: Planungsrate für baul. Verbesserungen, u.a. Vorplatz Bergfriedhof; 2025 ff.: Umsetzung der Maßnahmen	1.090.000						20.000								
260	7	55	Kleingartenanlage -Erweiterung/Neuanlage (2013: Erweiterung der bestehenden Kleingartenanlage "Ernt" um 41 Parzellen -20.000 €; 2025 ff.: Neuanlage von 180 Parzellen im Dinglinger Almennd -145.000 €; hier wird dann gleichzeitig auch die Herstellung von 2 neuen Stäbenstichen als Anbindung an die Kreisstraße mit Kosten von 150.000 € notwendig, somit Gesamtkosten von 295.000 €)	315.000														
261	7	52	Denkmalschutz - Planungsrate 1. Umgestaltung Denkmalhof Stilschloß	20.000														
262	7	51	Stadtsanierungsmaßnahme Nordr. Altstadt -Erneuerung Gebäude Obererstraße 2 ; 2018: Planungsrate zur Ermittlung der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen 25.000 € (erwartete Bezugsfassung: 12.000 €); 2025 ff.: Sanierungs- Erneuerungsmaßnahmen mit 190.000 € (erwartete Bezugsfassung: 11.855.000 € (noch auf alter Kostendatensatz v. 190.000 €; Planungsrate Zuschüsse von 100.000 €)	1.855.000														

Teilhausnummer (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen vorgesehen in den Jahren						Zuwendungen/Zuschüsse/Beträge/gemeind. Darlehen											
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.						
(alle Beträge in Euro)																						
			Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt : Ausbau der Fußgängerzone zwischen Bismarckstraße/Zufahrt Schlossplatz inkl. Seitenräume und Straßenbegleittrog, Waldmeisterstraße, ehem. Tonnentor und schräge Storchenturm (Platzplan 2016; Maßstab 1:200). Die Maßnahme wurde im Rahmen der Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt im CA 15/16 genehmigt. Diese Einbauten sind in der oberen Position "Zuweisungen und Zuschüsse" zu überlegen. Bereiche (einricht. Kosten Sanierungsarbeiten)" unter der Rubrik "Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt " berücksichtigt (bezogen auf das HHJahr 2017); im Haushaltsjahr 2016 erfolgte eine entsprechende ausgabenlose Mittelumschichtung LH v. ca. 80.000 € auf die neue Finanzpostion 2.6150.950600/005) mit einer tatsächlichen Mittelanforderung in Höhe von 52.044,90 € erfolgt; 2017: Mittelbereitstellung (1.120 T€) inkl. Verpflichtungsermächtigung (260 T€) für alle drei vorgesehenen Ausbaulängen: 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 Außenbewertung und Außenbespielung im Bereich Museumsplatz und Storchenturm)																			
263	7	51	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt : Ausbau Gerichtsstraße zwischen Turmstraße und Uffelsplatz	1.482.000																		
264	7	51	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt : Ausbau Brestenbergstraße	270.000																		
265	7	51	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt : Ausbau Brestenbergstraße	345.000																		
266	7	51	Stadtsanierungsmaßnahme Konsolidierung : Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt bis zur LGS 2016 : 2015: Planungsrate für Kreisverkehr Schwarzstraße/Otto-Hahn-Straße (30.000 €) plus zusätzlich in 2015 bereitgestellte Mittel (95.000 €); 2016: Bau Kreisverkehr (655.000 €); Schulerplatz (200.000 €); Schulerplatz (190.000 €); linksläufige Wegeverbindung zum Uffelsplatz (800.000 €) und Uffelsplatz (1.000.000 €); Uffelsplatz (200.000 €); 2018: Fertigstellung Quadersplatz (470.000 €) erste Baubeschreibung für den 1. BA erwarteten Stadtsanierungsfortschritt erfolgte auf Basis der förderfähigen Kosten	2.670.000																		
267	7	54	Ausbau Fußgängerzone - Vogeltorstraße	130.000													130.000					
268	7	54	Bau von Radwegen - städt. Kostenbeteiligung für den Radwegneubau zwischen Hugsweiler und 53 (Maßnahme des Ordnungsamtes)	95.000					95.000													
269	7	54	Geroldsecker Vorstadt - Umsetzung 2. BA (u.a. Parkbuchten im Rahmen des Gehwegkonzeptes)	100.000													100.000					
270	7	54	Neubau Brücke Bleichstraße (teilweiser Rückbau und anschließende Wiederherstellung); evtl. mit Fördermöglichkeit?	180.000													180.000					
271	7	54	Wohnen am Sulzbach: Endausbau Emma-Bauer-Straße (Planungskosten, Gehweg, Fahrbahndecke; evtl. Erschließungsbeitragsfähigkeit gegeben?)	200.000													200.000					
272	7	54	Erneuerung der Wehrstraße: Umgestaltung zu einem verkehrsberuhigten Bereich	450.000													450.000					
273	7	54	Ausbau Liebensteinstraße	180.000													180.000					
274	7	54	Ausbau Bismarckstraße zwischen Doler Platz u. Rathausplatz (mit Zufahrt Fußplatz)	420.000													420.000					
275	7	54	Ausbau Lotzbeckstraße (bis Goethestraße)	640.000													640.000					
276	7	54	Kreisverkehr Raffisenstr. / Rheinstr.	400.000													400.000					
277	7	54	Ausbau Eichrodtsstraße und Schillerstraße (Gehwege)	500.000													500.000					
278	7	54	Ausbau der Wasserkammstraße (Altbestand zwischen Bergstraße und Neubaugebiet)	350.000													350.000					
279	7	54	Burghemer Kirche: Neugestaltung der Platzanlage (Kostenanteil Stadt Lahr)	170.000													170.000					
280	7	54	Ausbau Hildastraße	370.000													370.000					
281	7	54	Ausbau Langsodoffstraße	290.000													290.000					
282	7	54	Ausbau Hensstraße	480.000													480.000					
283	7	54	Bau einer Kreisverkehrsanlage Burghemerstraße / Stiefenstraße (mögl. Kostenhöhe: 250.000 €)?																			
284	7	54	Anbindung Industriegebiet West ab dem Hühlerweg an die B415 im Rahmen der Entwicklung des Gewerbegebietes (Kostenschätzung ohne Grundwerbskosten) (Thema im Zuge BPlan-Verfahren "Asphaltmischanlage")	1.100.000													1.100.000					
285	7	54	Endausbau Voelckerstraße - Endausbau der Stichstraße (keine erschließungs-beitragsfähige Maßnahme; zudem ist lt. 62/622 erst nach 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					

Teilhaus- Nr. (THH)	Produkt- bereich (PB)	Investitions- auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren					Zuwendungen/Zuschüsse/Beträge/gemeind. Darlehen								
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.		
			(alle Beträge in Euro)															
319	7	54	Verkehrsüberwachung -2015: Ersatz der bisherigen stationären Messanlage in der Geroldsecken-Vorstadt (einschl. Kosten für Unterbau/Fundament, 90.000 €); 2016: Erwerb der bisher geleasteten Radarsäle in der Burgbühlstraße sowie Erwerb zweier Messsäulen zur stat. Messung in Reichenbach mit Anschlusskosten (inkl. ein Kamerawechsel) 165.000 €; 2018: Ersatzbeschaffung stat. Messsäule in Kurbach (Ortsausgang Kurbach in Richtung Reichenbach) 35.000 €; 2025 ff.: evtl. neue stat. Messanlage Löhner Straße	380.000														
320	7	51	Neuordnung/Umgestaltung des Parkplatzes in der Turn-/Zollamtsstraße (siehe hierzu unter der Rubrik "TKM" und dort unter der Pos. "Stadtsanierung Nördl. Altstadt -Neubau Parkhaus/Parkpalette Turmsraßer")															
321	7	54	Parkbuchten Lorbeckstraße (auf-Höhe bzw. ggü. Auhohaus)	125.000														
322	7	55	Schaffung von Retentionsräumen (Rückhalteräumen) an Bachläufen / vorgezogene Ersatzmaßnahmen für Bauvorhaben	560.000														
323	7	55	Renaturierung der Schutter zwischen Lohr und Hugsweiler (Prüfung einer rechtlichen/vertraglichen Verpflichtung lt. anhängig; evtl. mit Forderung?) n.A.															
				8.156.000	5.893.900	9.025.000	4.287.000	615.000	39.826.000	3.905.800	1.994.000	4.372.000	3.037.000	740.000	1.530.000			

Teilhaut 8: Wirtschaft und Tourismus

324	8	57	157300100000	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen -Parktheater (Bühnenboxen)		60.000													
325	8	57	157309400000	Investitionsförderung Schlaichtaus Erzeugergemeinschaft Weideland Schuttental e.V.	15.000														
326	8	57	157304010000	Bestattungswesen -Friedhof Langenwinkel - Heriellung Glockenturm (10.000 €), Aufbau Glockenturm (5.000 €) und Elektrobellien (5.000 €)	20.000														
327	8	57	157304010000 157304050000	Bestattungswesen -Friedhof Langenwinkel - Beschaffung Glocke (Erwerb bewegl. Sache) für den neuen Glockenturm (15.000 €); für die Beschaffung der Glocke liegt eine Zuschussausgabe der Regionalstiftung in betragsgleicher Höhe vor (Bew.St.: OV) Parktheater (ehem. Stadthalle) -2017: Erweiterung Foyer (495.000 €); 2018: Fortsetzung Erweiterung Foyer (150.000 €), Erneuerung Haustechnik 1. BA (150.000 €) Planungsräte Architekt u. HLSE Klimaschutzkonzept (50.000 €), Fahrradabstellplatz (9.000 €), Rampe für barrierefreien Zugang zum oberen Foyer (15.000 €); 2021: Lausige Dachraum (13.000 €); 2022: neue Fährnenmasten und Gebäudebeschichtung (5.000 €), Neugestaltung Nebenschiff Eingangsbereich Foyer (6.000 €) und Planungsräte Haustechnik - Sanitärheizungsleitung (32.000 €); 2023 ff.: Maßnahmen gemäß Klimaschutzkonzept (850.000 €) und Außenwerbung, Außenbereich -oberer Vorplatz (175.000 €)	15.000														
328	8	57	157300010000	Sanitärheizungsleitung (32.000 €); 2023 ff.: Maßnahmen gemäß Klimaschutzkonzept (850.000 €) und Außenwerbung, Außenbereich -oberer Vorplatz (175.000 €)	1.894.000		63.000												
329	8	57	157303010000	Sport- und Festhalle Kurbach: Maßnahmen im Rahmen des Umbaus der ehem. Kegelsbahn Jugendheim und Kladraum für Ringerneinschicht; erwartete Bezuschussung durch BSB 1.Hx: 30 % der förderfähigen Kosten		25.000	110.000												
330	8	57	157307010000	Sulzberghalle -bauliche Verbesserungen: 2020: Einbau einer zentralen Trinkwasser- und Entlüftungsanlage (15.000 €); 2023 ff.: Erneuerung der Fensterverglasung im Foyer (2. BA) und in der Kulturmalle (2. BA); jeweils 52.000 €	104.000														
331	8	57		Geroldseckenhalle Reichenbach -Ausbau der Parkierungsläche vor der Halle	40.000														
332	8	57		Bau Dorfgemeinschaftshaus Kurbach -2025 ff.: Baumaßnahme (mögl. Förderung: 600 T€ ?)	2.200.000														
333	8	57		Geroldseckenhalle Reichenbach -2018: Planungsrate Heizung/Lüftung/Elektro (50.000 €); 2025 ff.: Erweiterung der Außenbeleuchtung Parkplatz -10.000 €;	60.000														
334	8	57		Tourismus -Ausstellung von Infoplateen: 2018: Infostelle Bahnhof (6.000 €); 2025 ff.: Infostelle -beidseitige Vitrine (4.000 €), Aufstellung Lifesäulen Bahnhofplatz (4.000 €), Beschleunigung "Kunst in die Stadt" (4.000 €), 3 digitale Steilen, Stadteingänge 3. St. (150.000 €), digitale Steile Pendlerparkplatz Autobahnanschluss A 5 (50.000 €)	218.000														
335	8	57		Kaiserswaldehalle Kuppenheimerweier -bauliche Verbesserungen: 2024 ff.: Errichtung Lagerraum (10.500 €), Erneuerung Tonetechnik und Beleuchtung (50.000 €)	40.500														
336	8	57		Tourismus -Aussichtsplattform Schutterföndenberg (Planungsrate)	15.000														
					115.000	104.000	173.000	0	1.129.000	0	15.000	50.000	0	0	0				

Teil- haus- halt (THH) Nr.	Produkt- bereich (PB)	Investitions- auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen vorgesehen in den Jahren					Zuwendungen/Zuschüsse/Beträge/gemeind. Darlehen				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	2020	2021	2022	2023

(alle Beträge in Euro)

Teilhaushalt 9: Allgemeine Finanzwirtschaft

337	61	1612003500000	Wohnungsbaumaßnahmen/Wohnungsbauförderung/Lösungs- Darlehensrückflüsse									1.300	1.300	1.300	1.000	
338	61	1612003500001	Rückführung gemeindliches Darlehen: Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung									5.712.500				
338	61	1612003500002	Rückführung gemeindliches Darlehen: Eigenbetrieb Bau- u. Gartenbetrieb Lahr									1.071.400				
				0	0	0	0	0	0	0	0	6.785.200	1.300	1.300	1.300	1.000

Teilhaushalt 1-9: sonstige, nicht konkret zuordenbare Vorgänge

340			Ausbau der EDV-Infrastruktur einschl. GIS (Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen)														
341			Tierheim Lahr e.V. - städt. Zuschuss für (neues) Katzenhaus (mit Landesförderung)		75.000												
342			Erneuerbare Energien GmbH (s. Eigenbetrieb Bäder, Versorgung u. Verkehr Lahr)														
343			Stadt, Beteiligung/Kapitaleinlage Projektfindungsgesellschaft Güterverkehrsterminal (GV7)		30.000												
344			Flughafenareal - Versetzung Flughafenraum (betriebsvorrichtung) an der Versingrize des Flughafenareals (geänderte recht. Vorgaben, Züananlage sieht z.T. auf Grundstücken des ZV LGR)		3.000.000									300.000			
345			Neubau Kindertagesstätte - (Bürgerpark) -> ab 2015 unter Rubrik "Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm" und dort unter "Kita + geländt"														
346			Neubau Sporthalle+ (Bürgerpark) (förderfähig ist hier die Mehrzweckhalle) -> siehe unter Rubrik "Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm" und dort unter "Sporthalle+."														
347			Straßenbau-Ordnungsmaßnahmen-> siehe unter Rubrik "Tiefbau"														
348			Gestaltung der öffentlichen Frei-Grünflächen -> siehe unter Rubrik "Öffentl. Grün"														
349			Zuschüsse/Zuführung an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH für Maßnahmen gem. dem Rahmen- und Kostenplan Landesgartenschau 2018 (ggf. inkl. Bereinigung Vorsteuer)														
350			Zuschüsse/Zuführung in die Kapitalrücklage der Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH für laufende Rechnung (ggf. inkl. Bereinigung Vorsteuer; 2019: inkl. Rückbaukosten temporäre Anlagen/Ausstellungsanlagen)														
351			Sporthalle+ (Bürgerpark) - erwartete kommunale Sportsstättenbauförderung: Dreiecksporthalle (ca. 600.000 €), Kalt- und Konditionsraum, Gymnastikraum, Umkleekabinen für Außensportanlagen (zusammen ca. 205.000 €) (im Jahr 2017 erfolgte ein Fördermitteleingang in Höhe von 725.400 € = 90% bezogen auf die Gesamtsumme 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 Schlussverwendungsnachweises erfolgen)		805.000												
352			Zuschüsse/Zuführung an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH für Maßnahmen gem. dem Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2018 (inkl. Bereinigung Vorsteuer, Sporthalle + und Museale Bereinigungsmöglichkeiten) -> detaillierte Lösung siehe Anlage														
353			Landesgartenschau 2018: Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen		10.000												
354			Versteuerung unentgeltliche Wertabgabe LGS (Nachversteuerung im Jahr 2019, aktueller Steuersatz 7%)		3.600.000												
355			Vorsteuerabzug LGS		500.000												
356			Nachnutzungen LGS als Daueranlagen (Ergänzungen zu den Daueranlagen im Rahmen des Rückbaues der Ausstellungsflächen) und Vermögenserwebe		1.500.000												
357			Neubau Hundeplatz (mit Einzäunung)		70.000											70.000	
358			Taubenhaus - Planung und Aufbau		40.000											40.000	
359			Quartier-Öhnmühle -Gewerbekanal		150.000											150.000	
360			Ministurgofanlage -Erneuerung der Beleuchtung		18.000											18.000	

Teil- haus- heit (THH) Nr.	Produkt- bereich (PB)	Investitions- auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren					Zuwendungen/Zuschüsse/Beträge/gemeind. Darlehen						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
(alle Beträge in Euro)																
361			Umbau Bahnhofsplatz /Umgestaltung Freianlage -> siehe unter Rubrik "Tiefbau"													
362			Kuhbach Eichgraben-Ost Ausgleich-/Gründungsmaßnahmen	184.000												
363		n.A.	Wasserreiteile Reichenbach: Neubau an der Schutter	200.000												
364			Villa Jamm, Planungsrate	30.000												
365			Dezentrale Wohnungen oder Wohncontainerstandort Dreyspringstraße: Erwerb Wohncontaineranlage + Herstellung Infrastruktur	1.500.000												
366			2 Gebäude als Ersatz für die Containeranlage für die Anschlussunterbringung und die Unterbringung von Obdachlosen in der Rainer-Haungs-Straße (2 x 50 Personen)	9.000.000												
367			Ersatz für Obdachloseinrichtung Flugplatzstraße 101 - Wohncontainer (für ca. 20 Personen)	1.300.000												
367			Bau/Erwerb Wohngebäude zur Unterbringung von Obdachlosen / Familien in prekären Wohnsituationen				650.000									
368																
369			Erichtung Schließanlage im Seepark	5.000												
370			nachrichtlich: Wirtkammer (-> WiPlan Eipenbetrieb BGL)													
371			<i>Nachrichtl.: allgemeines Grundvermögen - Planungsrate/Mechanikstudie für evtl. Umzug der VHS in das Anwesen Latzbeckstraße (2013; Planungsrate 20.000 €)</i>													
372			Nachrichtlich: finanzielle Abwicklung Teilausbau Rainer-Haungs-Straße (im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen im Gewerbegebiet "Rheinstraße Nord") über Rahmenkonto Ost (375.000 €)													
372			Nachrichtlich: finanzielle Abwicklung Teilausbau David-Schleni-Straße (im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen im Gewerbegebiet "Rheinstraße Nord") über Rahmenkonto Ost (375.000 €)													
373																
					0	0	145.000	655.000	650.000	11.452.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtsumme Auszahlungen/ Gesamtsumme Einzahlungen	25.157.200	18.084.500	20.449.000	16.632.000	10.825.000	136.400.400	12.099.500	6.876.700	8.688.000	8.122.000	2.816.000	5.267.000
---	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1.760.000

13.859.500

19.165.000

44.322.200

Gesamtsumme Auszahlungen/ Gesamtsumme Einzahlungen

Mittelinveranschlagungen 2020 (ehem. Haushaltsreste)

Gesamtsumme 2020:

Teil- haus- heit (THH) Nr.	Produkt- bereich (PB)	Investitions- auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren					Zuwendungen/Zuschüsse/Beträge/gemeind. Darlehen				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	2020	2021	2022	2023

(alle Beträge in Euro)

2020	2021	2022	2023	2024
------	------	------	------	------

6.261.800	6.535.400	6.336.700	5.820.700	875.000
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

400.000	40.000	150.000	100.000	240.000
---------	--------	---------	---------	---------

412.000	300.000	2.200.000	2.200.000	1.700.000
---------	---------	-----------	-----------	-----------

6.785.200	1.300	1.300	1.300	1.000
-----------	-------	-------	-------	-------

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

13.859.000	6.876.700	8.688.000	8.122.000	2.816.000
------------	-----------	-----------	-----------	-----------

1.760.000

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

Summe der Einzahlungen

Nachrichtlich zum Haushaltsjahr 2020:
davon Einzahlungen aus Mittelveranschlagungen (ehem. Haushaltseinnahmereste)

2020	2021	2022	2023	2024
------	------	------	------	------

5.010.000	1.092.800	4.005.000	1.782.000	750.000
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

32.079.200	14.146.800	14.029.000	11.940.000	9.580.000
------------	------------	------------	------------	-----------

321.350	303.000	385.000	345.000	345.000
---------	---------	---------	---------	---------

600.200	600.000	630.000	0	0
---------	---------	---------	---	---

5.883.550	1.419.900	1.420.000	2.565.000	150.000
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

427.900	522.000	0	0	0
---------	---------	---	---	---

44.322.200	18.084.500	20.449.000	16.632.000	10.825.000
------------	------------	------------	------------	------------

19.165.000

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

Summe der Auszahlungen

Nachrichtlich zum Haushaltsjahr 2020:
davon Auszahlungen aus Mittelveranschlagungen (ehem. Haushaltsausgabenreste)

Darstellung der Investiven Ein- und Auszahlungsansätze für das Planjahr 2021 und für die Finanzplanjahre 2022 bis 2024

Investitionsprogramm 2020 bis 2024 (mehrjähriges Maßnahmenprogramm)

Sortierung nach Rubriken

		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit / Finanzierungstätigkeit										Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten / Beiträgen / Sonstiges					
Teil- lfd. Nr.	Produkt- bereich (PB)	Investitions- auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	
					NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	
(alle Beträge in Euro)																	
Sachinvestitionen / sonstige Investitionen ohne Feuerschutz (Erwerb von bewegl. Sachvermögen u. Immateriellen Vermögensgegenständen)																	
1			Ausbau der EDV-Infrastruktur, einschl. GIS (Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen)														
2	1	11	I11200100010	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - EDV (Gesamterwerb)	259.000	632.000	150.000	150.000	150.000	150.000							
3	7	51	I51110100000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - GIS	7.000	33.000	10.000	10.000	10.000								
4	1	11	I12220100000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - Bürgerbüro	15.000	15.000											
6	7	51	u.a. I51100100001	Beschaffung von (Dienst-)Fahrzeugen	12.500	22.000	15.000	15.000	15.000								
7				Beschaffung EDV-Ausstattung für Schulen			30.000	30.000	30.000								
8				Beschaffung Mobiliar und sonstige Ausstattung für Schulen			40.000	40.000	40.000								
9	4	25	I25200100000	Erwerb v. Kunstgegenständen (Ergänzung städt. Kunstsammlung)	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000								
10	4	25	I25200100010	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Stadtmuseum	46.900	3.000	5.000	5.000	5.000								
11	4	26	I26300100000	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Städt. Musikschule	28.000	17.000	10.000	10.000	10.000								
12	4	26	I26300500000	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Städt. Musikschule - Digitale Musikplattform	200.000					100.000							
13	4	27	I27100100000	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Volkshochschule	11.400		5.000	5.000	5.000								
14	4	27	I27200100000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen - Mediathek	2.000	12.000	5.000	5.000	5.000								
15	8	57	I57300100000	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Parktheater (Blühboxen)	60.000												
16	7	54	I5410020017	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Gemeindefriedhöfe (Verkehrsüberwachung)	20.000												
17	1	11	I11240100003	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen - Gebäudemanagement (Hausdienst)	21.000	15.000	10.000	10.000	10.000								
18	1	11	I11240100000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen - Rathaus 1 (Bew. St.: 60/603)	34.300												
19	7	53	I53600100000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen - Einrichtung öffentl. WLAN-Netz (Innenstadt)	27.000												
20	5	36	I36500401000	Neubau Kindertagesstätte Geroldsacker Vorstadt - Mobiliar, Erstaussstattung Klia (Mittel für bestmögliche Einbaumöbel für Schul- und Nebenräume siehe unter Rubrik "TGM")	175.000												
21				Beschaffung Mobiliar für Kindertagesstätten/Kindertorne			25.000	25.000	25.000								
22				Sonstiger Erwerb bewegl. Sachen			20.000	20.000	20.000								
Summe					991.100	761.000	335.000	335.000	335.000	335.000	0	100.000	0	0	0	0	0

Teil- haus- halt Nr. (THH)	Produkt- bereich (PB)	Investitions- auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren					Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	2020	2021	2022	2023

(alle Beträge in Euro)

Finanzinvestitionen (einschl. Investitionszuschüsse) + ggf. sonstige Maßnahmen sowie (einzahlungsseitige) Zuwendungen des Bundes/Landes/sonstiger Bereich einschl. Verkaufserlöse

23	1	11	H1120300000	Beteiligungen an BGV	200															
				Kinderärten u. Kindertages- Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstausschaffungen; 2021: Kita St. Elisabeth - Erstausschaffungsneue U3-Gruppe (25 T€); Kita Kleine Stotche - Pauschale Erstausschaffung im Neubau (45 T€) und Begrünung + Spielgeräte im Außenbereich (35 T€); Kita St. Raphael - weiterer Zuschuss für Ersatzneubau (305 T€); Waldorfkindergarten; Spielgeräte im Außenbereich (25 T€); 2022 ff.: weitere allg. Zuschüsse	735.000															
24	5	36	I36500400000	Investitionszuschüsse für Sportvereine	62.000															
25	6	42	I42100400000	Stadtplanung; Zuschüsse an Privatpersonen für den Erwerb von (E-)Lastenrädern	19.900															
26	7	51	I51100200000	Wohnungsbaumaßnahmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge; Kapitalbeteiligungen; hier: Zuführung zur Kapitalrücklage der Wohnbau Stadt Lahr GmbH	1.800.000															
27	7	52	I52200300000	Wohnungsbaumaßnahmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge; Darlehensrückflüsse	15.000															
28	9	61	I61200350000	Investitionsförderung; Schlaichtaus Erzeugergemeinschaft Weideland Schuttertal e.V.																
29	8	57	I5709400000	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr - Pedelec-Verleihsystem; erwartete (Rest-)Förderung des Landes (2021: Neuanschaffung der Fördermittel, da in 2020 kein Zahlungseingang erfolgte)																
30	7	51	I51100050021	Wasserversorgung Reichenbach - Zuschüsse für den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung	18.000															
31				Tierheim Lahr e.V. - städt. Zuschuss für (neues) Katzenhaus (mit Landesförderung)	75.000															
32				Erneuerbare Energien GmbH (s. Eigenbetrieb Bäder, Versorgung u. Verkehr Lahr)																
33				Aufforstung von Waldsanzflächen (Maßnahmen Öko-Konto)	40.000															
34	7	55	I55400030002	Soziales Wohnen - Erwerb Neubau Haus 7 (Lotzbeck-Jammstraße); 2021: Ansatz für Notarkosten und 1. Teilzahlung + VE; 2022: weitere Teilzahlungen bzw. Schlusszahlung (Bew.St.: 622); erwartete Bezuschussung aus dem Programm "Wohnungsbau BW kommunal" in Höhe von ca. 1.775 T€ plus erwarteter Zuschuss aus dem Programm "Energieeffizientes Bauen" i.H.v. ca. 342 T€, somit in Summe von 2.117 T€; Auftragsnummer I52200500000 (Bew.St.: 61)	4.764.000															
35	7	52	I52200100000	Erwerb von Waldflächen	175.000															
36	7	55	I55001100000	Erwerb Gewässerrandstreifen	195.000															
37	1	11	H1330110002	Grunderwerb	6.655.800															
38	1	11	H1330110000	Grunderwerb Güterverkehrsterminal (GVT)	600.000															
39	1	11	H1330110004	Zuschüsse gem. Förderrichtlinien für den Verkauf städt. Grundstücke	30.000															
40				Flughafenareal - Versteigerung Flughafenareals (Betriebsvorrichtung) an der Westgrenze des Flughafenareals (geänderte rechtl. Vorgaben, Zaunanlage steht z.T. auf Grundstücken des ZV IGF)	300.000															
41	1	11	H1330400000	Verkaufserlöse aus (allg.) Grundvermögen u. sonstigem Anlagevermögen																
42	1	11	H1330700000	Rückführung gemeindliches Darlehen; Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung																
43	1	11	H1330400000	Rückführung gemeindliches Darlehen; Eigenbetrieb Baur- u. Gartenbetrieb Lahr																
44	9	61	I61200350001																	
45	9	61	I61200350002																	
Summe					5.667.200	2.235.700	4.870.000	1.942.000	910.000	300.000	329.300	1.688.300	1.201.000	0						

Teil-haus- halt Nr. (THH)	Produkt- bereich (PB)	Investitions- auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren						Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen														
					2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.		2023		2024		2025 ff.				
					NKHR	NKGR	NKHR	NKGR	NKHR	NKGR	NKHR	NKGR	NKHR	NKGR	NKHR	NKGR	NKHR	NKGR	NKHR	NKGR	NKHR	NKGR			
(alle Beträge in Euro)																									
Stadtsanierung																									
59	7	51	I5110020002	Stadt sanierungsmaßnahmen -Ausgleichsbeiträge																					
60			I5110005000	Stadt sanierungsmaßnahme "Nördliche Altstadt": Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger)																					
61	7	51	I5110000001			300.000			25.000		20.000														
62				Sanierungsmaßnahme Altes Rathaus --> siehe unter Rubrik "TGM" Sanierungsmaßnahme Stiftschafengebäude --> siehe unter Rubrik "TGM"																					
63																									
64				Erneuerung Gebäude Oberstorstraße 2 und 4 --> siehe unter Rubrik "TGM"																					
65				Straßenbau-/Ordnungsmaßnahmen --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"																					
66				Neubau Parkhaus "Parkpalette" Zollamts-/Turmstraße --> siehe unter Rubrik "TGM"																					
67				Stadt sanierungsmaßnahme "Kanadaring":																					
68				A) Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt im Zeitraum 2015 bis 2018: (GR-Beschluss vom 27.10.2014)																					
69				Ausgleichsbeiträge (2016: 508.971 €; 2017: 140 T€)	649.000																				
70				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																				
71				Neubau Kindertagesstätte+ (Bürgerpark) --> ab 2015 unter Rubrik "Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm" und dort unter "Kia .". geführt																					
72				Neubau Sporthalle+ (Bürgerpark) (förderfähig ist hier die Mehrzweckhalle) --> siehe unter Rubrik "Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm" und dort unter "Sporthalle-".																					
73				Straßenbau-/Ordnungsmaßnahmen --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"																					
74				Gestaltung der öffentlichen Frei-/Grünflächen --> siehe unter Rubrik "Öffentl. Grün"																					
75	7	51	I5110000010 I51100050010	B) Fortführung der Sanierungsmaßnahme nach der LGS 2018 (2019 ff.) -Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche: weitere Sanierungsgebiete; hier: östliche und westliche Berücksichtigung der Erweiterung des Sanierungsgebietes; hier: östliche und westliche Erweiterung	6.347.000			2.390.000		1.175.000															
76				Ausgleichsbeiträge Kanadaring																				100.000	
77				Grundvertragsmaßnahmen Kanadaring																		40.000			
				Summe	2.270.000	837.000	1.195.000	2.415.000	0	0	1.465.000	717.000	1.450.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	525.000	190.000	100.000	0

Teil- haus- halt (THH)	Produkt- bereich (PB)	Investitions- auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen									
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.		
					NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR

(alle Beträge in Euro)

Mittelbedarfe Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH (über Amt 15)

76			Landesgartenschau 2018																		
79			Zuschüsse/Zuführung an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH für Maßnahmen gem. dem Rahmen- und Kosteanplan Landesgartenschau 2018 (ggf. inkl. Bereinigung Vorsteuer)																		
80			Zuschüsse/Zuführung in die Kapitalrücklage der Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH für laufende Rechnung (ggf. inkl. Bereinigung Vorsteuer; 2019; inkl. Rückbaukosten temporäre Anlagen/Ausstellungsanlagen)																		
81			Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019																		
82	7	51	IS 11 000 004 00 Sporthalle+ (Bürgerpark), Städtebauförderung "Soziale Stadt" für die Mehrzweckhalle Sporthalle+ (Bürgerpark) - erwartete kommunale Sportstättenbauförderung; Dreifeldsportalle (ca. 600.000 €), Kraft- und Konditionsraum, Gymnastikraum, Umkleekabinen 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 Schlussverwendungsnachweises erfolgen)	695.000																	
83			Sportanlagen (Bürgerpark) - erwartete kommunale Sportstättenbauförderung für Kunstrasenplatz (ca. 120.000 €) und für Beisensplatz (75.000 €); Auszahlung der Fördermittel erst nach vollständiger Baufertigstellung bzw. Vorlage der Verwendungsnachweise im Jahr 2019																		
84	6	42	424110050002 424110050003	120.000																	
85			Zuschüsse/Zuführung an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH für Maßnahmen gem. dem Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019 (inkl. Bereinigung Vorsteuer "Sporthalle +" und "Musalee Betreuungsmöglichkeiten") -> detaillierte Leistung: siehe Anlage																		
86			Kosten nach Beendigung der LGS im Jahr 2018																		
87			Landesgartenschau 2018: Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen	10.000																	
88			Versteuerung unentgeltliche Wertabgabe LGS (Nachversteuerung im Jahr 2019; aktueller Steuersatz 7 %)	3.600.000																	
89			Vorsteuerabzug LGS	500.000																	
90			Nachnutzungen LGS als Daueranlagen (Ergänzungen zu den Daueranlagen im Rahmen des Rückbaues der Ausstellungsflächen) und Werbogenswerb	1.500.000																	
91	7	55	IS 51 000 030 1 00 Bew.St: 62/622																		
92	7	55	IS 51 000 020 1 00 Bew.St: 62/625																		
93			Nachnutzungen LGS als Daueranlagen (Ergänzungen zu den Daueranlagen)																		
94			Mittelbedarf 2020																		
95	7	55	IS 51 000 000 0 1 Weitere Finanzierung / Restabwicklung investiver Maßnahmen	1.500.000																	
			Summe	2.040.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil- haus- halt Nr. (THH)	Produkt- bereich (PB)	Investitions- auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen			
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	2020	2021

(alle Beträge in Euro)

Öffentl. Grün und Umwelt

96			Rathaus Südflügel - Neugestaltung Wiederherstellung der Grünfläche im Innenhof nach Baueingriff	320.000																	
97			Johann-Peter-Hebel Schule -2024 ff.: Planungsräte für Neugestaltung Außenanlage und Baumaßnahme	178.000																	
98			Luisenschule (Neuerkerhof) -Herstellung von Parkplätzen für die Lehrkräfte	40.000																	
99	3	21	Schülerfremdenbergschule -bauliche Verbesserung der Außenanlagen, 2020: verschiedene Maßnahmen (z.B.: weitere baupf. Verbesserungsmaßnahmen (Verbesserung des Verkehrs- / Gehbereichs nach Fassadensanierung; Ergänzung um Fahrrad- u. City-Boller Abstellmöglichkeiten)	177.000	30.000																
100	3	21	Geroldeschule: Herstellung einer beschatteten Aufenthaltsfläche mit Sitzfläche für die Nachmittagsbetreuung	15.000																	
101			Eichrodtschule - Spielgerät (aus Stahl)	15.000			15.000														
102			Grundschule Miersheim-2017: Erweiterung des Spielangebots im süd. Außenbereich unter Berücksichtigung einer Spende des Fördervereins der Schule für das Spielgerät i.H.v. 3.000 €, städtischer Kostanteil für Planung/Fachschutz und Aufbau: 5.000 €; 2025 ff.: weitere Verbesserungsmaßnahmen/Erweiterung der Spielangebote	15.000																	
103			Grundschule Rechenbach -2018: Spielgerät (Klettergerüst) einschl. Fallschutz (18.000 €, mit finanzieller Beteiligung des Fördervereins der Schule in Höhe von 8.000 €); 2025 ff.: weitere Ergänzung des Spielangebotes, Entfaltung von Fallschutzbereichen, Neuanfertigung und Anpassungen an der vorhandenen Laufbahn	138.000																	
104			Grundschule Sulz -2025 ff.: zusätzl. Spielgerät inkl. Fallschutz im süd. Schulhofbereich (z.B. Rammnetz oder Rutschstiege)	50.000																	
105			Theodor-Heuss-Schule -2025 ff.: Schulhofumbau	100.000																	
106			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); 2025 ff.: Fertigstellung 2. BA)	1.350.000																	
107	3	21	Otto-Hahn-Realschule: Erschließung Fahrradstellplatz	30.000																	
108			Scheffel-Gymnasium - Verbesserung/Wiederherstellung Innenhof nach Fassadensanierung	50.000																	
109	3	21	Gutenbergschule -grundlegende Erneuerung der beiden Pausenhöfe; 2025 ff.: weitere Planungen und abschnittsweiser Beginn der baul. Umsetzung	1.800.000																	
110			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																		
111			Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2022: Neuanlage Hügellandschaft zum Rutschen; 2023: weitere Maßnahme; 2025 ff.: Verbesserung Außenanlage und Außenspielfeld (Anbringung Sonnensegel, Errichtung Kleinkinderspielfeld mit Mini-Hügellandschaft)	85.000																	
112	5	36	Kindertagesstätte Am Schießrain -2018: Verbesserungen Außenspielfeld; Ersatzbeschaffung Kletterspielgerät (15.000 €) und Herstellung Kunststofffläche (50.000 €); 2021: Erneuerung Sonnensegel im Sandspielfeld; 2025 ff.: neues Sonnensegel im Bereich Trampolin und Schaukel (13.000 €)	85.000																	
113	5	36	Kindertagesstätte Lozbockstraße - weitere bau. 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 Zoonanlage; 2025 ff.: bauliche Verbesserung Eingangsbereich Nord	460.000	10.000																

Teil- haus- halt Nr. (THH)	Produkt- bereich (PB)	Investitions- auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren					Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/Gemeind. Darlehen											
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.					
					NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR				
(alle Beträge in Euro)																					
114	5	36	156500030030	Kinderesssstätte Botebrunnenerstraße; 2020: baul. Verbesserungen der Außenanlage (u.a. Ausstattung Dächterrasse, Klettergerät); 2022: Neuanlage Geländestufen unterhalb des Sandspielbereichs; 2023: Sonnenschutz Dachterrasse	40.000		20.000														
115				Kinderesssstätte Heiligenstraße ("Arche Noah"); zusätzliche uS-Rutsche mit Podest (Krippenbereich)	6.000			8.000	12.000												
116				Marinkindergarten; Erneuerung Sandkasten und Kleidergerüst für US-Bereich	20.000			20.000													
117				Kinderesssstätte Altesstraße; Beschattung im nördlichen Abschnitt des Innenhofs	10.000			10.000													
118	5	36	156500030100	Kinderesssstätte im Bürgerpark; Beschattung Außenanlage	25.000		25.000														
119	5	36	156500040101	Kinderesssstätte Gendoecker 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		350.000														
120	5	36	156501030000	Kinderesssstätte Hugsweier; 2019: Erneuerung der Außenanlage nach erfolgter Erweiterungsmaßnahme (Anbau) (320.000 €); 2022: Kinderwagenbox	335.000			15.000													
121				Kinderesssstätte Reichenbach; 2022: zusätzl. Spielgerät mit Fallschutz; 2025 ff.: bauliche Verbesserungen der Außenanlage (u.a. Bäume)	39.000			4.000													
122				Kinderesssstätte Hosenmatten; Planungsrate und Herstellung der Außenanlagen	475.000																
123				Kita-Dorf (6 Gruppen); Planungsrate und Herstellung der Außenanlagen	350.000																
124				Sportplatz im Mauerfeld -2005 ff.: Verbesserung der Parkersituation (Ordnung und Ergänzung der Parkersituation um 15 Stellplätze, Sicherung der Grünflächen, Aufwertung der Eingangszone)	155.000																
125	6	42	142410030000	Sportzentrum Dammennühle; 2019: Planungsmittel für "Sportkonzeption Dammennühle" (70.000 €); 2020 u. 2021: (Komplett-)Erneuerung der Kunstrasenlaufbahn (Stadion) inkl. weiterer Flächen (Wurflage etc.) für die Durchführung des Landesriflestes in Lahr im Jahr 2022; 2025 ff.: weitere Maßnahmen gem. Sportstättenkonzeption Dammennühle (hier Gesamtanstellung = inkl. Mittelbedarf für Hochbaumaßnahme -> Neubau Vereinsheim 3.840.000 €); Gesamtsomme 2019 bis 2025 ff.: 6.970.000 €	6.970.000		300.000														
126	6	42	142410030000	Stadion Kostermatte; 2025 ff.: verschiedene Maßnahmen gem. Gesamtkonzeption Sport Dammennühle und Kostermatte*	1.400.000																
127	6	42	142410030003	Sportanlagen im Bürgerpark - Ergänzung der Zaunanlage	10.000																
128				Sportplatz Lahr-West; Neubau Flutlichtanlage (Aum.); im Kontext mit der Maßnahme "Quartier Lahr-West" stehend	80.000																
129				Sportplatz Kippsteinweiler -2025 ff.: Einbau einer Bewässerungsanlage -Trainingsplatz- (55.000 €); Abgrenzung Trainingsgelände (10.000 €) und Erneuerung der Zaunanlage (10.000 €)	75.000																
130	6	42	142104030000	Sportplatz / Reianlage Langenwinkel -Neuordnung bzw. Herstellung Parkierungsfäche	30.000		30.000														
131	6	42	142417030000	Sportplatz Sulz; baul. Verbesserungsmaßnahmen (Erneuerung Heizung 19.000 €, Ergänzung der Einzäunung 18.000 €) (Umsetzung lt. 60/6/02 in 2020)	37.000																
132				Schulterrenaturierung - Strukturverbesserungen entlang der Schulter; hier ehem. DEKO-Gelände, Freianlagengestaltung, Verlegung Radweg	350.000																
133				Schulterrenaturierung - weitere Strukturverbesserungsmaßnahmen entlang der Schulter (z. B. Projekt Werderpark) mit Fördermittel (2013; Planungsrate 50.000 €; 2025 ff.: weitere Planungsrate u. baul. Maßnahmen)	650.000																
134				Ökonomie -Allg. Maßnahmen; im NKHR (ab 2020) sind allg. Öko-Konto-Maßnahmen grundsätzlich als konsumtive Maßnahmen (ErgebnisHH) zu bewerten																	

Teil- haus- halt Nr. (THH)	Produkt- bereich (PB)	Investitions- auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren					Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.		
					NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	
(alle Beträge in Euro)																		
135	7	55	155400030002	Aufforstung von Waldersatzflächen (siehe unter Rubrik "Gesamt", Bew.St. 62/622)														
136	7	55	155400030000	Öfentl. Grünanlagen/Ökologie -Bewertungsmaßnahmen, Neuplanungen	20.000		20.000	10.000	10.000									
137				Amphibienlebensriechung Langenhardtstraße (Sulz) -2018, Komplettenerneuerung vorhandener Netzraum durch einen neuen Folierzuan (13.000 €); 2025 ff.: Straßenuntertunnelung	53.000					40.000								
138	7	55	u.a. 155400030003	Ökologo. - ab 2022: Ersatz geschützte Biotope in Baugeländen (25.000 €); Ersatz geschützte Biotope in Baugeländen (25.000 €); vorgesehene Ausgleichsmaßnahmen für diverse B-Fläche (100.000 €)	190.000			20.000	10.000	150.000								
139				Faunistische Untersuchung, Biodiversitäts-Check als Vorbereitungsmaßnahme für die Fortschreibung des Landschafts-Flächenutzungsplans (konsumtiv?)														
140				Renaturierung der Schutter zwischen Lahr und Hugsweiler (siehe unter Rubrik "Tiefbau")														
141				Neuschaffung von Retentionsflächen (siehe unter Rubrik "Tiefbau")														
142	7	55	155100030006	Öfentl. Grünanlagen -bauliche Verbesserungen der Öfentl. Grünanlagen (Erneuerung einzelner Anlagen, Revitalisierung von Baumstandorten) (Anm.: Im NKHR (ab 2020) sind allg. Maßnahmen im Bereich der Grünanlagen häufig eher als konsumtive Maßnahmen (ErgebnisHH) zu bewerten u. dort zu veranschlagen	70.000	10.000	20.000	20.000	20.000									
143	7	55	155100030002	Öfentl. Grünanlagen -Erneuerung Bäume in der Friedholzstraße (Straßenbegleitgrün)	100.000		100.000											
144				Öfentl. Grünanlagen -Baumpflanzungen Bahnhofstraße (40.000 €) und Blumenstraße (50.000 €) in Kippenheimweiler	90.000					90.000								
145				Aufwertung "Platz der Begegnung" in Mietersheim (BG Blockschluck-Götzmann)	30.000					30.000								
146				Ersatzpflanzung von Straßeneichen in der Geigerstraße	25.000					25.000								
147				Langenwinkel Eichholzstraße -Ersatzpflanzung von Bäumen	145.000					145.000								
148				Kreisverkehr Dreispitz/B415 Reichenbach -Erbau einer Beregnungsanlage	20.000					20.000								
149				Flugplatzstraße Richtung Hugsweiler -Ersatzpflanzung der Eschen	72.000					72.000								
150	7	55	155100030000	Park Kleinfield Süd -Umbau-/Neugestaltungsmaßnahmen der Parkanlage -Baubeschnitte "zentraler Parkteil" und "westlicher Parkteil (mit Spielplatz)"; 2020: Fertigstellung der (Nein)nahme (Beleuchtung)	1.000.000	40.000												
151				Neubau Hundeparkplatz (mit Einzäunung)	70.000					70.000								
152				Taubenhaus - Pfung und Aufbau	40.000			40.000										
153				Quartier Öhmühle -Gewerbestraße	150.000					150.000								
154				Stadtpark -2023: Bewässerungsanlage für Bäume (50.000 €); 2025 ff.: Wirtschaftsplatz -Erbau oberstele Stromversorgung (20.000 €)	70.000			50.000										

Teil- haus- halt (THH)	Produkt- bereich (PB)	Investitions- auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen vorgesehen in den Jahren					Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/Gemeind. Darlehen							
					2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.		
					NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	
(alle Beträge in Euro)																	
155	4	125300030001	Stadtpark - Neukonzeption für Hüftlere mit baul. Maßnahmen: siehe unter Rubrik "TGM"														
156	7	155106030000	Kinderspielfläze, Bau bzw. Kompletterneuerung: Spielfl. BG Heubühl, 2019; Planungsrate (15.000 €); 2020: VE 200.000 €; 2021: baul. Umsetzung	215.000		200.000											
157			Kinderspielfläze, Bau bzw. Kompletterneuerung: 2025 ff.: Bau Spielfl. bei der Sulzberghalle	200.000													
158			Kinderspielfläze, Bau bzw. Kompletterneuerung: 2025 ff.: Ersatz für Spielfl. Joh.-Seb.-Bach-Str. im Friedrich-Mauer-Park	170.000													
159	7	1551000300501	Kinderspielfläze, Bau, Verbesserung/Wiederherstellung: 2022: Spielgerät Spielfl. Zöppelstraße (90.000 €); 2023: Spielgerät, Neugestaltung der Belegflächen u. Einfassungen, Mobilierung Spielfl. Flupplatzstraße (80.000 €) und allg. Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (50.000 €); ab 2024: Pauschale für Erneuerungen/Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten (50.000 € p.a.)	320.000		90.000	130.000	50.000									
160	7	155100030003	Erweiterung Kleingartenanlage im Kleingartenpark (bis Herbst 2018 LGS-Ausstellungsfläche): 2020: Erwerb noch fehlender Gartenlauben; 2025 ff.: Herstellung der Erweiterungsfäche (Erschließung) und Erwerb u. Aufbau der entsprechenden Gartenlauben	660.000		200.000											
161	7	155100030100	Ergänzung der LGS-Daueranlagen: archibotischer-botanischer Garten (eher konsumtiv? Flächenzuständigkeit?)	8.000													
162	6	142400030000	Badese im Seepark - Mittel für Honorare und Fichtgäulen (Bodenkunde, Wasseruntersuchungen) im Rahmen der Ermittlung / Behebung der Undichtigkeit	150.000		30.000											
163			Miniaturgolfanlage - Erneuerung der Beleuchtung	18.000													
164			Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring : Fortführung der Sanierungsmaßnahme nach der LGS (2019 ff.) - Gestaltung der öffentlichen Grün- und Freiflächen	310.000													
165			Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring : Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt bis 2018: - Gestaltung der öffentlichen Frei- und Grünflächen; 2016: Schuttermassnahmen, Schulterplatz, Kreisverkehr; fußläufige Wegeverb. zum LGS-Gelände (250.000 €); 2017: weitere Maßnahmen (60.000 €); Berechnung Stadtsanierungsbeiträge auf Basis der förderfähigen Kosten														
166			Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring : Fortführung der Sanierungsmaßnahme nach der LGS (2019 ff.) - Gestaltung der öffentlichen Grün- und Freiflächen														
167			Umbau Bahnhofs-vorplatz Umgestaltung, Freianlage -> siehe unter Rubrik "Tiefbau"														
168	2	112600030000	Kulbbach Eichgarten-Ost Ausgleich; Grünordnungsmaßnahmen Neubau Feuerwache West: Mittel für Außenanlage -2020: VE 320 T€; 2021 : 70 T€ + VE 1.180 T€	184.000													
169	2	112600030001	Neubau Feuerwache West: Mittel für Außenanlage im Zusammenhang mit dem Neubau (2020: Ansatz 70 T€ + VE 430 T€); 2021 : Ausgleichsmaßnahmen und weitere Planungsleistungen Ansatz: 380 T€ + VE 50 T€; Mittelhebbedarf aufgrund umfangreicher Auflagen der Naturschutzbehörde zum Artenschutz (1.180 T€)	2.550.000		70.000	1.180.000										
170	2	112600030001	Neues Quartier Lahn-West: öffentliche Freianlagen (Spielfl.); Multiplayfeld; Außenanlagen (Vegetation, Außenanlagen, Kleid., ohne Oberird. u. ohne evtl. Grün- / Wasserflächen) (Phasen II-IV) (hier für sind noch nicht abgeschlossen); 2021: VE 1.174.000 €; 2022: Umsetzung der VE	500.000		70.000	380.000	50.000									
171		n.A.	Wasserentlastete Reichenbach: Neubau an der Schutter	1.425.000													
172			Bergfriedhof - baul. gestalt. Verbesserung Bergfriedhof: 2024: Planungsrate für baul. Vorarbeiten; u.a. Vorarb. Bergfriedhof; 2025 ff.: Umsetzung der Maßnahmen	200.000													
173	7	155300030000	Bergfriedhof - Baumbesatzungen und Urnensammelgrab (2017 und 2018 jeweils 15.000 €); 2019: weitere Mittelbereitstellung; 2020: Kindergrabfeld und Sternengrab; 2022 u. 2023: zweite und dritte Stele für Urnengräber unter Bäumen Feld U (jeweils 15.000 €)	1.090.000				20.000									
174	7	155300030000	Friedhof Kippenheimweiler - gärtnergepflegtes Grabfeld	95.000		55.000	15.000	15.000									

Teil- haus- halt (THH)	Produkt- bereich (PB)	Investitions- auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren					Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen										
					2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.					
					NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR				
(alle Beträge in Euro)																				
175	55	155503030000	Friedhof Kurbach - Friedhofserweiterung/baul. Verbesserungen; 2013: Anlegung Parkplätze (95.000 €); 2014: Gesamtverortwurf für die Erweiterung (10.000 €); 2015: Anlegung eines Umnammegrabes (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 €; 2021: Auszahlungsansatz 210.000 € und VE 275.000 €; 2022: Umsetzung der VE (= Ansatz 275.000 €)	572.000																
176			Gerdöckerhalle Reichenbach: Ausbau der Parkierungsfläche vor der Halle	40.000																
177			Kleingartenanlage - Erweiterung/Neuanlage (2013: Erweiterung der bestehenden Kleingartenanlage mit 180 Plätzen; 2014: Erweiterung der Kleingartenanlage mit 180 Plätzen im Dirlinger Alteind; 145.000 €; hier wird dann gleichzeitl. auch die Herstellung von 2 neuen Straßensteinen als Anbindung an die Kreisstraße mit Kosten von 150.000 € notwendig, somit Gesamtkosten von 295.000 €)	315.000																
Summe				1.290.000	1.412.000	2.018.000	542.000	110.000	18.838.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Technisches Gebäudemanagement (TGM)

178			Ortsverwaltung Sulz: 2022: Erneuerung der WC-Anlagen (Damen u. Herren) sowie Neuschaffung barrierefreies WC); 2023: Neugestaltung Rathausumfeld, barrierefreier Zugang; 2025 ff.: Sanierungskonzept Rathausgebäude	145.000																
179	11	I11240010007	Verwaltungsgebäude - 2020: Verlegung Glasfaserkabel Schillerstraße zur Anbindung von Verwaltungsseinheiten); 2022: Überdachung Radabstellplatz Rathaus 1 mit Erneuerung der Fassade; 2025: Einbau von Klimageräten (Büroräume im DG; 110 T€) u. Lichtkunst Rathaus 2; Casa Magica (95 T€)	287.000																
180	11	I11240010000 I11240010002	Verwaltungsgebäude badisches Verkehrsamt; 2020: neuer abschließbarer Fahrradkoffler inkl. Fahrradablage Rathaus 2 (59.000 €); Außenanlagen Rathaus Nordflügel (22.000 €)	72.000																
181			Rathaus 1: 2020: Erwerb v. besetzt. Vermögensgegenständen (diverse Möbelgruppen, 34.400 €); siehe unter Rubrik "Sozialinvestitionsentscheidungen ohne Feuerschutz"																	
182	11	I11240010003	Rathaus 1 (Stiftflügel) -2019: Planungsrate (Klimaschutzkonzept, Dacherneuerung); 2024: Planungsrate Neu-Erweiterungsbaub ab 2025 weitere Planungsmittel (inkl. Planungszitate Sanierung/Erneuerung Bestandsgebäude) plus Umsetzung Neu-/Erweiterungsbaub	6.325.000																
183			Rathaus 1 (Stiftflügel): Verbindung Neu-/Erweiterungsbaub zum Bestandsgebäude	760.000																
184			Verwaltungsneubaub. 2025 ff.	6.150.000																
185	11	I11240010004 I11240010005 I11240010006	Anmietung von Verwaltungsräumlichkeiten - Schillerstraße; 2020: Einbau Besprechungs-Kubus (30.000 €); Verschattung Lichtkuppel (55.000 €); Alle Bäumstrasse, Gebäude V: Einbau Küchenzeile inkl. Absatz Küche (6.000 €); 2022: Fahrradüberdachung	109.000																
186	2	I11260000000	Feuerschutz -Neubaub Feuertweckes Standert West -2019: Planungsrate (grobe Bauleistungsplanung TGM ohne Planungsunterlagen, 5,5 Mio. €); Beginn der baul. Umsetzung ab 2020; Festbetragsförderung für das Gerätehaus mit 8 Stellplätzen i.H.v. 410 T€ sowie Anteilsförderung für Alarmschutzanlage i.H.v. 130 T€ plus weitere Förderung für FW-Gerätehaus i.H.v. 100 T€ plus Fördererwartung für Außenanlagen i.H.v. 660 T€ (2022 u. 2023: jeweils 300 T€, 2024: 260 T€), somit Gesamtförderung i.H.v. 1.500 T€	7.790.000																
187			Feuerschutz -Neubaub Feuerwehrhausgebäude Kurbach/Reichenbach (mögliche Förderung: 375.000 € ?)	2.800.000																
188	3	I21100010000	Eichrodtschule -2019: Planungsrate für Erweiterung/Umbaub für Nachmittagsangebote	50.000																
189	3	I21100010200	Johann-Peter-Hebel-Schule -2019: Planungsrate für Erweiterung/Umbaub für Nachmittagsangebote	50.000																
190			Luisenschule (Industriehof 12): Herstellung Scooter-Stellplatz	2.000																

Teil- haus- halt Nr. (THH)	Produkt- bereich (PB)	Investitions- auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren					Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen							
					Auszahlungen in den Jahren					Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen							
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	
NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR				
191			Schülerförderbezugschule -bauf. Verbesserungen (Glaschreiben/Balkone: 18.000 €; Vorhang Meros: 6.000 €)	24.000													
192			Schulgebäude Kippenheimweiler -2023: barrierefreier Zugang zum Schulhof; 2025: Planungsrate für Erweiterung/Umbau für Nachmittagsangebote	57.000		7.000											
193	3	I21103010000	Grundschule Kurbach: 2022: Fahrradüberdeckung mit Fahrradständer; 2024: Teeküche im Lehrerzimmer; 2025 ff.: Lehrerparkplatz	60.000		11.000		9.000		40.000							
194	3	I21105010003	Grundschule Miesbach: 2021: barrierefreier Zugang zur Nordseite (Ramp, Podest u. Treppe) mit Geländer und Neigefläche; Einbaubereich Nordseite; 2023: Verschattung der Fensterbereiche an der Westseite; 2024: Windfang im Eingangsbereich	118.000		23.000		20.000									
195	3	I21106010002	Grundschule/Schulgebäude Rechenbach -2021: Überdachung Pausenbereich (unter anhaltigem Einsatz von Strukturmittel des Stadtheils: 2020 mit 16 T€ und 2021 mit 10 T€, somit gesamt 26 T€)	50.000													
196	3	I21106010003	Grundschule/Schulgebäude Rechenbach - 2021: brandschutztechnische Trennung Foyer von 2 Geschossen; 2025: Anbau Lagerraum für Turngeräte	201.000		25.000				176.000							
197			Grundschule Sulz -2023: Herstellung behindertengerechter Zugang (Rampe) beim Hauptgang	60.000		60.000											
198	3	I21107010001	Grundschule Sulz: Umbau UG zur Unterbringung Kindergartenkinder (Ü3); Zuteilung für Umbaumaßnahme für Ü3-Kinder erwartet im Jahr 2022 (30.000 €)	650.000		400.000							30.000				
199			Maßnahmen mit Förderung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (des Bundes (KIMFG II) / Schulamerungsstonds des Landes (SSP) + gg: Förderung Klimaschutz Plus:														
200	3	I21100050300	Luisenschule Neuwirkhof 6: 2020: Erneuerung/Sanierung Fassade (83 T€) und Innenräume (142 T€); 2021 ff.: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme	464.900		110.000	23.000						82.700				
201	3	I21100010301	Luisenschule Neuwirkhof 6: 2020: Erneuerung/Sanierung Fassade (83 T€) und Innenräume (142 T€); 2021 ff.: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme	376.900		105.000						44.000	17.000				
202	3	I21100050400	Schutterindenbergschule: 2020: Erneuerung/Sanierung Heizungsanlage (249 T€), Gebäudehülle (131 T€) und Innenräume (35 T€); 2021 ff.: Sanierung der Heizung (352 T€) und der Gebäudehülle (105 T€); (inkl. Förderung Klimaschutz Plus)	1.002.800		415.500	130.000					68.000	325.100	124.000	259.000		
203	3	I21106050000	Grundschule/Schulgebäude Reichenbach: 2020: Erneuerung/Sanierung Gebäudehülle (31 T€) und Innenräume (40 T€); 2021 ff.: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme	905.400		171.400	140.000	50.000	295.000				41.000	63.000	63.000		
204	3	I21107010000	Grundschule Sulz: 2020: Erneuerung/Sanierung Gebäudehülle (207 T€), Innenräume (193 T€) und Sanitäranlagen (22 T€); 2021 ff.: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme	1.599.600		421.800	315.000	430.000				69.000	71.000	156.000	156.000		
205	3	I21100050800	Scheffel-Gymnasium: 2020: Erneuerung/Sanierung Gebäudehülle u. Lüftung (957 T€), Innenräume (91 T€), Sanitäranlagen (63 T€) und Heizungsanlage (26 T€); 2021 ff.: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme (inkl. Förderung Klimaschutz Plus)	5.044.600		1.037.300	2.632.000	240.000				280.000	1.286.200	765.000	1.114.000		
206	3	I21100050900	Max-Planck-Gymnasium: 2020: Erneuerung/Sanierung Gebäudehülle, Lüftung und Heizung (7.403 T€), Fallleitungen für Regenwasser (55 T€), Innenräume (274 T€) und Sanitäranlagen (65 T€); 2021 ff.: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme (inkl. Förderung Klimaschutz Plus)	7.069.300		1.737.500	1.585.000	1.650.000	320.000			470.000	1.784.400	1.065.000	1.545.000		

Teil- haus- halt (THH)	Produkt- bereich (PB)	Investitions- auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren					Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen						
					2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.	
					NKHR	NIKHR	NKHR	NIKHR	NKHR	NIKHR	NKHR	NIKHR	NKHR	NIKHR	NKHR	NIKHR
(alle Beträge in Euro)																
207			Erweiterungs- Umbaumaßnahmen im Rahmen des sog. "Schuldipfands" (derzeitige Annahme, dass alle Maßnahmen Investivcharakter haben); die derzeit prognostizierten Kosten beziehen sich nach derzeitigem Stand im Vergleich zum Stand Ende 2020 auf 5,1 Mio. € (davon 2,5 Mio. € für die Fickelschule und 2,6 Mio. € für die Fickelschule nach Umsetzungszeitraum ab 2021; ob neben der Maßnahme für die Fickelschule auch evtl. Fördermöglichkeiten für die anderen Maßnahmen bestehen, wird derzeit noch geprüft).													
208	3	121100010001	Eichrodschule; prognostizierte Kosten von 5,1 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2021 bis 2026	5.100.000			300.000	1.000.000	1.100.000	2.500.000						
209	3	121100010022	Johann-Peter-Hebel-Schule; prognostizierte Kosten von 3,8 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2021 bis 2026	3.800.000			200.000	800.000	1.000.000	1.600.000						
210			Luisenschule; prognostizierte Kosten von 0,9 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2023 bis 2026	900.000				100.000	100.000	700.000						
211			Schule Kippenheimweiler; prognostizierte Kosten von 1,0 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2023 bis 2026	1.000.000				100.000	100.000	800.000						
212			Grundschule Reichenbach - Außenstelle Kuhbach; prognostizierte Kosten von 1,8 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2023 bis 2026	1.800.000				100.000	200.000	1.500.000						
213			Grundschule Langenwinkeln; prognostizierte Kosten von 0,8 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2023 bis 2026	800.000				100.000	100.000	600.000						
214			Grundschule Mierstheim; prognostizierte Kosten von 1,4 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2023 bis 2026	1.400.000				100.000	100.000	1.200.000						
215			Grundschule Reichenbach - Standort Reichenbach; prognostizierte Kosten von 1,2 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2023 bis 2026	1.200.000				100.000	100.000	1.000.000						
216			Grundschule Sulz; prognostizierte Kosten von 1,0 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2023 bis 2026	1.000.000				100.000	100.000	800.000						
217	3	121100010090	Friedrichschule: Erweiterung/Umwandlung zur Gemeinschaftsschule; Grundsatzbeschluss GR vom 28.04.2014; Detail-Beschlussfassung durch GR am 19.12.2016; seinerzeit erwartete Schulauforderung; ca. 800 T€; 2016: Mittel für VOF-Verfahren sowie Planungsrate LP 1-4 (250 T€); 2017: Planungsrate (500 T€); 2018: weitere Planungsrate (500 T€); 2020: Planungsrate (neuer Ansatz); 2021: Planung Neubau Mensa, WC-Anlagen und Sanierungsmaßnahmen; ab 2023 prognostizierte Kosten i.H.v. 7,65 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum bis 2027; derzeit erwartete Förderung i.H.v. 1,5 Mio. €	7.650.000	100.000		100.000	800.000	900.000	900.000	250.000	500.000	500.000			
218			Max-Planck-Gymnasium - Ersatz Bio-Anbau (Prüfung in 2023); prognostizierte Kosten von 4,1 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2025 ff.	4.100.000						4.100.000						
219	3	121200010001 121200010002	Gutenbergschule - 2020: Container als Übergangslösung + weitere Planungsmittel; Ansatz + VE i.H.v. jeweils 0,4 Mio. €; 2021: Umsetzung der VE aus 2020 i.H.v. 0,3 Mio. € (Planungsrate Schulbaumaßnahme 100 T€, Containeranlage 500 T€); ab 2023 prognostizierte Gesamtkosten von 9,2 Mio. €	9.900.000	400.000		400.000	900.000	700.000	7.600.000						
220			Friedrichschule - Erneuerung Elektrizitätsabteilung	130.000						130.000						
221			Theodor-Heuss-Schule - Erneuerung Dach, Fassade, Dämmung (2024 ff.); Energetische Sanierung "Hausmeisterhaus" - Klimaschutzkonzept; - Erneuerung Außenhülle Trakt II - (Eingangssseite - nach ENEC)	1.075.000						1.075.000						
222	3	121100010060	Theodor-Heuss-Schule - Prälichtschwände Turnhalle	12.500			12.500									
223	3	121100010062	Theodor-Heuss-Schule - Dämmung Fassade (Schulsanierungsprogramm) - 2021: Sanierung Klassen-/Innenräume	2.160.600			303.000			1.598.900						
224			Theodor-Heuss-Schule - Umbau/Erweiterung Verwaltungsbereich (Prüfung abhängig, ob Maßnahme ggf. entfallen kann)	500.000						500.000						
225			Theodor-Heuss-Schule - Erweiterung? (Prüfung abhängig, ob Maßnahme ggf. entfallen kann)	1.628.000						1.628.000						

Id. Nr.	Teil-haus-heit (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren					Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/Gemeind. Darlehen											
						2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.					
													(alle Beträge in Euro)									
246	5	36	I56500010030	Kinderessigstelle Botenbrunnstraße - Unterstellplatz für Spielgeräte im Gartenbereich (21.000 €), sowie für Kinderrutschen und Abfalltonnen (16.500 €)	37.500																	
247	5	36	I56500010070	Kinderessigstelle Allesstraße: Einbau Freitagschneider mit Hebeanlage für die Spülküche	40.000																	
248	5	36	I56500010102	Kinderessigstelle+ im Bürgerpark: Vorschaltung (Personalraum u. Büros Begegnungsräumlichkeiten)	5.000																	
249	5	36	I56500010111 I56500010112 I56500010113	Neubau Kinderessigstelle Geroldsacker Vorstad - Bau einer 5-gruppigen Kita (3 Gruppen für 1 bis 6-jährige Kinder und 2 Hortgruppen für Grundschulter) erschl. 3 Klassenzimmer in der Geroldsacker Vorstad (Investoren-Mietmodell); testinstallierte Erbaumöbel für Schul- und Nebenräume (2019; VE: 100.000 €); 2020: Bereich Kindergarten (50.000 €); Bereich Hort (30.000 €) und Bereich Schule (180.000 €)	260.000																	
250	5	36	I56500010120	Neubau Kinderessigstelle Hosennatten II - 2024: 1. Planungsrate; 2025 ff.: Bau	3.800.000				100.000					3.700.000								
251	5	36	I56500010130	Kita-Dorf (6 Gruppen)	5.200.000									5.100.000								
252				Kinderessigstelle Dammenmühle "Sport-Kita"; derzeitige Kostenprognose (H.v. 7,4 Mio. € (ohne Grunderwerb, Außenanlage und bewegl. Ausstattungsgegenstände); 2022: Planungsrate, ab 2023 bauf. Umsetzung	7.400.000						300.000			2.500.000							1.600.000	
253	5	36	I56501010002 I56501010003	Kinderessigstelle Hugsweier (Kita Fanklecks) - 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; Garneubau im Plan 2019 (Mittel der Außenanlage i.H.v. 320.000 € (davon 200.000 € für die Außenanlage), 2020: Bauf. Kosten für die Außenanlage i.H.v. 100.000 €; 2021: Landesförderung für die Umbau-Erweiterungsmaßnahme (120.000 €)	705.000																120.000	
254	5	36	I56506010000	Kinderessigstelle Reichenbach - Installation/Anschluss der Containeranlage (ehem. Standort Streifenhaus (5.000 €), Beschleierung archaischer Gärten (5.000 €); 2021: Beleuchtung (5.000 €); 2022: Panorambild Nordseite (22.000 €)	142.000																	
255	4	27	I27500010000	Römische Streifenhaus: 2020: Schutzbau für Tüpleroden (15.000 €), Informationsstiel im Streifenhaus (5.000 €), Beschleierung archaischer Gärten (5.000 €); 2021: Beleuchtung (5.000 €); 2022: Panorambild Nordseite (22.000 €)	45.000																22.000	
256	5	36	I56200010002	Zugwaggon Rathausplatz	22.000																	
257	6	42	I42410010010	Sportplatz im Mauerfeld (Hallesportzentrum) - 2015: Erneuerung Beschallungsanlage (45.000 €); 2016: Erneuerung der ELA-Anlage (160.000 €); 2017: Erneuerung der ELA-Anlage (25.000 €); 2018: Erneuerung der ELA-Anlage (20.000 €) (mit Kostenteil EB-Bäder von 30.000 €); 2020: ELA-Anlage 1. BA; 2021: Fortsetzung der Erneuerung der ELA-Anlage (GR-Beschluss); 2022: Einbau Netzwerkleitung für WLAN; 2023: Planungsrate für Umgestaltung/Umbau Eingangsbereich zum Hallesportzentrum (anteilige Finanzierung mit EB-Bäder, Versorgung u. Verkehr)	445.000																	18.000
258			n.A.	Sportzentrum Dammenmühle - Planungsrate für ein Funktionsgebäude (-> Sportkonzertion)	20.000																20.000	
259	4	25	I25300010000	Stadtpark - 2019 Planungsrate; 2020: erneute Planungsrate für Zutrittsystem Zugang Ost mit Umgestaltung im Jahr 2020; 2021: Überdachung Bewässerungsbereich am Kiosk (22.000 €); Erweiterung Vogelvoliere (17.000 €); Planungsrate Venusläde Cafe im Park (20.000 €)	224.000																	69.000
260	4	25	I25300010001 I25300050000	Stadtpark - 2021: Neukonzeption Haltung Hufrehabilitative Verbesserungen Hufregehege (Ansatz 100.000 € + VE 50.000 €); erwartete Buzuschussung Freundeskreis Lahner Stadtpark und Berger-Pfänder-Stiftung i.H.v. insgesamt 90.000 €	150.000																	100.000
261				Waldmattensee: Schaffung zusätzlicher Umkleidekabine (Bezonnesche)	4.000																4.000	
262	7	52	I52500010000	Hammerschmiede Reichenbach; 2. Fluchtweg Ausstellungsraum OG	18.500																	
263	6	42	I42406010000	Familien- und Freizeitbad Reichenbach; Planungsrate für Umbau und Erweiterung Kleinkinderbereich																		20.000

Teil- haus- halt (THH)	Produkt- bereich (PB)	Investitions- auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren					Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/Gemeind. Darlehen							
					2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.		
					NKHR	NIKHR	NKHR	NIKHR	NKHR	NIKHR	NKHR	NIKHR	NKHR	NIKHR	NKHR	NIKHR	
(alle Beträge in Euro)																	
264	7	51	IS1100010002	5.050.000	8.000												
<p>Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt - Umbau der ehem. Tonfienfabrik 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: 1. Baurate (1.000.000 €) inkl. Mittel für Ausstellungskonzeption (20.000 €), 2016: 2. Baurate (1.000.000 €) inkl. Mittel für Ausstellungskonzeption (20.000 €), 2017: 1. Baurate (1.000.000 €) inkl. Mittel für Ausstellungskonzeption (20.000 €), 2017: 2. Baurate (1.000.000 €) inkl. Mittel für Ausstellungskonzeption (20.000 €), 2018: 1. Baurate (1.000.000 €) inkl. Mittel für Ausstellungskonzeption (20.000 €), 2018: 2. Baurate (1.000.000 €) inkl. Mittel für Ausstellungskonzeption (20.000 €), 2019: 1. Baurate (1.000.000 €) inkl. Mittel für Ausstellungskonzeption (20.000 €), 2019: 2. Baurate (1.000.000 €) inkl. Mittel für Ausstellungskonzeption (20.000 €), 2020: 1. Baurate (1.000.000 €) inkl. Mittel für Ausstellungskonzeption (20.000 €), 2020: 2. Baurate (1.000.000 €) inkl. Mittel für Ausstellungskonzeption (20.000 €), 2021: 1. Baurate (1.000.000 €) inkl. Mittel für Ausstellungskonzeption (20.000 €), 2021: 2. Baurate (1.000.000 €) inkl. Mittel für Ausstellungskonzeption (20.000 €), 2022: 1. Baurate (1.000.000 €) inkl. Mittel für Ausstellungskonzeption (20.000 €), 2022: 2. Baurate (1.000.000 €) inkl. Mittel für Ausstellungskonzeption (20.000 €), 2023: 1. Baurate (1.000.000 €) inkl. Mittel für Ausstellungskonzeption (20.000 €), 2023: 2. Baurate (1.000.000 €) inkl. Mittel für Ausstellungskonzeption (20.000 €), 2024: 1. Baurate (1.000.000 €) inkl. Mittel für Ausstellungskonzeption (20.000 €), 2024: 2. Baurate (1.000.000 €) inkl. Mittel für Ausstellungskonzeption (20.000 €), 2025 ff.: 1. Baurate (1.000.000 €) inkl. Mittel für Ausstellungskonzeption (20.000 €), 2025 ff.: 2. Baurate (1.000.000 €) inkl. Mittel für Ausstellungskonzeption (20.000 €).</p>				8.000													
265	7	51	IS1100010000 IS1100050000	805.000													72.000
<p>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; 2025 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 €</p>				805.000													72.000
266	7	51	IS1100010005 IS1100050000	3.985.000													122.000
<p>Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt: Sanierungsmaßnahme Stiftschaffneigebäude (Friedrichstraße 7); 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen; 55.000 € (erwartete Bezuschussung; 28.000 €); 2025 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 €</p>				3.985.000													122.000
267	7	51	IS1100010004 IS1100050000	1.490.000													220.000
<p>Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt: Erneuerung Gebäude Obertorstraße 4; 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen; 100.000 € (erwartete Bezuschussung; 50.000 €); 2025 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 €)</p>				1.490.000													220.000
268	7	51	IS1100050000	1.855.000													100.000
<p>Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt: Neubau Parkhaus Parkplatz Zöllnams-/Turmstraße; erwartete Gesamtkosten von 100.000 €; 2021: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen; 15.000 € (erwartete Bezuschussung; 7.500 €); 2025 ff.: Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen mit neu geschätzten Kosten i.H.v. zusammen 1.855.000 € (erwartete Zuschüsse v. 190.000 €; erwartete Zuschüsse von 100.000 €)</p>				1.855.000													100.000
269	7	51	IS1100010000 IS1100050000	1.010.000	-100.000	410.000	600.000								300.000	240.000	355.000
<p>Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt: Sanierungsmaßnahme Stiftschaffneigebäude; 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen; 100.000 € (erwartete Bezuschussung; 50.000 €); 2025 ff.: Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen mit neu geschätzten Kosten i.H.v. zusammen 1.010.000 € (erwartete Zuschüsse noch auf alter Kostenbasis von 430.000 € i.H.v. 220.000 €)</p>				1.010.000	-100.000	410.000	600.000							300.000	240.000	355.000	
270	7	54	IS4600050000	491.000											45.000		
<p>Neugestaltung Bahnhofsvorplatz - 2017: Neugestaltung Freiraum zwischen altem und neuem Bahnhofsvorplatz (50 St.), Zweifeldüberdachung und Überdachung Fern-/Sonderbussteige; hierfür in 2017 (erhobte) LGVFG-Förderung; 2018: Überdachung Bussteig 7 und 8; 2020: Restauration der LGVFG-Förderung für die Überdachung der Bussteige (35.000 €) und die Sanierungsarbeiten im Bahnhofsgebäude (10.000 €); 2025 ff.: Überdachung zwischen ZOB und dem Bahnhofsgebäude (95.000 €)</p>				491.000											45.000		
271	7	51	IS1100010012 IS1100050012	102.000												90.000	
<p>Fahrradboxen am ZOB: Errichtung zusätzl. Fahrradboxen am Bahnhof (ca. 40 Stück); Antrag auf Übernahme in das Förderprogramm mit einer erwarteten Förderung i.H.v. ca. 90.000 € ist gestellt</p>				102.000												90.000	

Teil- haus- halt Nr. (THH)	Produkt- bereich (PB)	Investitions- auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen										
					2021		2022		2023		2024		2025 ff.						
					NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR					
272	7	155502010001	Bestattungswesen - Leichenhalle Kippentw.- 2021: Überdachung Eingangsbereich (40.000 €); 2022: mobile Tontechnik (5.000 €)	45.000															
273	8	157304010000	Bestattungswesen - Friedhof Langenwinkel - Herstellung Glockenturm (10.000 €), Aufbau Glockenturm (5.000 €) und Elektroarbeiten (5.000 €)	20.000															
274	8	157304050000	Bestattungswesen - Friedhof Langenwinkel - Beschaffung Glocke (Erwerb bewegt. Sache) für den neuen Glockenturm (15.000 €), für die Besetzung der Glocke liegt eine Zuschusszusage der Regionallösung in Betragsgleicher Höhe vor (BewSt.: DV)	15.000															
275	8	157300010000	Parktheater (ehem. Stadthalle) - 2017: Erweiterung Foyer (405.000 €); 2018: Fortsetzung Erweiterung Foyer (150.000 €); 2019: Erweiterung Foyer (150.000 €); 2020: neue Architekturbaukonzepte (50.000 €); 2021: Fahradständer (9.000 €); 2022: neue Fahrradständer zum oberen Foyer (15.000 €); 2021: Laufstege Dachraum (13.000 €); 2022: neue Fahrradständer und Gebäudebeschriftung (5.000 €); Neugestaltung Neonschild Eingangsbereich Foyer (6.000 €) und Planungsrunde Haustechnik - Sanitär/Heizung/Lüftung (52.000 €); 2025 ff.: Maßnahmen gem. Klimaschutzkonzept (850.000 €) und Aufwertung Außenbereich -oberer Vorplatz- (175.000 €)	1.894.000															
276			Kaisersvaidhalle Kippentweller - bauliche Verbesserungen; 2024 ff.: Errichtung Lagerraum (10.500 €); Erneuerung Tontechnik und Beleuchtung (30.000 €)	40.500															
277	8	157303010000	Sport- und Feriella Kubbach: Maßnahmen im Rahmen des Umbaus der ehem. Kegelbahn zu einer multifunktionalen Kubbach für Reizungenentschaft; erwartete Bezuschussung durch BSB LH: 30 % der förderfähigen Kosten	25.000															
278			Abbruch Bestandsgebäude Ortsmitte Kubbach für neue investive Maßnahme (Abhängigkeit mit dem vorgesehenen Tiefbaumaßnahmen)	40.000															
279			Bau Dorfgemeinschaftshaus Kubbach -2025 ff.: Baumaßnahme (mögl. Förderung: 600 T€ ?)	2.200.000															
280			Genossenschaftliche Reichenbach -2018: Planungsrate Heizung/Lüftung/Elektro (50.000 €); 2025 ff.: Erweiterung der Außenbeleuchtung Parkplatz: 10.000 €	60.000															
281	8	157307010000	Sulzberghalle - bauliche Verbesserungen; 2020: Einbau einer zentralen Trinkwasser- und Entwürmungsanlage (15.000 €); 2025 ff.: Erneuerung der Fensterverglasung im Foyer (2. BA) und in der Kulturhalle (2. BA), jeweils 52.000 €	104.000															
282			Tourismus - Aufstellung von Infotafeln; 2018: Infotafel Bahnhof (6.000 €); 2025 ff.: Infotafel befestigte Vitruve (4.000 €); Aufstellung 11 Infotafeln Bahnhofplatz (4.000 €); Beschaffung "Kunst in die Stadt" (4.000 €); 3 digitale Stelen Stadtengänge 3 St. (150.000 €); digitale Stelen Pendlerparkplatz, Autobahnananschluss A 5 (50.000 €)	218.000															
283			Errichtung Schließflächen im Seepark	5.000															
284			Tourismus - Aussichtsplattform Schutterförsenberg (Planungsrate)	15.000															
285			nachrichtlich: Wildkammer (-> WIPan Eigenbetrieb BGL)																
286			nachrichtlich: allgemeine Grundvermögen - Planungsrate/Machbarkeitsstudie für evtl. Umzug der VHS in das Anwesen Lotzbeckstraße (2018: Planungsrate 20.000 €)	20.000															
Summe				10.139.900	9.724.900	9.486.000	11.028.000	9.020.000	88.447.400	1.341.000	4.749.400	3.469.700	3.883.700	875.000	3.804.000				

(alle Beträge in Euro)

Teil- haus- halt Nr. (THH)	Produkt- bereich (PB)	Investitions- auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/Gemeind. Darlehen				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	2020	2021	2022

(alle Beträge in Euro)

Tiefbau														
287			Stadtsanierungsmaßnahmen Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt : Ausbau der Fußgängerzone zwischen Bernauerstraße/Zooarkt, Schölerplatz inkl. Seitenräume und Straßeneinbauten 2016; Hemstraße, ehem. Tonfabrik und Platzanlage Storchenturm (Hausatlasplan 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 Erlahmen sind in der obigen Position "Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger)" unter der Rubrik "Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt" berücksichtigt (bezogen auf das HH-Jahr 2017); im Haushaltsjahr 2016 erfolgte eine entsprechende ausgabenseitige Mittelumwidmung i.H.v. ca. 80.000 € auf die neue Finanzposition 2.6150.950600005 mit einer tatsächlichen Mittelanspruchnahme in Höhe von 52.044,90 € erfolgt; 2017: Mittelbereitstellung (1.120 T€) inkl. Verpflichtungsermächtigung (260 T€) für alle drei vorgesehenen Ausbaufächern: A 1.1 (Platz beim Stadtmuseum), A 1.2 (Platz beim Storchenturm) und C (süd. Markstraße) sowie B (südliche Hemstraße) gem. dem Auftrag vom 12.08.2016; 2018: 15.000 € Zuschüsse für die Außenbebauung und Außenbespielung; im Bereich Museumsplatz und Storchenturm)	1.482.000										
288			Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt : Ausbau Gerichtstraße zwischen Turmstraße und Uhlenplatz	270.000										
289			Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt : Ausbau Breslenbergstraße	345.000										
290			Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring : Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt bis zur LGS 2018 : 2015: Planungsrate für Kreisverkehr Schwarzwaldrstraße/Otto-Hahn-Straße (30.000 €) plus zusätzlich in 2015 bereitgestellte Mittel (95.000 €); 2016: Bau Kreisverkehr (635.000 €), Schutterrücke (200.000 €), Schutterplatz (190.000 €), u/fällige Wegeverbindung zum LGS-Gelände (50.000 €); 2017: Schutterplatz (inkl. Grün-/Freiflächen) und ca. hälftiger Quartiersplatz (800.000 €) und Verbindungsweg (ufällige Wegeverbindung) (200.000 €); 2018: Freigstellung Quartiersplatz (470.000 €), die Berechnung der für den 1. BA erwarteten Stadtsanierungszubehörmittel erfolgte auf Basis der förderfähigen Kosten	2.670.000										
291			Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen nach der LGS 2018 - Straßenbaumaßnahmen: 2019: Ausbau Straße Kanadaring inkl. Straßeneinbauten und Planungsmittel für Ausbau der Schwarzwaldrstraße; 2020: Planungsmittel für Ausbau Schwarzwaldrstraße mit Optimierung der Schutten (Ansatz 2019) im Jahr 2021; 2021: Planungsmittel für Ausbau der Schwarzwaldrstraße - Überbaut werden von 2017 in gleicher Form ein Ausbau der Schwarzwaldrstraße - der zunächst für 2021 i.H.v. 1,4 Mio. € vorgesehen war - erfolgen wird, ist derzeit nicht einschätzbar; erwartete Fördererinnahmen: 2020: Schutterplatz (15.000 €), Quartiersplatz (25.000 €), Straße Kanadaring (715.000 €); für die Schwarzwaldrstraße waren bislang bei angennommenen Ausbalkosten 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 Schwarzwaldrstraße in den Jahren 2021 bis 2024 wieder Baukosten noch Fördermittel ausgewiesen (aber jeweils in die 25-Jahresspalte 2025 ff. -quasi als Vormerkposten- aufgenommen worden); 2025 ff. ... Verbindungsweg vom Kanadaring zu Schutter und eine weitere Maßnahme (Verbindungsweg) f; Frage der Förderfähigkeit beider Maßnahmen noch offen	0	200.000					1.560.000	755.000		890.000	
292	7	51	Gemeindestrafen											
293			Fischleibungsbeiträge											
294	7	54	Kernstadt:											
295			Ausbau Fußgängerzone -Vogelstraße											
296			Rathausplatz; 2019: Planungsrate Rathausplatz; 2020: Planungsleistungen (Mittelveranschlagung: Bew.St. 670)	45.000										
297	7	54												

Teil- haus- halt nr. (THH)	Produkt- bereich (PB)	Investitions- auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren					Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/Gemeind. Darlehen				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	2020	2021	2022	2023

(alle Beträge in Euro)

298	7	54	IS4100050002	BA (Bew.St.: 207)																		
					Erschließung Baugebiet Hosenmatten II: erwartete Einzahlungen aus der Abrechnung des 2. BA (Bew.St.: 207)																	
					Bau von Radwegen, 2016 ff.: Umbauten im Radwegnetz, Beschreibungen und Markierungsmaßnahmen (Radfahrschutzstreifen); 2017: Mittel für allg. Maßnahmen (50.000 €), für die Herstellung des Radfahrschutzstreifen entlang der Dr. Georg-Schaeffler-Strabe (südl. Bereich) inkl. Beleuchtung (130.000 €) sowie für das Radwegelektrostreck entlang der Vogesenstraße zwischen Römerstraße und Anbindung Radweg Kleingartenpark (85.000 €); 2018: Mittel für allg. Maßnahmen (50.000 €), für die Umsetzung Wegweisung Radwegkonzept (50.000 €), ab Planungsrate für einen Radweg entl. der Dr. Georg- Schaeffler-Str. (neuer Kreisverkehr) entl. SWEG-Lückenschluss (25.000 €); 2019: Mittel für allg. Maßnahmen (25.000 €), für den Bau des Radweges entlang der Dr. Georg-Schaeffler-Str. (50.000 €) und für den Ausbau des Radweges entlang der Dr. Georg-Schaeffler-Str. (Krausvehrrad Radfahrsenstrabe Richtung Stadt entlang SWEG-Lückenschluss stadteinwärts); 2020: Planungsrate Radweg Dr. Georg-Schaeffler-Str.; 2021: pauschale Mittelbereitstellung (50.000 €) und baupl. Umsetzung Radweg entlang Dr. Georg-Schaeffler-Str. (Maßnahme wurde in 2019 wegen noch zu klärenden Positionen nicht umgesetzt) (630.000 €); Förderung 2021: i.H.v. 220.000 €; 2022ff.: allg. Maßnahmen					20.000	680.000	50.000	150.000									
299	7	54	IS4100020002		Bau von Radwegen - städt. Kostenbeteiligung für den Radwegneubau zwischen Hugsweiler und B3 (Maßnahme des Ortenaukreises)	1.050.000																
300						95.000																
301	7	54	IS4100020003		Ausbau Dinglinger Hauptstraße (Kreisverkehr Hirschplatz bis Stadtpark); 2014: Planungsrate 60.000 €; 2020: Ansatz 120.000 € u. VE 130.000 € (Planungsleistungen); 2021: Ansatz 130.000 € (= Umsetzung VE auf Vorjahr); 2024: VE 1.350.000 €; ab 2025 baupl. Umsetzung mit einem Mittelbedarf von ca. 2,8 Mio. €																	
					Umbau Umgestaltung Bahnhofsvorplatz - glatte Überdachung Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) einschl. Insel, die Mittelbereitstellung hierfür erfolgt über den Wirtschaftsjahr 2016 des Eigenbetriebs VV. (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. Vorgangsbereitstellung; Verkehrsflächen ZOB, Knotenpunkt Schwan- weg, Umgestaltung der Bushaltestellen (Hauptbahnhof, Hauptbahnhof, P+R-Anlage) der gesamten Bushaltestelle Plus Stellplätze (65 neue Stellplätze, "P+R"-Anlage), Neugestaltung Grünanlage, Neuanlage von Stellplätzen nordl. 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 € (Neueranschlagung in 2017) und ca. 130.000 € (2018); 2020: Restabwicklung der Förderung für die Errichtung von Stellplätzen (65.000 €) plus Förderung Ortenaukreises für die Errichtung von P+R-/B+R-Anlagen auf dem Bahnhofsvorplatz (125.800 €) 2021: Fördermittelsumme von ca. 1.730.000 € 2022: Fördermittelsumme von ca. 1.000 € 2023: Fördermittelsumme von ca. 1.000 € 2024: Fördermittelsumme von ca. 1.000 € 2025: Fördermittelsumme von ca. 1.000 € 2026: Fördermittelsumme von ca. 1.000 €	1.050.000																
302	7	54	IS4600050001		Planungsrate für die Errichtung einer Querriegelinsel Park (25.000 €), Bordsteinkantenung allg. ca. 10 St. (15.000 €), Einmündungsbereich Ammann-Stein-Str./Bottelmerstraße westlich (inkl. Bordsteinkantenungen (15.000 €), Querungshilfe/Mittellinsel Burghamer Straße (nördlich im Durstentale) verbreitern (10.000 €), Rampe (inkl. Geländer) am östl. Ende des Verbindungsweges Schützenstraße/Eisenweg herstellen (10.000 €), Beschreibungen, Markierungen z.B. Fußwegweisung von den Parkplätzen Koestermatte u. Zollamtstraße in die Innenstadt (15.000 €); 2019: Bau eines Parkplatzes und eines Außenbereichs an der Kreuzung Emet-Heidenburgstraße zur Optimierung der Nutzung der öffentl. Verkehrsfläche - Projekt Fußwegweisung (100.000 €) und Umsetzung Sondernutzer "Geirwegparker" (50.000 €); 2020: weitere Maßnahmen; 2021: Sicherung von Fußgängerwegen (50.000 €) und sonstige Einzelmaßnahmen (25.000 €); 2022 ff.: weitere Maßnahmen (pauschale Annahmen)	1.730.000																
303	7	54	IS4100020012		Gerodecker Vorstadt - Umsetzung 2. BA (u.a. Parkbuchten im Rahmen des Gemeingebietes)	275.000																
304						100.000																
305	7	54	IS4600020001		Ladefrachtstruktur: Auf- und Ausbau eines öffentl. Ladefrachtstruktur im Rahmen eines Etablierungskonzepts (weiter erstellt); im Rahmen des Ausbaus (ab 2021) sollen successive Ladestellen an 11 Standorten installiert werden	125.000																
306	7	54	IS4100020013		Verbreiterung Radwegbrücke Rosenweg; Verbreiterung der Holzbrücke am östlichen Ende des Rosenwegs (2020: Ansatz 200 T € + VE 215 T €; 2021: Ansatz 265 T €); Fördererwartung i.H.v. 187.000 € (2020; Ansatz 50 T €; 2021: Ansatz 137 T €)																	
307					Neubau Brücke Bleichstraße (teilweiser Rückbau und anschließende Wiederherstellung); evtl. mit Fördermöglichkeit?	430.000																
						180.000																

Id. 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												
						2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.								
						NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR						
308	7	54	IS4100050001 IS4100020014	(alle Beiträge in Euro)	1.090.000	100.000	275.000						400.000	140.000	44.000										
309	7	54	IS4100020015	Generalisierung Brücke Rheinstraße: zweistufige Vorgehensweise: 1. Umsetzungsstufe: Mitteleerstellung 2019 bis 2021 in Gesamthöhe von 690.000 €; Berührungsschutz mit Gehwegkappen (Planungs-/Vorbereitungs-/Umsetzungsstufe); Förderantrag für das Zuschussprogramm "Sanierungsfonds Brücken" wird gestellt; erwartete Förderung i.H.v. 184.000 € mit einem angenommenen Förderanteil von 20% im Jahr 2020 und 2021; 2. Umsetzungsstufe 2025 ff.: Generalisierung der Brückenträgersysteme mit Ablichtungen	700.000		200.000																		
310				Nähezu: finanzielle Abwicklung Teilausbau Rainer-Haangs-Straße (im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen im Gewerbegebiet "Rheinstraße Nord") über Rahmenkonto Ost (275.000 €)																					
311				Nähezu: finanzielle Abwicklung Teilausbau David-Schleit-Straße (im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen im Gewerbegebiet "Rheinstraße Nord") über Rahmenkonto Ost (275.000 €)																					
312	7	54	IS4100040001	Strassenbaumaßnahme am Altenberg - städt. Kostenbeteiligung/Zuschuss für Sitzwand im Bereich der neuen Kita (gem. städtebaul. Vertrag zwischen Stadt und Vorhabensträger "Altenberg" hat die Stadt die hälftigen Kosten zu übernehmen)	50.000		50.000																		
313			n.A.	Wohnen am Sulzbach; Endausbau Emma-Bauer-Straße (Planungskosten, Gehweg, Fahrbahndecke; evtl. Erschließungsbeitragsfähigkeit gegeben?)	200.000											200.000									
314			n.A.	Erneuerung der Wehrstraße: Umgestaltung zu einem verkehrserühligten Bereich	450.000											450.000									
315				Ausbau Liebensteinstraße	180.000											180.000									
316				Ausbau Bismarckstraße zwischen Doler Platz u. Rathausplatz (mit Zufahrt Rodplatz)	420.000											420.000									
317				Ausbau Loizbeckstraße (bis Goethestraße)	640.000											640.000									
318				Kreisverkehr Raiffeisenstr. / Rheinstr.	400.000											400.000									
319				Ausbau Eichrodstraße und Schillerstraße (Gehwege)	500.000											500.000									
320				Ausbau der Wasserklammerstraße (Albestand zwischen Bergstraße und Neubaugelände)	350.000											350.000									
321				Burgheimer Kirche: Neugestaltung der Platzanlage (Kostenanteil Stadt Lahr)	170.000											170.000									
322				Ausbau Hildstraße	370.000											370.000									
323				Ausbau Langsdorffstraße	290.000											290.000									
324				Ausbau Hängstraße	480.000											480.000									
325				Bau einer Kreisverkehrsanlage Burgheimerstraße / Stefanienstraße (mögl. Kostenhöhe: 250.000 €)?																					
326	7	54	IS4100020021	Neues 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: Ansatz 200.000 € und VE 1.600.000 € für baul. Umsetzung; 2022: 1.600.000 €	2.000.000	200.000	200.000	1.600.000																	
327	7	55	IS5100020020	Haus am See (Bürgerpark): Herstellung Parkplätze		260.000																			
328				Anbindung Industriegebiet West ab dem Hühnerweg an die B415 im Rahmen der Entwicklung des Gewerbegebietes (Kostenschätzung ohne Grundwerkskosten) (Thema im Zuge BPlan-Verfahren "Asphaltmischanlage")	1.100.000																				
329				Endausbau Voelckerstraße - Endausbau der Sichtstraße (keine erschließungsbeitragsfähige Maßnahme; zudem ist lt. 62/622 erst noch ein GR-Beschluss zwecks Umnutzung notwendig, da die Sichtstraße gem. Bplan Teil eines quer durch die Stadt verlaufenden Geh- u. Radweges ist)	45.000																				
330				P-R-Parkplatz am Autobahnzubringer - Bau eines P-R-Parkplatzes mit einer Haltestelle für Linienbusse einsch. Busverdienmöglichkeit im Rahmen des Entwicklungsprojektes "Stadtingänge" (Grundwerb noch notwendig); Förderung möglich: 1.500 €/Parkplatz x 84 Parkplätze = 126.000 €	630.000																				126.000
331				Generalisierung der Brücke über die Unfritz (FSt.Nr.: 7816)	150.000																				

Id. Nr.	Teil-haus-haft (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren					Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	
						NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR

(alle Beträge in Euro)

332				Maßnahmen der DB bzw. am / um den Bahnhof:																
333				Unter-/Überführung Bahnhof	3.500.000															
334				Umbau/Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (Anm.: s.o.)																
335				Stadtteile																
336				Stadtteil Hugsweiler:																
337				Um-/Ausbau Hugsweiler Hauptstraße - nächster Bauabschnitt im Rahmen des "DEP": Kichstraße bis Orsenhang Ost; 2022: Planungsrate	620.000		25.000													
338				Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung	400.000															
339				Erdäusbau Lohgartenweg - Erdäusbau eines Stichweges im Lohgartenweg (ggf. Erschließungsbeitragsfähigkeit?)	40.000															
340				Fußweg zwischen Hugsweiler und B3 - Bau eines Fußweges entlang der Kreisstraße von der Eisenbahnbrücke bis zur Haltestelle an der B3 einschl. Querungshilfe (Gespräche mit dem Kreis stehen noch aus, insbesondere auch wegen der Finanzierung)	150.000															
341				Stadtteil Kopschheimweiler:																
342				Ausbau Bahnhofstraße	540.000															
343				Ausbau Luisenstraße	240.000															
344				Stadtteil Kumbach:																
345	7	54	1541030200001 1541030500001	Ausbau Ortsmitte / Dorfplatz und Erschließung - stufenweiser Ausbau der Erschließungs- und Platzanlagen; 2017: Planungsrate, 2018 u. 2019: Mittel für erschließungsmaßige Sicherstellung der Bekaubarkeit (1. Stufe); ELR-Zuwendung für die Neugestaltung und Aufwertung der Ortsmitte zur Verbesserung des Wohnumfeldes: erwartete Gesamtförderung i.H.v. 67.920 €; 2021: in 2020 ist die Notwendigkeit eines bisher nicht geplanten Neubaus eines straffenmäßigen Einhauswerkes "Brudertabach" als Voraussetzung für die Erschließungsstraße aufgrund einer Fußgängerumstufung festgestellt worden (zusätzl. Maßnahmen)	990.000	150.000														
346				Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung	300.000															
347				Eichgarten-Ost - Neubaugebiet	1.200.000															
348	7	54	154103020001	Neubau Fuß- und Radwegbrücke im Grüneck-Rückbau der bestehenden Brücke mit anschließendem Brückenneubau an gleicher Stelle über die Schulte; 2020: Planungsrate (45.000 €) + VE (325.000 €); 2021: weitere Planungsrate (15.000 €) + VE (310.000 €); 2022: Umsetzung der Baumaßnahme (310.000 €); erwartete Förderung für die Maßnahme i.H.v. ca. 100.000 € im Jahr 2022	370.000	45.000	310.000													100.000
349				Stadtteil Langenwinkele:																
350				Umgestaltung Zu- und Abfahrt Langenwinkele Hauptstr. einschl. Gehweganlage - 2022; Planungsrate	130.000		20.000													
351				Verkehrsberuhigung Eichholzstraße. Umgestaltung (Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Eichholzstraße)	240.000															
352				Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung	100.000															
353				Gewerbegebiet Langenwinkele - Erdäusbau (Aufbringung der letzten Fahrbahndecke)	230.000															

Id. Nr.	Teilhaus- halt (THH)	Produkt- bereich (PB)	Investitions- auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren					Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/Gemeind. Darlehen							
						Auszahlungen in den Jahren					Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/Gemeind. Darlehen							
						2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	
NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR					
(alle Beträge in Euro)																		
354				Stadteil Meiersheim: Herstellung einer zusätzl. Rechtsabgegespur zur B415 beim Fachmarktzentrum (Stadt hat vom Vorhabenträger 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. Abgespur 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 Mittelansatz (650.000 €) zu streichen.	650.000													
355	7	54	154105020001	Da die Maßnahme "Herstellung einer zusätzlichen Rechtsabgegespur zur B415 beim Fachmarktzentrum" (zumindest) nicht bis zum Jahresende 2020 umgesetzt werden soll (die Ausführung der Baumaßnahme ist im Vorhabenplan für das Jahr 2021 vorgesehen) wird die Ausführung der Maßnahme im Vorhabenplan für das Jahr 2021 entsprechend dem städtebaulichen Vertrag zurückgezahlt.	150.000													
356	7	54	154105020001	Parkierung Alte Bergstraße -Herstellung einer ergänzenden Parkierungseinrichtung für das Bürgerhaus	30.000													
357				Ausbau der Ostlandstraße (2014; Teilausbau 35.000 €; Vollausbau nach vollzogenem Grundwerb)	125.000													
358				Ausbau Meiersheimer Hauptstraße - Teilabschnitt Ost	700.000													
359				Ausbau Meiersheimer Hauptstraße - Teilabschnitt West (Anschluss an die Dorfmitte; BA Dormite ab ca. Bürgerhaus bis Breisgaulstraße); 2020: zusätzlicher Mittelbedarf i.H.v. 110.000 €	360.000													
360	7	54	154105020001	Alte Bergstraße	400.000													
361				Ausbau Brunnenstraße	120.000													
362																		
363																		
364				Stadteil Reichenbach:														
365	7	54	154106020003	Ausbau Gereulentalstraße (insgesamt 4 BA mit Gesamtkosten von 1.870.000 €); 2015: BA "Ausbau Lindenplatz bis Wächels" mit BA "Teilausbau Gereulentalstraße" (690.000 €); 2019: Planungsrate (60.000 €) für BA "Ausbau der Gereulentalstraße zwischen Lindenplatz und Burgstraße"; 2025 ff.: Umsetzung letzte BA	1.950.000													
366	7	54	154106020001	Abbruch und Neubau des Brückenbauwerkes bei der "Pöche" (2017; 205.000 €) und beim Anwesen "Gereulentalstraße 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													
367				Neubau Brücke Hexenmatt - teilweiser Rückbau der Brücke und anschließende Wiederherstellung der Brücke; Maßnahme ist evtl. förderfähig; Prüfung hierfür ist anhängig	435.000													
368				Brückenverbesserung Gereulentalstraße -Verbreiterung des Brückenbauwerkes in der Gereulentalstraße, Haus Nr. 50 und 52	60.000													
369				Ausbau der Geroldseckerstraße	400.000													
370				Endausbau Baugelände Heubühl	1.200.000													
371				Stadteil Sulz:														
372				Ausbau Uhlisbergstraße / Waldweg (Ausbau Waldrandweg Uhlisbergstr.)	80.000													
373				Ausbau Ortsmitte Sulz - 2018 u. 2019: 1. BA (950.000 €); 2025 ff.: 2. BA (Parkplatz hinter der Kirche, 350.000 €)	1.300.000													
374				Ausbau Waldstraße (1. BA)	130.000													
375				Ausbau Waldstraße (2. BA)	300.000													

Id. Nr.	Teil- haus- bereich (PB)	Produkt- bereich (PB)	Investitions- auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren					Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen				
						Auszahlungen in den Jahren					Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	2020	2021	2022	2023
NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR		

(alle Beträge in Euro)

376				Vorhandene Einrichtungen:															
377				Sonstige Straßenbaumaßnahmen (Mittel für unvorhergesehene Maßnahmen)	konsumtiv														
378				Umsatzmaßnahmen im Rahmen von Verkehrschaun	konsumtiv														
379				Sonstige (nicht vorhersehbare) Planungen für Straßenbaumaßnahmen	konsumtiv														
380				Signalanlagen- Bedarfssignalanlage beim Stadtpark	30.000										30.000				
381				Verkehrsüberwachung -2015: Ersatz der bisherigen stationären Messanlage in der Geroldsecken-Vorstadt (einschl. Kosten für Unteraufbauten, 90.000 €); 2016: Erwerb der bisher gelassenen Radarsäule in der Bürgerulstraße sowie Erwerb zweier Messstellen zur Verkehrsüberwachung in der Geroldsecken-Vorstadt (je 365.000 €); 2017: Erwerb einer Messstation in der Geroldsecken-Vorstadt (365.000 €); 2018: Ersatzbeschaffung stat. Messsäule in Kurbach (Einsparung Kurbach in Richtung Reichenbach 35.000 €; 2025 ff.: evtl. neue stat. Messanlage Lahner Straße	380.000										80.000				
382	7	54	IS4100020018	Straßenbeleuchtungsanlagen - Erweiterung der Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet: 2016: Radwegbeleuchtung, Mietersheim ehem. Fa. Flösch, sonstige Ergänzungen; 2017: allg. Erweiterungsmaßnahmen (5.000 €), Radwegbeleuchtung Amhofweg (10.000 €), Radwegbeleuchtung entlang der Römerstraße (100.000 €); 2018: allg. Erweiterungsmaßnahmen (9.000 €), Installation einer Straßenlampe am Eingang des Radweges in Kurbach (6.000 €), Auszeichnung eines Fußgängerüberweges in der Seelbach (20.000 €); 2019: Mittel für Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet (10.000 €), Auszeichnung Radweg zwischen Kurbach und Seelbach; 1. BA: zusätzl. Beleuchtung Zufahrt Waldmattensee Kippenhw. (15.000 €); 2020: Beleuchtungsmaßnahmen nach Verkehrschaun, an Fußgängerüberwegen und an Kreisverkehrsanlagen (jeweils 20.000 €); 2021 ff.: allg. Beleuchtungsmaßnahmen sonstige Ergänzungen	60.000	75.000	50.000	50.000	50.000										
383	7	54	IS4100020020	Straßenbeleuchtungsanlagen: Beleuchtung Zufahrt Waldmattensee	15.000														
384	7	54	IS4100020019	Straßenbeleuchtungsanlagen: Ausleuchtung des Radweges zw. Kurbach und Seelbach; Straßenbeleuchtung entlang des Radweges von Reichenbach bis zur Reithalle, 2. BA; 2025 ff.: 3. BA Reithalle Reichenbach bis Parkplatz Lebensmittelhändler in Seelbach (Anz.: 1. BA in 2019, 130.000 €, s.o.)	400.000	150.000										120.000			
385				Parkhäuser, Parkplätze															
386				Neuordnung/Umgestaltung des Parkplatzes in der Turn-/Zollamtsstraße (siehe hierzu unter der Rubrik "IGM" und dort unter der Pos. "Stadsanierung Nordl. Altstadt -Neubau Parkhaus/Parkplätze Turnstraße")															
387	7	54	IS4600020000	Parkierungseinrichtungen	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000										
388				Parkbuchten Lotzbeckstraße (auf Höhe bzw. ggü. Autohaus)	125.000														
390				Wasserläufe, Wasserbau															
391				Schaffung von Retentionräumen (Rückhalteräumen) an Bachläufen / vorgezogene Ersatzmaßnahmen für Bauvorhaben															
392				Renaturierung der Schutter zwischen Lahr und Hugsweiler (Pflanzung einer n.A. nachbinnenvertraglichen Verpflichtung ist amächtig, evtl. mit Förderung?)	560.000														
393				Breitbandausbau															
394				Verlegung von Leerrohren zur Vorbereitung des weiteren Ausbaus des Breitbandnetzes in Lahr	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000										
395	7	53	IS3600020001	Breitbandausbau in Lahr - Mittelbereitstellung für den Ausbau des Breitbandnetzes in Lahr		250.000													
397	7	53	IS3600020000	Breitbandausbau in Lahr - Mittelbereitstellung für den Ausbau des Breitbandnetzes in Lahr		250.000													
398				Breitbandausbau in Lahr - Mittelbereitstellung für den Ausbau des Breitbandnetzes in Lahr		250.000													

Teil- haus- halt Nr. (THH)	Produkt- bereich (PB)	Investitions- auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren					Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen							
					2020		2021		2022		2023		2024		2025 ff.		
					NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
(alle Beträge in Euro)																	
399			Feld- und Wirtschaftswege														
400			Tourismus														
401			Förderung des ÖPNV														
402	7 54	IS4700050010 IS4700020000	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 €; 2021: Ansatz für barrierefreier Umbau von 18 Bushaltestellen und zweier Fußgängerüberquerungen (GR-Vorlage Nr. 156/2021 für GR-Sitzung am 22.02.2021); Mittelbedarf gesamt: 910.000 € - davon 610.000 € Neuanlass 2021 und 300.000 € Ermächtigungsübertragung aus 2020; Gesamtförderung hierfür: 720.000 €, davon werden 600.000 € in 2021 und der Rest in 2022 erwartet; 2022: weitere Umsatzaufnahmen (200.000 €) mit erwarteter Förderung (50%) in 2022 (100.000 €)	1.000.000	200.000	610.000	200.000	100.000	400.000	420.000							
403			Allgemeines Grundvermögen														
404	7 51	IS1100021000	Bodenordnungsmaßnahmen zur Sicherstellung der Wohnbebauung (wie z.B. archäologische Grabungen) (hier: Grundstück in der Leopoldstraße); 2020: weitere Mittelbereitstellung (Bew.St.: 610)	300.000	230.000	3.065.000	2.515.000	360.000	440.000	26.815.000	1.046.000	1.670.000	1.100.000	550.000	1.016.000		
			Summe		2.790.000	3.065.000	2.515.000	360.000	440.000	26.815.000	1.046.000	1.670.000	1.100.000	550.000	1.016.000		

Gesamtsumme Auszahlungen/ Gesamtsumme Einzahlungen	25.157.200	18.084.500	20.449.000	16.632.000	10.825.000	136.400.400	12.099.500	6.876.700	8.688.000	8.122.000	2.816.000	5.267.000
---	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

19.165.000

1.760.000

44.322.200

13.859.500

Teil- haus- halt Nr. (THH)	Produkt- bereich (PB)	Investitions- auftrag	Maßnahme	bisher	Auszahlungen in den Jahren				Auszahlungen vorgesehen in den Jahren					Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	2020	2021

(alle Beträge in Euro)

2020	2021	2022	2023	2024
6.261.800	6.535.400	6.396.700	5.820.700	875.000
400.000	40.000	150.000	100.000	240.000
412.000	300.000	2.200.000	2.200.000	1.700.000
6.785.200	1.300	1.300	1.300	1.000
0	0	0	0	0
13.859.000	6.876.700	8.688.000	8.122.000	2.616.000

1.760.000

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																						
Summe der Einzahlungen																						

Nachrichtlich zum Haushaltsjahr 2020:
davon Einzahlungen aus Mittelheueranschlüssen (ehem. Haushaltsnahmesterese)

2020	2021	2022	2023	2024
5.010.000	1.092.800	4.005.000	1.782.000	750.000
32.079.200	14.146.800	14.029.000	11.940.000	9.580.000
321.350	303.000	365.000	345.000	345.000
600.200	600.000	630.000	0	0
5.863.950	1.419.900	1.420.000	2.965.000	150.000
427.900	522.000	0	0	0
44.322.200	18.084.500	20.449.000	16.632.000	10.825.000

19.165.000

Nachrichtlich zum Haushaltsjahr 2020:
davon Auszahlungen aus Mittelheueranschlüssen (ehem. Haushaltsausgabensterese)

Übersicht der Personalaufwendungen für das Jahr 2021

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 2019 sind ansatzweise den entsprechenden neuen Kostenarten zugeteilt worden.

Kostenart	Bezeichnung	HH-Plan 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
40000000	Planung Personalaufwendungen	-	-	
40111000	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	3.934.900	3.999.225	3.786.230
40112000	Einmalzahlungen Beamte	45.000	45.339	
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		14.221	
40121000	Beschäftigte Gehälter und Zulagen	23.712.700	20.880.256	21.448.691
40122000	Einmalzahlungen und Urlaubsabgeltung Beschäftigte	377.000	719.810	
40123000	Jahressonderzahlungen	1.442.300	1.260.022	
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.180.200	0	2.570.554
40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.274.200	2.020.313	1.915.419
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.329.900	4.742.491	4.487.158
40411000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	247.600	212.893	247.549
40412000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäftigte	2.900	56.670	
40710020	Zuführung Rückstellungen AN-Anteil	10.500	10.828	
40710021	Zuführung Rückstellungen AG-Anteil	3.000	3.249	
41410000	Beihilfe, Unterstützungen Versorgungsempfänger	267.000	2.706.438	
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	172.800	174.863	149.584
-	<i>bisherige Personalnebensausgaben</i>	-		47.369
	Summe	40.000.000	36.846.616	34.652.554

Nachrichtlich:

Personalaufwendungen **außerhalb** der Ansätze von der Abt. Personal und Organisation

44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.745.000		
	davon:			
	-Aufwandsentschädigungen Stadt- und Ortschaftsräte	257.600	235.565	202.975
	-u.a. Honorare VHS-/Musikschuldozenten, Stadtführer, Aufwandsentschädigung Feuerwehrkräfte	1.487.400	1.236.547	-

Gesamtpersonalaufwendungen

Insgesamt	41.745.000	37.082.181	34.855.529
------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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 *	146.387.164	34.861.204	23,81	2.656,99	3.282,19
Rechnungs- Jahr	Aufwendungen des Ergebnis- haushaltes Euro	Personalauf- wendungen Euro	% des Volumens des Ergebnis- haushaltes %	Personalauf- wendungen %	Volumen des ErgHH %
2020 *	142.834.850	36.846.616	25,80	2.808,31	3.202,54
2021	145.850.050	40.000.000	27,43	3.048,65	3.270,14

Anmerkung:

* Die angegebenen Werte für 2019 und 2020 entsprechen dem vorläufigen Ergebnis.

Stellenplan der Stadt Lahr

für das Haushaltsjahr 2021

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 2021					nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter				Anzahl Stellen 2020	tatsächlich besetzt am 30.06.20	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
Bürgermeister/in	B7/B8	1					1	1,00	
Beigeordnete/r	B5/B6	1					1	1,00	
Beigeordnete/r	B4/B5	1					1	1,00	
Höherer Dienst									
Stadtverw.direktor/in									
Stadtbaudirektor/in	A15	7					8	7,00	
Stadtrechtsdirektor/in									
Stadtoberverw.rat/in Brandoberrat/in	A14	5					4	4,00	
Stadtverwaltungsrat/in	A13	0					0	0,00	
Gehobener Dienst									
Stadtoberamtsrat/in Stadtbauoberamtsrat/in Brandoberamtsrat/in	A13	4					5	5,00	
Stadtamtsrat/in Forstamtsrat/in Brandamtsrat/in	A12	14,5				1	12,5	9,29	
Stadtamtman Stadtamtfrau	A11	21,01					17,61	13,48	
Stadtoberinspektor/in	A10	17,5				1	20,11	8,82	
Stadtinspektor/in	A 9	5,85					5,94	12,08	4,0 Verfügungsst.
Mittlerer Dienst									
Stadtamtsinspektor/in Forstamtsinspektor/in	A 9	4,0	1				4	3,00	
Stadthauptsekretär/in	A 8	4,75					4,75	3,73	2 Stellen ku A7 1 Stelle kw
Stadtobersekretär/in	A 7	0,0					0	0,00	
Stadtsekretär/in	A 6	0,0					0	0,00	
Summe		86,61	1,00			2,00	84,91	69,40	

Teil B 1 - B e s c h ä f t i g t e 2021 nach Entgeltgruppen
(ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert	Stellen 2020 (gesamt)	tatsächlich besetzt am 30.06.20	
15	4,00			4,00	4,00	
14	2,00			2,00	2,00	
13	13,30			12,30	12,45	
12	11,20			9,20	8,10	
11	31,91	1		28,91	22,14	
10	12,00			11,00	15,25	
9c	2,70			3,70	5,50	
9b	30,15			28,40	24,12	
9a	30,10			27,10	30,30	
8	36,12	1		39,02	26,40	
7	29,88	6		22,75	27,99	
6	63,61	6		61,68	54,34	
5	44,88			51,88	51,52	
4	3,97			2,17	1,88	
3	2,25			4,05	3,19	
2	52,75			52,98	48,95	
1	4,50			4,50	3,67	
Summe	375,32	14		365,64	341,80	inklusive Hausmeister, Reinigungs- und Küchenpersonal

Teil B 2 - Beschäftigte 2021 nach Entgeltgruppen (Sozial- und Erziehungsdienst)						
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	darunter		Stellen 2020 (gesamt)	tatsächlich besetzt am 30.06.20	
		mit Zulage	ausgesondert			
S17	2,00			2,00	2,00	
S16	2,00			2,00	2,84	
S15	8,00			8,00	7,30	
S14						
S13	9,00			9,00	6,60	
S12	1,00			1,00	0,00	
S11b	21,95			20,95	17,05	
S11a						
S9	2,00			1,00	1,00	
S8b	3,44			2,98	4,52	
S8a	108,61			107,79	104,73	
S7						
S4	19,00			19,00	10,42	
S3						
S2						
Summe	177,00			173,72	156,46	

Gesamtaufstellung Beamte und Beschäftigte 2021						
	Zahl der Stellen 2021			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	darunter		Anzahl Stellen 2020	tatsächlich besetzt am 30.06.20	
		mit Zulage	ausgesondert			
Beamte Teil A	86,61	1,00		84,91	69,40	
Beschäftigte Teil B1	375,32	14,00		365,64	341,80	inkl. Reinigungs- und Küchenpersonal sowie Hausmeister
Beschäftigte Teil B2	177,00			173,72	156,46	
Stellen insgesamt	638,93	15,00		624,27	567,66	umgerechnet auf Vollzeitstellen

Stellenplan Teil C - II. 1 - Beamte

Haushaltsstellenplan															
THH	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Zuständige Organisationseinheit /Gliederungsplan	Bürgermeister / Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst			Erläuterungen	
					A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8		A7
1	1110	Steuerung	Dezementen	3,00							0,50				
1	1111	Organisation u. Dokumentation komm. Willensbildung	Abt.Ratsarbeit, Marketing, Internationales	0,20					0,25		2,34				
1	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	OB Büro	1,00											
1	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	Stadtkämmerei	0,50	0,50					1,15					
1	1113	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfungsamt	1,00					1,00	1,50					
1	1114	Zentrale Funktionen	Datenschutz						0,50						
1	1114	Zentrale Funktionen	Ratsarbeit, Marketing, Internationales	0,20					0,50		0,33				
1	1120	Organisation und EDV	Personal und Organisation	0,20					1,00		2,50				
1	1120	Organisation und EDV	Digitalisierung und IT					1,00		1,00					
1	1121	Personalwesen	Personal und Organisation									4,00			
1	1121	Personalwesen	Personal und Organisation						1,00		1,00				
1	1121	Personalwesen	Personal und Organisation	0,80					1,00	5,00					
1	1122	Finanzverwaltung, Kasse	Stadtkämmerei	0,33	1,00				3,00	2,00	1,00			1,00	1 x A8 ku
1	1123	Justizariat	Rechts- und Ordnungsamt	1,00							1,50				
1	1126	Zentrale Dienstleistungen	Ratsarbeit, Marketing und Internationales	0,20											
1	1126	Zentrale Dienstleistungen	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							1,00	0,50				
1	1126	Zentrale Dienstleistungen	Liegenschaften und Verwaltungsservice								1,00				
1	1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Kommunikation und Pressearbeit							1,00				0,50	
1	1132	Abgabewesen	Beteiligungen, Betriebswirtschaft, Steuern	0,17	0,50						1,00			1,00	1 x A8 kw
1	1133	Grundstücksmanagement	Liegenschaften und Verwaltungsservice		0,20					1,00	0,50				
2	1210	Statistik und Wahlen	Ratsarbeit, Marketing und Internationales						0,25		0,33				
2	1210	Statistik und Wahlen	Zensus 2021									1,00			

Haushaltsstellenplan

THH	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Zuständige Organisationseinheit /Gliederungsplan	Bürgermeister / Beigeordnete	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Erläuterungen			
					A15	A14	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9		A8	A7	A6
2	1220	Ordnungswesen	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0,50			1,00			0,50							
2	1221	Verkehrswesen	Öffentliche Sicherheit und Ordnung															
2	1222	Einwohnerwesen	Bürgerservice			0,30												
2	1222	Einwohnerwesen	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0,25		1,00		2,50									
2	1223	Personenstandswesen	Bürgerservice			0,30	1,00						2,00					1 x A9 m.D. + Zulage
2	1225	Sozialversicherung	Bürgerservice			0,10												
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	Bürgerservice			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	1,50	0,50	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						1,25							
7	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Liegenschaften und Verwaltungsservice			0,20					0,50							
7	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Geschäftsstelle Gutachterausschuss							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	Bau und Gartenbetrieb				1,00											
8	5730	Allgemeine Einrichtungen	Kulturamt				0,25											
8	5750	Tourismus	Ratsarbeit, Marketing, Internationales		0,40										0,50			

Haushaltsstellenplan

THH	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Zuständige Organisationseinheit /Gliederungsplan	Bürgermeister / Beigeordnete		Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Erläuterungen			
				A15	A14	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8		A7	A6	
				3,00		7,00	5,00	0,00	4,00	14,50	21,01	17,50	5,85	4,00	4,75	0,00	0,00	
Summe																		86,61

Stellenplan Teil C - II. 1 - Beschäftigte ohne Sozial und Erziehungsdienst

		Haushaltsstellenplan																
		Zuständige Organisationseinheit/Gliederungsplan																
THH	Produktgruppe	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15
	Bezeichnung Produktgruppe	Entgeltgruppe																
1	1110	Steuerung					1,00			2,00	0,75	1,00	0,50		1,00			
1	1111	Organisation u. Dokumentation komm. Wissensbildung					1,00			1,00								
1	1113	Rechnungsprüfung					0,65											
1	1114	Zentrale Funktionen				0,26								1,50				
1	1114	Zentrale Funktionen					0,50											
1	1114	Zentrale Funktionen									0,50							
1	1114	Zentrale Funktionen					0,26											
1	1120	Organisation und EDV					1,00			3,50	2,00							
1	1121	Personalwesen				4,00	2,50			1,50	1,00							
1	1122	Finanzverwaltung, Kasse							1,00									
1	1122	Finanzverwaltung, Kasse								1,00								
1	1122	Finanzverwaltung, Kasse				2,25	5,27	0,75	2,00									
1	1123	Justizariat					1,00											
1	1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement				0,77		1,00										1,00
1	1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement					2,00				7,00				1,00	1,00		1,00
1	1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement					3,00		1,00									
1	1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement				1,00	4,00	1,00					1,00					
1	1126	Zentrale Dienstleistungen				1,80	1,23											
1	1126	Zentrale Dienstleistungen						5,00										
1	1126	Zentrale Dienstleistungen								1,00								
1	1126	Zentrale Dienstleistungen				0,50				1,00								
1	1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit							0,25		1,00							0,50
1	1132	Abgabewesen					0,50				1,00							1,00
1	1133	Grundstückdatenmanagement					2,30	0,90	0,50									
2	1220	Ordnungswesen				1,00	1,95						9,00					
2	1220	Ordnungswesen						2,00						1,00				
2	1220	Ordnungswesen						1,00										
2	1220	Ordnungswesen						1,00										
2	1220	Ordnungswesen						1,00										
2	1220	Ordnungswesen						1,00										
2	1220	Ordnungswesen						1,00										
2	1220	Ordnungswesen						1,00										
2	1223	Personenstandswesen					4,60						3,00					
2	1225	Sozialversicherung					0,50	0,71										
2	1260	Brandschutz								1,80								
3	2110	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen					1,50			12,00	2,00							
3	2110	Allgemeinbildende Schulen					0,50			0,50								
3	2110	Allgemeinbildende Schulen									0,20							
3	2110	Allgemeinbildende Schulen					0,33											
3	2110	Allgemeinbildende Schulen					0,43											
3	2110	Allgemeinbildende Schulen					0,25											
3	2110	Allgemeinbildende Schulen					0,43											
3	2110	Allgemeinbildende Schulen					0,76											

Haushaltsstellenplan

THH	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	
		Zuständige Organisationseinheit/Gliederungsplan																		
3	2110	Allgemeinbildende Schulen							0,10											
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Grundschule Kubbach																	
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Grundschule Langenwinkel						0,29											
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Grundschule Mietersheim						0,10											
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	Schneffel-Gymnasium							1,70										
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Max-Planck-Gymnasium							1,55										
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Verlässliche Grundschule Sulz				0,40													
3	2140	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren & Schulkindergärten	Gutenbergschule							0,50										
3	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Verwaltung								0,30									
4	2520	Museum	Verwaltung						0,50										0,50	
4	2521	Kultur	Museum	3,20	1,20															
4	2530	Kultur	Stadtarchiv			0,20													0,38	
4	2630	Musikschule	Stadtspark			1,50					0,50					0,30			0,13	
4	2710	Volkshochschule	Musikschule								1,05								0,60	
4	2710	Volkshochschule	Volkshochschule/-realschule			0,20			1,35	4,00							2,20	1,00	0,25	
4	2720	Bibliotheken	Abendgymnasium/-realschule								0,58									
4	2810	sonstige Kulturpflege	Mediathek							3,05							1,60	1,00	0,15	
5	3140	Soziale Einrichtungen	Verwaltung kultureller Angeleg.							3,00									0,38	
5	3140	Soziale Einrichtungen	Abteilung Soziales								1,60	0,23					1,00			
5	3180	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Treffpunkt Stadtmühle							0,14										
5	3620	Allgemeine Förderung Junger Menschen	Wohngeldstelle																	
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Soziales, Schulen und Sport																	
5	3680	Kooperation und Vernetzung	Kinder, Jugend, Familien und Senioren																	
6	4210	Förderung des Sports	Gemeinwesenarbeit																	
6	4241	Sportsstätten	Förderung des Sports																	
7	5110	Stadtentwicklung, städtbauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt	Schulen, Sport, Verwaltung																	
7	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Schulplanung																	
7	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Geoinformation																	
7	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Bodenordnung																	
7	5210	Bauordnung	Gutachterausschuss																	
7	5220	Wohnungsbaurförderung und Wohnungsversorgung	Bauordnung																	
7	5410	Gemeindestraßen	Servicestelle Wohnraum																	
7	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Tiefbauverwaltung																	
7	5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	Öffentl. Grün und Umwelt																	
7	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	Tiefbauverwaltung																	
7	5610	Umweltschutzmaßnahmen	Öffentl. Grün und Umwelt																	
7	5610	Umweltschutzmaßnahmen	Stabsstelle Umwelt																	
8	5710	Wirtschaftsförderung	Altlastenbeseitigung																	
8	5730	Allgemeine Einrichtungen	Wirtschaftsförderung																	
8	5730	Allgemeine Einrichtungen	Märkte																	
8	5750	Tourismus	Parktheater																	
			Stadtmarketing	1,30															0,13	
				4,50	3,10	0,53	1,80	16,00	63,61	27,88	36,12	30,10	30,15	2,70	12,00	31,91	11,20	13,30	2,00	4,01

Haushaltsstellenplan

THH	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Zuständige Organisationseinheit/Gliederungsplan	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	
			Entgeltgruppe																		
			Summe																		290,91

Stellenplan Teil C - II. 1 - Beschäftigte im Sozial und Erziehungsdienst

		Haushaltsstellenplan													
		Zuständige Organisationseinheit / Gliederungsplan													
THH	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	S4	S7	S8a	S8b	S9	S11a	S11b	S12	S13	S14	S15	S16	S17
1	1114	Zentrale Funktionen							0,5						
1	1114	Zentrale Funktionen					1		0,26						
2	1220	Ordnungswesen								1					
5	3140	Soziale Einrichtungen				0,17									
5	3140	Soziale Einrichtungen							0,75						
5	3140	Soziale Einrichtungen							0,5						0,5
5	3180	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen							0,25						
5	3180	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen							0,5						
5	3180	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen							2,05						
5	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen			0,61				0,75				1		
5	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen							2,75						
5	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen			7,74	3,27			9,41						
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	19		4,5		1		0,83					1	1
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			18										
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			11,08						1		1		
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			12,54						1		1		
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			3,74						1				
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			3,12						1				
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			3,36						1		1		
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			5,27						1		1		
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			7,85						1		1		
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			12,75						1		1		
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			7,19						1		1		
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			10,86						1		1		
5	3680	Kooperation und Vernetzung													0,5
5	3680	Kooperation und Vernetzung							1,9						
			19,00	0,00	108,61	3,44	2,00	0,00	21,95	1,00	9,00	0,00	8,00	2,00	2,00
			Summe:												
			177,00												

Teil C: -nachrichtlich- II. 1 B e s c h ä f t i g t e (nur Reinigungskräfte)

THH	Produkt- gruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	Stellen- anteile	Stellen- bew.
1	1124	Ortsverwaltung Hugswier	0,11	2
1	1124	Ortsverwaltung Kippenheimweiler	0,13	2
1	1124	Ortsverwaltung Kuhbach	0,14	2
1	1124	Ortsverwaltung Langenwinkel	0,06	2
1	1124	Ortsverwaltung Mietersheim	0,13	2
1	1124	Ortsverwaltung Reichenbach	0,22	2
1	1124	Ortsverwaltung Sulz	0,33	2
1	1124	Verwaltungsgebäude	8,90	2
1	1124	Verwaltungsgebäude Schillerstraße 16	0,45	2
1	1124	Verwaltungsgebäude Villa Nestler / LGS-Villa	0,35	2
2	1124	Feuerschutz	0,53	2
3	1124	Johann-Peter-Hebel-Schule	0,49	2
3	1124	Luisenschule	1,14	2
3	1124	Grundschule Kuhbach	0,40	2
3	1124	Grundschule Langenwinkel	0,79	2
3	1124	Grundschule Reichenbach	1,06	2
3	1124	Grundschule Sulz	1,30	2
3	1124	Theodor-Heuss-Schule	1,77	2
3	1124	Otto-Hahn-Realschule	3,66	2
3	1124	Max-Planck-Gymnasium	2,70	2
3	1124	Gutenbergschule	1,60	2
3	2120	Schulkindergarten für Sprachbehinderte "Pinocchio"	0,50	2
4	1124	Museen, Ausstellungen	0,44	2
4	1124	Stadtgeschichtliches Museum	0,87	2
4	2630	Musikschule	0,89	2
4	1124	Volkshochschule	1,14	2
4	1124	Stadtbücherei	0,50	2
4	2710	Haus zum Pflug	0,06	2

THH	Produkt- gruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	Stellen- anteile	Stellen- bew.
5	1124	Treffpunkt Stadtmühle	0,21	2
5	1124	Kita am Schießrain	1,41	2
5	1124	Kita Max-Planck-Straße	0,89	2
5	1124	Kita Bottenbrunnenstraße	0,77	2
5	1124	Kita Kuhbach	0,26	2
5	1124	Kita Reichenbach	0,35	2
5	1124	Hort Eichrodschule	0,70	2
5	1124	Hort Luisenschule	0,51	2
5	1124	Kita Heiligenstraße "Arche Noah"	0,90	2
5	1124	Kita Alleestraße	1,34	2
5	1124	Kita Lotzbeckstraße	0,76	2
5	1124	Kita Bürgerpark	1,15	2
5	1124	Haus der Begegnung im Bürgerpark	0,45	2
6	1124	Umkleide Klostermatten	0,05	2
7	5530	Friedhof Sulz	0,11	2
8	5530	Friedhof Dinglingen	0,05	2
9	5530	Friedhof Lahr	0,18	2
10	5530	Friedhof Kippenheimweiler	0,09	2
11	5530	Friedhof Mietersheim	0,09	2
12	1124	Schutterlindenberghalle	0,36	2
13	1124	Geroldseckerhalle Reichenbach	0,22	2
14	1124	Sulzberghalle	0,51	2
insgesamt:			42,01	

Teil C: -nachrichtlich- II. 1 B e s c h ä f t i g t e (nur Hausmeister)

THH	Produkt- gruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	3	4	5	6	7	Stellen- bewertung
1	1124	OV Hugsweier			0,15			5
1	1124	OV Kippenheimweiler			0,15			5
1	1124	OV Kuhbach		0,15				4
1	1124	OV Langenwinkel		0,09				4
1	1124	OV Mietersheim		0,14				4
1	1124	OV Reichenbach		0,25				4
1	1124	OV Sulz		0,05				4
1	1124	Verwaltungsgebäude			5,91			5
			0,40					2/3
1	1124	Pfluggebäude			0,19			5
1	1124	Zentrales Begegnungszentrum			0,19			5
2	1220	Obdachlosenunterkunft			1,00			5
2	1220	Containeranlage Obdachlose			1,13			5
3	1124	Eichrodtsschule			0,49			5
3	1124	Geroldseckerschule		0,74				4
3	1124	Johann-Peter-Hebel-Schule			0,50			5
3	1124	Luisenschule			0,53			5
3	1124	Schutterlindenbergschule			0,50			5
3	1124	Grundschule Kippenheimweiler			0,26			5
3	1124	Grundschule Kuhbach			0,20			5
3	1124	Grundschule Langenwinkel		0,40				4
3	1124	Grundschule Mietersheim			0,29			5
3	1124	Grundschule Reichenbach			0,30			5

THH	Produktgruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	3	4	5	6	7	Stellenbewertung
3	1124	Grundschule Sulz	0,32					3
					0,05			5
3	1124	Friedrichschule			1,00			5
3	1124	Theodor-Heuß-Schule			0,50			5
3	1124	Otto-Hahn-Realschule			1,37			5
3	1124	Scheffel-Gymnasium			1,00			5
3	1124	Max-Planck-Gymnasium			1,00			5
3	1124	Gutenbergschule			0,74			5
3	2120	Schulkita f. Sprachbeh.			0,11			5
3	1124	Hort Luisenschule			0,21			5
3	1124	Grundschule Geroldsecker Vorstadt			0,80			5
4	1124	Altes Rathaus			0,37			5
4	2520	Stadtgesch. Museum			0,50			5
4	2630	Musikschule			0,41			5
4	2710	Volkshochschule			0,15			5
4	2710	Mediathek			0,10			5
4	1124	Parktheater			0,39			5
5	1124	Treffpunkt Stadtmühle		0,09				4
5	3680	Gemeinwesenarbeit Lahr West			0,05			5
5	3680	K2 Quartierstreff am Kanadaring			0,05			5
5	3620	Kinder u. Jugendbüro			0,30			5
5	1124	Jugendbegegnung Schlachthof			0,70			5
5	1124	Kita Am Schießrain			0,30			5
5	1124	Kita Max-Planck-Straße			0,26			5

THH	Produktgruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	3	4	5	6	7	Stellenbewertung
5	1124	Kita Bottenbrunnenstraße			0,21			5
5	3650	KiGa Kuhbach			0,10			5
5	1124	KiGa Reichenbach			0,20			5
5	1124	Hort Eichrodtshule			0,21			5
5	1124	Kita Arche Noah			0,29			5
5	1124	Kita Alleestraße			0,27			5
5	1124	Kita Lotzbeckstraße			0,21			5
5	3650	Kita Bürgerpark			0,50			5
5	1124	Begegnungshaus Hugsweier			0,05			5
5	1124	Cafe Edelweiß Hugsweier			0,08			5
6	1124	Rheintal-Sporthalle I			0,34			5
6	1124	Rheintal-Sporthalle II			0,34			5
6	1124	Sporthalle Mauerfeld			1,00			5
6	1124	Sporthalle +					2,00	7
6	1124	Sportplatz und Anlagen (TV Dinglingen)			0,13			5
6	1124	Sportstätte Dammenmühle			0,08			5
6	1124	Sportstätte Klostermatten			0,08			5
6	4240	Badensee Kippenheimweiler			0,05			5
8	1124	Schutterlindenberghalle			0,40			5
8	1124	Kaiserwaldhalle			0,49			5
8	1124	Halle Kuhbach			0,20			5
8	1124	Bürgerhaus Mietersheim		0,26				4
8	1124	Geroldseckerhalle			0,60			5
8	1124	Sulzberghalle	1,00					3

THH	Produkt- gruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	3	4	5	6	7	Stellen- bewertung
					0,90			5
			1,72	2,17	28,88	0,00	2,00	
Summe			34,77					

Teil C: -nachrichtlich- II. 1 B e s c h ä f t i g t e (nur Küchenkräfte)

THH	Produkt- gruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	Vollzeit- stellen	Stellen- bew.
5	3650	Allgemeine Schulverwaltung	0,50	2
3	2110	Schutterlindenbergschule	1,42	2
3	2120	Gutenbergschule	0,40	2
5	3650	Kita am Schießrain	0,85	2
5	3650	Kita Max-Planck-Straße	1,06	2
5	3650	Kita Bottenbrunnenstraße	0,50	2
5	3650	Hort Eichrodtschule	0,51	2
5	3650	Hort Luisenschule	0,62	2
5	3650	Kita Heiligenstraße "Arche	0,34	2
5	3650	Kita Alleestraße	0,62	2
5	3650	Kita Lotzbeckstraße	0,32	2
5	3650	Kita Bürgerpark	0,50	2
Summe:			7,64	

Teil D: - nachrichtlich -

I. Ehrenbeamte					
Ortsvorsteher/in der Stadtteile	Aufwandsentschädigung	Zahl 2021	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30.06.20	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 2021	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30.06.20	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	3	3	3	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	67	65	32	davon neu in 2020: -4 Stellen Quereinsteiger Erzieher/in -15 Stellen Ausbildungs-kooperation Erzieher/in mit Arbeitsagentur
Praktikanten/-innen (AP)	Praktikantenvergütung	12	15	13	
insgesamt:		82	83	42	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					Finanzplanung					
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	20.422.742,97										
2 +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0										
3 -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0										
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	20.422.742,97										
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 +/-	tatsächliche Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (Stand: 31.12.2019)	1.413.757,03										
9 =	voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende 2020	21.836.500,00										
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-1.129.200,00	-16.315.000,00	-743.000,00	-593.000,00						
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		20.707.300,00	4.392.300,00	3.649.300,00	3.056.300,00						
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	21.836.500,00	20.707.300,00	4.392.300,00	3.649.300,00	3.056.300,00						
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.262.381,00	2.408.435,00	2.582.989,00	2.727.229,00	2.832.248,00						

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Jahr	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}				
	2022	2023	2024	2025	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	2	3	4	5	
2021	18.910	3.532	1.700		
2022					
2023					
2024					
Summe:	13.678	3.532	1.700		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	11.000	8.500	3.000		

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. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	14.000.000	10.051.500
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	14.000.000	10.051.500

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	30.500,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
Rückstellungen gesamt	30.500,00

**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	16.301.237	34.521.389
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>	16.301.237	34.521.389
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften ²⁾	7.672.067	11.824.067
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	23.973.304	46.345.456

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ³⁾

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i> ⁴⁾	18.862.545	26.200.780
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i> ⁵⁾	34.509.002	27.725.135
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	53.371.547	53.925.915

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{3) 6)}

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	35.163.782	60.722.169
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	42.181.068	39.549.202
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	77.344.850	100.271.371
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-34.509.002	-27.725.135
3. Konsolidierte Gesamtschulden	42.835.849	72.546.236

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⁾ Finanzierung Flugplatzareal Ost

³⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

⁴⁾ Kredite der Eigenbetriebe

⁵⁾ Gemeindliche Darlehen an Eigenbetriebe

⁶⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss 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⁾ 1	Einheit 2	vorl. RE 2019 3	vorl. RE 2020 4	HH-Plan 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0	27.166.517	-3.984.900	-18.974.000	-1.973.000	3.146.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	574,42	-84,26	-401,19	-41,72	66,52
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00%	120,81%	97,27%	87,70%	98,67%	102,11%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0	76.976.449	57.391.000	46.212.000	64.378.000	71.330.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.627,62	1.213,49	977,12	1.361,23	1.508,23
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	59,65%	39,37%	29,95%	43,27%	47,91%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0	49.809.932	61.303.100	65.186.000	66.351.000	68.184.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.053,20	1.296,21	1.378,31	1.402,95	1.441,71
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	38,60%	42,05%	42,24%	44,59%	45,80%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0	27.166.517	-3.984.900	-18.974.000	-1.973.000	3.146.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	0	26.109.582	2.378.600	-12.554.000	4.567.000	9.816.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	552,07	50,29	-265,45	96,57	207,55
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	2.000.000	1.800.000	2.500.000	2.800.000	2.900.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0	24.109.582	578.600	-15.054.000	1.767.000	6.916.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	509,78	12,23	-318,31	37,36	146,23
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0	2.262.381	2.408.435	2.582.989	2.727.229	2.832.248
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	0	21.836.500	20.753.700	4.428.700	3.685.700	3.092.700
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	-4.985.017	8.200.000	8.500.000	3.700.000	-1.900.000

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 2021**

Stadtteil <i>EW-Zahl 31.12.2019</i>	Strukturverbesserungsmittel 2021 5,11 Euro je EW	Kostenstelle	Kostenart	Verwendungszweck	Ansatz 2021
					Betrag Euro
Hugsweiler <i>EW 1.547</i>	7.900	11145100 "Repräsentation OV Hugsweiler"	42710010	Der genaue Verwendungszweck wird noch festgelegt.	7.900
Kippenheimweiler <i>EW 2.046</i>	10.450	11145200 "Repräsentation OV Kippenheimweiler"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahmen verwendet werden: -Austausch von Stühlen in der Kaiserswaldhalle -Beschaffen von Infotafeln	10.450
Kuhbach <i>EW 1.514</i>	7.750	11145300 "Repräsentation OV Kuhbach"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahme verwendet werden: -Ausstattung des Bürgerraumes (Kühlschrank, Spülmaschine, Theke,...)	7.750
Langenwinkel <i>EW 2.042</i>	10.450	11105400 "Steuerung OV Langenwinkel"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahme verwendet werden: -Feierlichkeiten zum Jubiläum 50 Jahre Umsiedlung	10.450
Mietersheim <i>EW 2.003</i>	10.250	11145500 "Repräsentation OV Mietersheim"	42710010	Der genaue Verwendungszweck wird noch festgelegt.	10.250
Reichenbach <i>EW 3.129</i>	16.000	11145600 "Repräsentation OV Reichenbach"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahmen verwendet werden: -Anteiliger Einsatz für die Pausenhofüberdachung (Auftragsnr. I21106010002) -Genauer Verwendungszweck wird noch festgelegt	10.000 6.000
Sulz <i>EW 3.767</i>	19.250	11145700 "Repräsentation OV Sulz"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahmen verwendet werden: -Sonnenschutzsegel und Sitzgelegenheiten Spielplatz Dinglinger Matt -Restaurierung und Aufstellung der Trotte	19.250
Gesamt	82.050				82.050

Haushaltsplan 2021

Berechnungsblatt für die wesentlichen (Finanzausgleichs-)Zuweisungen und Umlagen 2021

Grundlagen für die Berechnungen:

- Haushaltserlass 2021 des Landes Baden-Württemberg vom 13.10.2020 (Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2021)
- Auswirkungen/Fortschreibungen nach der November-Steuerschätzung 2020 (Rundschreiben des Städtetags Baden-Württemberg vom 17.11.2020)

A). (Finanzausgleichs-) Zuweisungen (Erträge)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

$$6.687.000.000 \text{ €} \quad \times \quad 0,0029799 \quad = \quad 19.926.591 \text{ €}$$

(Schlüsselzahl Stadt Lahr)

Ansatz 2021:

19.925.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

$$1.194.000.000 \text{ €} \quad \times \quad 0,004651722 \quad = \quad 5.554.156 \text{ €}$$

(Schlüsselzahl Stadt Lahr)

Ansatz 2021:

5.640.000 €

zzgl. Spitzabrechnung für das Jahr 2020 = 85.000 €

Familienleistungsausgleich:

$$519.200.000 \text{ €} \quad \times \quad 0,0029799 \quad = \quad 1.547.164 \text{ €}$$

(Schlüsselzahl Stadt Lahr)

Ansatz 2021:

1.550.000 €

Schlüsselzuweisungen vom Land:

$$\begin{array}{rcl} 35.590.657 \text{ €} & \times & 70\% & = & 24.913.460 \text{ €} \\ \text{(vorl. Bedarfsmesszahl ***} & & \text{(Ausschüttungsquote)} & & \\ \text{./. Steuerkraftmesszahl *)} & & & & \end{array}$$

Kompensation neuer Flächenfaktor: = 13.000 €

$$\begin{array}{rcl} 1.748.633 \text{ €} & \times & 30\% & = & 524.590 \text{ €} \\ \text{(60 \% der vorl. Bedarfsmesszahl ***} & & \text{(Rest Ausschüt-} & & \\ \text{./. Steuerkraftmesszahl *)} & & \text{tungsquote)} & & \end{array}$$

(Zwischensumme Schlüsselzuweisungen)

zzgl. Spitzabrechnung für das Jahr 2020 = 425.000 €

Kommunale Investitionspauschale:

$$\begin{array}{rcl} 78 \text{ €} & \times & 47.373 & = & 3.695.094 \text{ €} \\ & & \text{(gewichtete} & & \\ & & \text{Einwohnerzahl} & & \\ & & \text{Stadt Lahr)} & & \end{array}$$

Ansatz 2021:

29.575.000 €

Summe Schlusszuweisungen + Investitionspauschale: 29.571.144 €

B). (Finanzausgleichs-) Umlagen (Aufwendungen)

Gewerbesteuerumlage:

33.000.000 €	x	35,0%	:	390%	=	2.961.538 €
(erwartetes Gew. St.- Aufkommen 2021 Stadt Lahr)		(Vervielfältiger)		(Hebesatz)		

Ansatz 2021:

2.960.000 €

Finanzausgleichsumlage:

76.870.009 €	x	22,10%	=	16.988.272 €
(Steuerkraftsumme ** 2021 Stadt Lahr)		(Umlagesatz)		

Ansatz 2021:

16.990.000 €

Kreisumlage:

76.870.009 €	x	28,50%	=	21.907.953 €
(Steuerkraftsumme ** 2021 Stadt Lahr)		(Hebesatz)		

Ansatz 2021:

21.910.000 €

* Steuerkraftmesszahl 2021:

49.014.404 €

** Steuerkraftsumme 2021:

76.870.009 €

*** Bedarfsmesszahl 2021:

Bedarfsmesszahl A (nach Gemeindegröße):

auf Basis Grundkopfbetrag 2021 in Höhe von: 1.406,00 €

hieraus Kopfbetrag Stadt Lahr 2021: 1.747,70 €

multipliziert mit maßgeblicher erhöhter Einwohnerzahl: 47.373

= Zwischensumme: 82.793.355 €

+ Zuschlag 2021: 144.185 €

= (vorl.) Bedarfsmesszahl A 82.937.540 €

Bedarfsmesszahl B (nach Einwohnerdichte):

Grundkopfbetrag (€ / Einwohner) 35,20 €

multipliziert mit maßgeblicher erhöhter Einwohnerzahl: 47.373

= (vorl.) Bedarfsmesszahl B 1.667.521 €

(vorl.) Gesamtbedarfsmesszahl 2021 Stadt Lahr:

= (vorl.) Gesamtbedarfsmesszahl 2021: 84.605.061 €

Einwohnerzahl (§ 30 FAG):

Ermittlung der maßgeblichen Einwohnerzahl für das (FAG-)Jahr 2021:

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 **2021** der Stand zum **30.06.2020**.

Die fortgeschriebene Einwohnerzahl zum **30.06.2020** auf der Grundlage des Zensus 2011 beläuft sich auf 47.294. 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:
2021	30.06.2020	47.294

Orientierungsdaten
des Ministeriums für Finanzen und des
Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2021 ff
vom 14. Oktober 2020 - Az.: 2-2231/81

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 8. bis 10. September 2020 fand die 158. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ als Videokonferenz statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2020 bis 2024.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Interimsprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere die erwarteten Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2020 einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um -5,8 %. Im Jahr 2021 wird ein Anstieg von +4,4 % und für die Jahre 2022 bis 2024 von je 1,5 % erwartet. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von -4 % für das Jahr 2020, +6 % für das Jahr 2021 sowie von je +3,0 % für die Jahre 2022 bis 2024 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Interimsschätzung gegenüber der Frühjahrsprojektion 2020 angepasst: Für das Jahr 2020 wird von einem Rückgang der Bruttolöhne und -gehälter von -1,2 % ausgegangen. Dies sind 0,3 % weniger als in der Frühjahrsprojektion 2020. Für das Jahr 2021 wird die Projektion um 0,9 Prozentpunkte auf +3,2 %

gesenkt. Für die Jahre ab 2022 bis 2024 wird mit unveränderten jährlichen Wachstumsraten von +2,8 % gerechnet.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

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

2. Orientierungsdaten

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

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen auf den Ergebnissen der außerordentlichen September-Steuerschätzung 2020 und berücksichtigen ergänzend die Auswirkungen der anstehenden Änderungen aufgrund der Entwürfe

- für das Gesetz zur steuerlichen Entlastung von Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Zweites Familienentlastungsgesetz - 2. FamEntlastG),
- für das Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge und zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen,
- für das Jahressteuergesetz 2020 sowie
- für das Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 24. September 2020 (vgl. Landtags-Drucksache 16/8858).

Die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil der Gemeinden ab dem Jahr 2021 sind noch nicht festgelegt. Für die Steuerkraftberechnung der Gemeinden werden daher noch die Schlüsselzahlen des Jahres 2020 verwendet.

3. Steueraufkommen in den Jahren 2020 ff

Das Steueraufkommen der baden-württembergischen Kommunen wird sich nach der Steuerprognose vom September 2020 wie folgt entwickeln.

	2021	2022	2023	2024
	Steuerschätzung September 2020*			
	in Mio. Euro			
Grundsteuer A	46	46	45	45
Grundsteuer B	1.776	1.793	1.809	1.825
Gewerbsteuer (netto)	6.515	6.782	7.070	7.502
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommenssteuer und Abgeltungssteuer	6.721	7.066	7.495	7.948
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.192	1.059	1.083	1.107
Sonstige Steuern **	334	359	369	374
Summe Steuereinnahmen	16.584	17.105	17.871	18.801

* In der Steuerschätzung wurden die anstehenden Änderungen aufgrund der Entwürfe für das Gesetz zur steuerlichen Entlastung von Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Zweites Familienentlastungsgesetz - 2. FamEntlastG), das Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge und zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen und das Jahressteuergesetzes 2020 noch nicht berücksichtigt.

**ohne Grunderwerbsteuer und steuerähnliche Abgaben

Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.

Für die Gewerbsteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2021 voraussichtlich 35 %.

4. Kommunalen Finanzausgleich - Haushaltsplanung 2021

4.1 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

4.1.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 77 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.699 Euro je Einwohnerin und Einwohner.

4.1.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)

Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dafür zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Der Faktor Einwohnerdichte beträgt im Jahr 2021 2,5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl.

Unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von etwa 70 % werden sich

- für die Bedarfsmesszahl A voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 3 FAG)¹ ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnerinnen/Einwohnern	1.405,00
10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.545,50
20.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.643,90
50.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.756,30
100.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.896,80
200.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.177,80
500.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.515,00
600.000 oder mehr Einwohnerinnen/Einwohnern	2.613,30

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

¹ In der Fassung gem. Gesetzentwurf Drucksache 16/8858

- für die Bedarfsmesszahl B voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 4 FAG)² ergeben:

Gemeinden mit einer Fläche von	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
4 000 m ² oder weniger je Einwohnerin und Einwohner	35,20
10 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	38,70
15 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	42,20
20 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	49,20
25 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	56,20
mehr als 30 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	63,30

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Flächenwerten je Einwohnerin und Einwohner gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, 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 145 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 737 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

4.2 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 517,6 Millionen Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2021 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

² In der Fassung gemäß Gesetzentwurf Drucksache 16/8858

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 2021 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 497,7 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 2021 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. Die kommunalen Landesverbände wurden angehört. Die Verordnung soll zeitnah ausgefertigt werden. Die Sachkostenbeiträge des Jahres 2021 gegenüber dem Jahr 2020 werden sich demnach voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Hauptschulen, Werkrealschulen und Klassen 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen und Realschulen	+ 0 %
Gymnasien und Klassen 11 bis 13 der Gemeinschaftsschulen	+ rd. 6 %
Berufliche Teilzeit- und Vollzeitschulen	+ rd. 10 %
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, Förderschwerpunkt Lernen	+ rd. 1,3 %

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 2021 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 gemäß § 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 895,6 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 2020 maßgebend.

4.4.7.2 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 % 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 2020 maßgebend.

Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2020 zu Grunde zu legen.

4.4.7.3 Förderung der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (§ 29 d FAG)

Das Land fördert die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern durch die Stadt- und Landkreise in Höhe von 11 Millionen Euro. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der Einwohnerzahlen.

4.4.7.4 Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG)

Das Land fördert die pädagogische Leitungszeit nach § 1 Absatz 6 der Kindertagesstättenverordnung. Die Zuweisungen betragen im Jahr 2021 insgesamt 147,3 Millionen Euro. Die Verteilung erfolgt nach der Zahl der gemäß § 1 Absatz 7 der Kindertagesstättenverordnung umgerechneten, im Gebiet einer Gemeinde ansässigen Tageseinrichtungen. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je Tageseinrichtung ist daher noch nicht möglich.

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 2022 bis 2024

5.1 Familienleistungsausgleich

Das Aufkommen wurde bei der Schätzung im September 2020 wie folgt prognostiziert:

	2022	2023	2024
	<i>in Mio. Euro</i>		
Familienleistungsausgleich	547	564	581

5.2 Grundkopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden im Jahr 2022

Der Faktor Einwohnerdichte beträgt im Jahr 2022 5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl.

Referentin

Mitgliedstädte

Bearbeiterin
Carola Pfuderer

E carola.pfuderer@staedtetag-bw.de
T 0711 22921-17
F 0711 22921-42

Az 900.11 - R 34398/2020 • Pf

17.11.2020

November-Steuerschätzung 2020 - Übersicht über die Ergebnisse der Steuerschätzung November 2020 für die baden-württembergischen Kommunen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie mit Rundschreiben R 34350 und 34383 angekündigt, erhalten Sie in der **Anlage** die „Übersicht über die Ergebnisse der Steuerschätzung November 2020 für die baden-württembergischen Kommunen“.

Bitte beachten Sie, dass die im Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt (vgl. u.a. R 33578, 33931) vereinbarten erhöhten Zuweisungen des Landes für den kommunalen Finanzausgleich in Höhe von rund 1 Mrd. EUR bei den Werten der November-Steuerschätzung - anders als bei den aufgeführten Werten bei der Mai-Steuerschätzung - berücksichtigt sind.

Sie finden die Übersicht auch auf der Seite des Finanzministeriums unter dem nachfolgenden Link

https://fm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-fm/intern/Dateien_Downloads/Haushalt_Finzen/Steuerschätzung_Kommunen/201116_Ergebnis_der_Steuerschaetzung_November_2020.pdf

Mit Anpassung der Orientierungsdaten rechnen wir Ende November.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Carola Pfuderer

Anlage

Übersicht über die Ergebnisse der Steuerschätzung November 2020
für die baden-württembergischen Kommunen

	2020			2021			2022			2023			2024			2025	
	StSch Mai 2020	StSch Nov. 2020	Differenz	StSch Mai 2020	StSch Nov. 2020	Differenz	StSch Mai 2020	StSch Nov. 2020	Differenz	StSch Mai 2020	StSch Nov. 2020	Differenz	StSch Mai 2020	StSch Nov. 2020	Differenz	StSch Mai 2020	StSch Nov. 2020
	Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro	
Grundsteuer A	46	46	0	46	45	-1	46	45	-1	46	44	-2	45	44	-1		43
Grundsteuer B	1.756	1.760	4	1.772	1.772	0	1.788	1.783	-5	1.805	1.795	-10	1.821	1.807	-14		1.819
Gewerbesteuer (netto)	5.469	5.650	181	6.761	6.484	-277	6.912	6.812	-100	7.154	7.029	-125	7.404	7.397	-7		7.667
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungsteuer	6.259	6.395	136	6.789	6.687	-103	7.188	7.019	-169	7.606	7.423	-183	8.027	7.859	-168		8.276
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.131	1.251	120	1.229	1.194	-35	1.050	1.065	15	1.075	1.085	10	1.098	1.103	5		1.121
Sonstige Steuern *	321	281	-40	336	338	2	355	351	-4	360	359	-1	365	368	3		373
Summe Steuereinnahmen	14.982	15.383	401	16.933	16.520	-414	17.339	17.075	-264	18.046	17.735	-311	18.760	18.578	-182		19.299
Kommunaler Finanzausgleich **	7.055	8.432	1.376	7.332	7.751	419	7.659	7.991	331	7.783	8.221	438	8.054	8.488	434		8.736
Gesamteinnahmen (Steuern + kommunaler Finanzausgleich)	22.037	23.814	1.777	24.266	24.271	5	24.998	25.065	67	25.829	25.956	127	26.814	27.067	253		28.035

StSch = Steuerschätzung

* ohne Grunderwerbsteuer und ohne steuerähnliche Abgaben

** Jeweils geltendes Recht (Mai; Ohne Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt)

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 31.12.2020	<u>Voraussichtl.</u> Stand am 31.12.2021
1	Wohnungswesen der Landeskreditbank	2.886.281,61 €	2.543.729,74
2	Sonstiges Wohnungswesen	5.943.383,57 €	5.615.387,24
3	Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH	0,00 €	0,00 €
4	Energie- und Wasserversorgung	0,00 €	0,00 €
5	Sonstige Zwecke	0,00 €	0,00 €
Summe		8.829.665,18 €	8.159.116,98

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 01.01.2021)

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:</p> <p>außerhalb von Spielhallen 20 v.H., mind. 50,-- €/Monat in Spielhallen 20 v.H., mind. 80,-- €/Monat</p> <p>Vermitteln und/oder Veranstaten 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	<u>I. Bestattungsgebühren</u>	
		<u>Erdbestattungen</u>	
		a) Beisetzung in einer Reihengrabstätte - Erwachsene und Kinder über 5 Jahre 750,00 € - Pauschale f. Beistellung je Sargträger 45,00 € - Kinder von 0-5 Jahren und Totgeburten 350,00 €	
		b) Beisetzung in einer Wahlgrabstätte oder Gruft - Erwachsene und Kinder über 5 Jahre 900,00 € - Pauschale f. Beistellung je Sargträger 45,00 € - Kinder von 0-5 Jahren und Totgeburten 375,00 €	
		<u>Feuerbestattungen</u>	
		Bestattungsordner bei einer Trauerfeier 170,00 €	
		Urnenbeisetzung in einem Erdgrab (ohne Trauerfeier) 230,00 €	
		Urnenbeisetzung in einer Nische (ohne Trauerfeier) 190,00 €	
		<u>Sondergebühren</u>	
		entsprechend den Satzungsbestimmungen	01.03.17
		<u>II. Friedhofsgebühren</u>	
		a) Überlassung einer Reihengrabstätte - Erwachsene und Kinder über 5 Jahre 900,00 € - Kinder von 0-5 Jahren und Totgeburten 250,00 €	
		b) Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten (25 Jahre) je nach Fläche Obere Lage von 1.700,00 bis 2.800,00 € Mittlere Lage von 2.100,00 bis 6.500,00 € Untere Lage von 2.600,00 bis 8.500,00 €	
		Für die Friedhöfe in den Stadtteilen gelten teilweise besondere Bestattungs- und Friedhofsgebühren.	
	Geldleistungen für Stellplätze	je Stellplatz 13.000,00 €	01.01.18
	Eintrittspreise für	<u>Tageskarte</u> <u>Abo für 7 Vorstellungen</u>	
	a) Stadttheater Abo A	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
	Eintrittspreise für	<u>Tageskarte</u> <u>Abo für 4 Vorstellungen</u>	
	b) Lahr Boulevard Abo B	I. Platz 22,00 € 64,40 € II. Platz 19,00 € 56,00 € III. Platz 16,00 € 47,60 € IV. Platz 13,00 € 39,20 €	Saison 04/05
	c) Symphoniekonzerte Abo C	<u>Tageskarte</u> <u>Abo für 3 Vorstellungen</u> I. und II. Platz 20,00 € 44,10 € III. Platz 17,00 € 37,80 € IV. Platz 14,00 € 31,50 €	
		Für Kombi-Platzmieten (Theater & Symphonie) gibt es weitere Sonderpreise. Zusätzlich gibt es Ermäßigungen für Schwerbehinderte.	

Nr.	Art	Satz			gültig seit
III.	<u>Gebühren/Entgelte</u>				
	Musikschulentgelte	je Monat			
		min	Schüler	Erw. ab 27 J.	
		<u>Musikalische Früherziehung</u>			
		45	25,- €	-	
		45	25,- €	-	
		<u>Orientierungsfächer/Gruppenangebote</u>			
		60	34,- €	-	
		60	39,- €	-	
		45	25,- €	-	
		45	25,- €	-	
		60	25,- €	-	
		<u>Instrumentalschnupperunterricht</u> (einmaliges Entgelt)			
		30	42,- €	60,- €	
		var.	47,- €	65,- €	
		60	25,- €	-	
		<u>Instrumental- und Vokalunterricht</u>			
		30	84,- €	120,- €	
		45	126,- €	180,- €	
		var.	93,- €	130,- €	
		<u>Gruppenunterricht</u>			
		30	42,- €	60,- €	
		45	63,- €	90,- €	
		45	42,- €	60,- €	
		60	56,- €	80,- €	
		45	32,- €	45,- €	
		60	42,- €	60,- €	01.03.19
		<u>10er Abokarte</u> (einm. Entgelt, keine monatl. Zahlung)			
		Instrumental- u. Vokalunterricht			
		gültig 1 Jahr à 30 min	pro Jahr	235,- €	365,- €
		gültig 1 Jahr à 45 min	pro Jahr	389,- €	555,- €
		<u>Instrumentenmiete</u>			
			10,- €	10,- €	
		<u>Ensemblefächer und Ergänzungsfächer</u>			
		45	13,- €	18,- €	
		90	26,- €	36,- €	
		45	26,- €	36,- €	
		<u>Chor</u>			
		45	13,- €	-	
		60	13,- €	-	
		90	13,- €	18,- €	
		<u>Bandcoaching</u>			
		60	25,- €	30,- €	
		<u>Theorie</u>			
		45	25,- €	30,- €	

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 22,00 € Jahresentgelt Erwachsene Lastschriftinzug 18,00 € Jahresentgelt Familienkarte bar 26,00 € Jahresentgelt Familienkarte Lastschriftinzug 22,00 € Jahresentgelt Erwachsene Lahrpass bar 11,00 € Gastkarte für 6 Wochen 6,00 €	01.07.12
	Volkshochschule	Normaler Entgeltsatz für 1 UE / 10 Teilnehmer	2,48 € 01.01.11
	Treffpunkt Stadtmühle	Computerkurs (12 Stunden)	72,00 € Frühjahr 2016
	Benutzung städt. Räume und Hallen	Entgeltordnung für die Benutzung von (Veranstaltungs-)Räumen, Bürgerhäusern, Mehrzweckhallen, Turn- und Sporthallen sowie Gymnastikräumen der Stadt Lahr (städtische Veranstaltungsräume)	01.01.14

Betreuungsgebühren ab 01. Januar 2018
in elf Monatsgebühren (ohne August)

Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren in Kindertageseinrichtungen				
Betreuungsgebühren unter Berücksichtigung möglicher Geschwisterermäßigung:				
A. Betreuung von unter 3-jährigen Kindern	ein Kind im Mo- nat	2 Kinder je 25 % Ermäßi- gung	3 Kinder je 50 % Ermäßi- gung	4 u. mehr Kinder je 65 % Ermäßi- gung
1. Krippe (Kinder unter 3 J., zuzügl. Verpflegungspauschale Mittagessen)				
- 1.1 U3-Halbtagsbetreuung (bis 5,25 Stunden),	197 €	147 €	98 €	68 €
- 1.2 U3-Halbtagsbetreuung (bis zu 6 Stunden),	239 €	179 €	119 €	83 €
- 1.3 U3-Halbtagsbetreuung (bis zu 6,5 Stunden),	264 €	198 €	132 €	92 €
- 1.4 U3-Ganztagsbetreuung (bis zu 7,5 Stunden),	299 €	224 €	149 €	104 €
- 1.5 U3-Ganztagsbetreuung (bis zu 9 Std.)	356 €	267 €	178 €	124 €
1. 2. Betreuung für 2jährige Kinder in Kindergärten				
- 2.1 vormittags in Regelgruppen	146 €	109 €	73 €	51 €
- nur in Einrichtungen ohne Krippe:				
- 2.2 verlängerte Öffnungszeiten (6 Stunden tägl. ohne Pause)	198 €	148 €	99 €	69 €
- 2.3 verlängerte Öffnungszeiten (6,5 Stunden tägl. ohne Pause)	214 €	160 €	107 €	74 €
Verpflegungspauschale Mittagessen	65 €	65 €	65 €	65 €
B. Betreuung von 3- bis 6-jährigen Kindern				
1. Regelbetreuung				
- vor- und nachmittags mit Mittagspause (31 Wochenstunden)	102 €	76 €	51 €	35 €
2. verlängerte Öffnungszeiten				
- 2.1 6 Stunden ohne Pause	129 €	96 €	64 €	45 €
- 2.2 6,5 Stunden ohne Pause	140 €	105 €	70 €	49 €
3.1 Ganztagsbetreuung zuzügl. Verpflegungspauschale Mittagessen	217 €	162 €	108 €	75 €
- 3.1 Betreuung bis zu 9 Stunden täglich	182 €	136 €	91 €	63 €
- 3.2 Betreuung nur bis zu 7,5 Stunden täglich				
Verpflegungspauschale Mittagessen	65 €	65 €	65 €	65 €
C. Erweiterte Angebote für Kinder von 1 bis 10 Jahren, ohne Anspruch nur soweit und solange Angebot möglich				
1. Betreuung vor oder nach regulärer Gruppenöffnungszeit				
- bis 0,75 Stunden täglich	18 €	13 €	9 €	6 €
- bis 1,5 Stunden täglich	36 €	27 €	18 €	12 €
2. Zusätzliche Betreuung regelmäßig einmal pro Woche nachmittags				
- 3.1 Kind von 3 bis 6 Jahren	20 €	15 €	10 €	7 €
- 3.2 Kind unter 3 Jahren	40 €	30 €	20 €	14 €
3. Zusatzbetreuung einzelner halber Tag	5 € pro Nachmittag bei Kind ab 3 Jahren 10 € pro Nachmittag Kind unter 3 Jahren			
4. Mittagessen bei Einzelbedarf	€ 4,00 pro Mittagessen			
5. Gemeinsames Frühstücksangebot	€ 3 monatlich pro Angebots-Wochentag			
6. Verspätete Abholung im Wiederholungsfall	18 € pro Einzelfall			

Betreuung von Schulkindern im Alter von 6 bis 10 Jahren

Betreuungsgebühren unter Berücksichtigung möglicher Geschwisterermäßigung:	ein Kind im Monat	2 Kinder je 25 % Ermäßi- gung	3 Kinder je 50 % Ermäßi- gung	4 u. mehr Kinder je 65 % Ermäßi- gung
D. Hortbetreuung				
1. - 1.1 halbtags (+ Ferienhalbtagsbetreuung)	108 €	81 €	54 €	37 €
- 1.2 halbtags (+ Ferienganztagsbetreuung)	121 €	90 €	60 €	42 €
- Verpflegungspauschale Mittagessen	65 €	65 €	65 €	65 €
2. ganztags (auch in den Ferien)	163 €	122 €	81 €	57 €
- Verpflegungspauschale Mittagessen	65 €	65 €	65 €	65 €
3. Mittagessen bei Einzelbedarf:	4,00 € pro Mittagessen			
E. Verlässliche Grundschule/Erweiterte Verlässliche Grundschule (in Schulen, Horten, Kindergärten)				
1. Verlässliche Grundschule				
- 1.1 bis zu 5 Betreuungsstunden wöchentlich	18 €	13 €	9 €	6 €
- 1.2 bis zu 10 Betreuungsstunden wöchentlich	37 €	27 €	18 €	12 €
2. Erweiterte Verlässliche Grundschule (bis 10 Std. wöchentl.)				
- mit Ferienhalbtagsbetreuung, ohne Essen	57 €	42 €	28 €	19 €
F. Erweiterte Betreuung an der Ganztagschule, ohne Essen				
1. ohne Ferienbetreuung				
- 1.1 Betreuung bis zu 5 Wochenstunden	18 €	13 €	9 €	6 €
- 1.2 Betreuung bis zu 10 Wochenstunden	37 €	27 €	18 €	12 €
- 1.3 Betreuung bis zu 13 Wochenstunden	48 €	36 €	24 €	16 €
2. Betreuung nur in den Schulferien				
- 2.1 halbtags, ohne Essen pro Ferienwoche	30 €	22 €	15 €	10 €
- 2.2 ganztags, ohne Essen pro Ferienwoche	52 €	39 €	26 €	18 €
G. Nachmittagsbetreuung				
an Werkrealschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, Sozialpädagogische Schülerhilfe für Grundschüler	46 €	34 €	23 €	16 €
H. Ferienbetreuung von Schul-/Gastkindern in Kindergärten pro Woche				
(außerhalb von Betreuungsverhältnissen, kostenpflichtig auch im August)				
1. Im Regelkindergarten ohne Essensversorgung	24 €	18 €	12 €	8 €
2. in Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit ohne Essen	30 €	22 €	15 €	10 €
3. Ganztags zuzüglich Mittagessen (Einzelabrechnung)	52 €	39 €	26 €	18 €
(Alternativ kann in den Sommerferien auch die Monatsgebühr für Kindergartenplätze sowie die Verpflegungspauschale vereinbart werden)				
Bei ausschließlicher Inanspruchnahme von Ferienbetreuung erfolgt keine Ermäßigung für Geschwisterkinder in anderen Betreuungsformen.				

Kernhaushalt Stadt Lahr
Innere Verrechnungen
Ansätze 2021

Kostenstelle	Aufwandskontnen Beträge in €	Gesamt- summe	Kostenstelle					11225000	11135000	11105000	11265001	11205000	11215000	11225000
			11125000	38110000	38110000	38110000	38110000							
	Kostenart		38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000
26305000	Musikschule	43.050	350	3.000	1.000	1.000	350	3.000	1.000	1.000	7.150	7.150	650	
27105000	VHS	81.100	350	2.050	2.125	2.125	350	2.050	2.125	2.125	10.500	10.500	1.150	
36505001	KiTa am Schießrain	109.650		800	225	225		800	225	225	13.600	13.600	450	
36505002	KiTa Max-Planck-Str.	102.200		800	225	225		800	225	225	9.825	9.825	450	
36505003	KiTa Bottenbrunnenstr.	99.000		800	225	225		800	225	225	9.825	9.825	450	
36505301	KiTa Kuhbach	37.700		800	225	225		800	225	225	3.000	3.000	450	
36505601	KiTa Reichenbach	50.100		800	225	225		800	225	225	3.000	3.000	450	
36505031	Hort Eichrodtschule	42.550		800	225	225		800	225	225	4.500	4.500	450	
36505032	Hort Luisenschule	52.700		800	225	225		800	225	225	5.300	5.300	450	
36505005	KiTa Heiligenstr. Arche Noah	55.850		800	225	225		800	225	225	5.700	5.700	400	
36505006	KiTa Alleestr.	72.250		800	225	225		800	225	225	6.050	6.050	400	
36505007*	KiTa Lotzbeckstr.	42.550		800	225	225		800	225	225	4.500	4.500	450	
36505008**	KiTa im Bürgerpark	72.250		800	225	225		800	225	225	6.050	6.050	400	
51115001	Gutachterausschuss***	3.650		100	100	100		100	100	100	950	950	150	
57305000	Märkte	11.900		100	50	50		100	50	50	250	250	950	
55305000	Bestattungswesen	69.150		200	1.350	500		200	1.350	500	1.100	1.100	2.950	
	Summe:	945.650	1.100	15.450	6.250	6.250	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 2021

Kostenstelle	Aufwandskontnen Beträge in €	Ertragskontnen - Beträge in €						Gesamt- summe	
		11225010	11205001	12205006	11235010	12225001	36501000		55105060
	Kostenart	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000
26305000	Musikschule	16.150	1.700		50	350			4.500
27105000	VHS	43.100	4.500			650			4.050
36505001	KiTa am Schießrain	25.450	1.400			100	50.600		3.200
36505002	KiTa Max-Planck-Str.	18.300	1.400			100	53.600	450	7.000
36505003	KiTa Bottenbrunnenstr.	18.250	1.400			100	52.850	350	4.700
36505301	KiTa Kuhbach	4.200	1.400			100	19.750		1.800
36505601	KiTa Reichenbach	4.450	1.400			100	20.850		1.550
36505031	Hort Eichrodtsschule	5.900	1.400			100	22.050	200	2.200
36505032	Hort Luisenschule	5.750	1.400			100	30.500	500	2.150
36505005	KiTa Heiligenstr. Arche Noah	6.500	1.400			100	28.450	500	5.850
36505006	KiTa Alleestr.	4.900	1.400			100	43.700	350	8.050
36505007*	KiTa Lotzbeckstr.	5.900	1.400			100	22.050	200	2.200
36505008**	KiTa im Bürgerpark	4.900	1.400			100	43.700	350	8.050
51115001	Gutachterausschuss***	450	700						
57305000	Märkte	1.200		8.600		350			
55305000	Bestattungswesen	23.250	1.700						4.500
	Summe:	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 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 KS1 51115001

Kernhaushalt Stadt Lahr
Innere Verrechnungen
Ansätze 2021

Kostenstelle	Aufwandskontnen Beträge in €	Gesamt- summe	12225100	12225200	12225300	12225400	12225500	12225600	12225600
			38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000
	Kostenart								
26305000	Musikschule	43.050							
27105000	VHS	81.100							
36505001	KiTa am Schießrain	109.650							
36505002	KiTa Max-Planck-Str.	102.200							
36505003	KiTa Bottenbrunnenstr.	99.000							
36505301	KiTa Kuhbach	37.700			2.750				
36505601	KiTa Reichenbach	50.100						14.050	
36505031	Hort Eichrotdschule	42.550							
36505032	Hort Luisenschule	52.700							
36505005	KiTa Heiligenstr. Arche Noah	55.850							
36505006	KiTa Alleestr.	72.250							
36505007*	KiTa Lotzbeckstr.	42.550							
36505008**	KiTa im Bürgerpark	72.250							
51115001	Gutachterausschuss***	3.650							
57305000	Märkte	11.900							
55305000	Bestattungswesen	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 Eichrotdschule (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 KSt51115001

Kernhaushalt Stadt Lahr
Externe Leistungsverrechnung

- Ansätze 2021 -

	Gesamt- betrag -€-		11125000	11125000	11135000	11135000	11105000	11105000	11105000	11265001	11265001	11205000	11205000	11215000
	Kostenart	Kostenstelle	34830000	34850000	34830000	34850000	34830000	34850000	34830000	34850000	34830000	34850000	34830000	34850000
Zweckverband IGP				950										
Abwasserverband			200	78.400	20.100		750			750		3.550		3.550
Hospital-u. Armenfonds		0												
- Heim			200	88.950		20.800		250		250			19.675	
- Grundvermögen				16.900		2.650		200		200				
Bäderbetrieb		0												
-Terrassenbad			150	46.550		5.250		300		300			2.150	
-Hallenbad			200	65.100		7.350		400		400			2.950	
VVL		0												
-Parkhaus Stadtmitte				11.050		1.350		50		50				
-ÖPNV			350	32.200		1.350		8.975		8.975			275	
-badenova			200	6.650		700		-		-				
- E-Werk Mittelbaden			200	7.050		700		-		-				
Abwasserbeseitigung			100	478.650		22.150		75		75			275	
BGL inkl. Wald			0	108.400		19.900		2.950		2.950			33.875	
Gesamt			200	940.850	20.100	82.200	750	13.200	750	13.200	750	3.550	59.200	3.550

Kernhaushalt Stadt Lahr
Externe Leistungsverrechnung

- Ansätze 2021 -

	Kostenart	Gesamt- betrag -€-	11215000	11125003	11225000	11225000	11225000	11225010	11225010	11225010	11265000	11265000	11335000	11335000	11205001
			34850000	34850000	34830000	34850000	34830000	34850000	34830000	34850000	34830000	34850000	34830000	34850000	34850000
Zweckverband IGP		950													
Abwasserverband		78.400			34.400		11.800		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		46.550	2.150	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		32.200	275	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	1.350	44.700	1.350	8.450

Kernhaushalt Stadt Lahr
Externe Leistungsverrechnung

- Ansätze 2021 -

	Kostenart		11235010	11235010	12225001	12225001	12225001	11245000	11245000	54101000	54101000	56105000
	Gesamt- betrag -€-	Kostenstelle										
Zweckverband IGP												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	46.550		50			250	100		8.500			
-Hallenbad	65.100		50			400	100		11.850			
VVL	0											
-Parkhaus Stadtmitte	11.050						50		3.800			
-ÖPNV	32.200								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

2021

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

**Wirtschaftsplan 2021
für den
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr**

Der Gemeinderat der Stadt Lahr / Schwarzwald hat am 17.05.2021 aufgrund von § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt beschlossen:

1. **im Erfolgsplan**

mit Erträgen von	7.233.600 €
und Aufwendungen von	7.447.100 €
bei einem Jahresgewinn/Jahresverlust (-) von	-213.500 €

2. **im Vermögensplan**

mit Einnahmen und Ausgaben von je	13.406.400 €
-----------------------------------	--------------

3. mit dem **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen** von 9.594.500 €

4. mit dem **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** von 3.650.000 €

5. mit dem **Höchstbetrag der Kassenkredite** von 2.000.000 €

6. Die beigefügte Stellenübersicht ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Lahr/Schwarzwald, den 18.05.2021



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 2021, entsprechend der Vereinbarung über das gemeindliche Darlehen, mit einem Zinssatz von 2,3 % verzinst. Das gemeindliche Darlehen soll zum Jahresende 2021 vom Eigenbetrieb an den Haushalt der Gemeinde zurückgeführt werden.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und weist bei Erträgen in Höhe von 7.233.600,- € und Aufwendungen in Höhe von 7.447.100,- € einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 213.500,- € aus.

Die Erträge und Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge

Die **Umsatzerlöse** betragen **insgesamt** 6.553.900,- € (Vorjahr 6.020.100,- €) 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 2021 in Höhe von 4.900.000,- € (Vorjahr: 4.385.500,- €) 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 2021 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 517.500,- € (Vorjahr: 518.000,- €) 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 1.086.400,- € angesetzt (Vorjahr: 1.066.600,- €).

Die **Sonstigen betrieblichen Erträge** umfassen insgesamt 665.700,- € (Vorjahr: 671.900,- €) und beinhalten die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen der Gebührenüberschüsse aus Vorjahren in Höhe von 588.000,- €, 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 30.400,- €.

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 4.455.300,- € geschätzt und ist im Vergleich zum Vorjahresansatz von 2.850.700,- € um 1.605.800,- € deutlich gestiegen.

Die Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Raumschaft Lahr beträgt 2021 voraussichtlich 3.232.000,- € (Vorjahr 1.946.000,- €). Der Anstieg basiert auf den allgemeinen Betriebskostensteigerungen sowie der zu erwartenden steigenden Abschreibungen im investiven Bereich.

Bei den weiteren Aufwendungen handelt es sich um die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen mit 106.000,- € (Vorjahr: 15.300,- €). Hier wird ei-

ne Betonsanierung am Regenüberlaufbecken in der Tullastraße notwendig. Die Kanalunterhaltung wird mit 175.000,- € (Vorjahr: 153.000,- €), die Unterhaltung der Pumpwerke mit 100.000,- € (Vorjahr: 1.000,- €), die Maschineninstandhaltung der Pumpwerke mit 100.000,- € (Vorjahr: 30.600,- €), sowie die Fahrzeug- und Geräteunterhaltung mit 45.000,- € (Vorjahr: 40.800,- €) angesetzt. Ab dem Jahr 2021 ist mit Mehrkosten für Pumpwerke für die geplante Übernahme der technischen Betreuung und der Wartungen zu rechnen.

Für den Betriebsaufwand der Kanäle werden 220.000,- € (Vorjahr: 204.000,- €) angesetzt. Für den Betriebsaufwand der Pumpwerke werden 130.000,- € (Vorjahr: 112.200,- €) eingeplant. Als Abwasserentgelt an den Abwasserverband Friesenheim werden 346.800,- € (Vorjahr: 346.800,- €) 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 Mitarbeitenden des Eigenbetriebs für die Veranlagung und das Einziehen der Abwassergebühren betragen voraussichtlich 78.700,- € (Vorjahr: 79.800,- €). Für „Löhne und Gehälter“ werden 59.900,- € (Vorjahr: 61.200,- €) angesetzt, für „Soziale Abgaben“ 12.900,- € (Vorjahr: 12.900,- €), sowie für „Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung“ 5.900,- € (Vorjahr: 5.700,- €).

Die **Abschreibungen** sind mit 1.611.900,- € veranschlagt (Vorjahr: 1.550.000,- €). Dabei wird angenommen, dass die Neuinvestitionen durchschnittlich zur Jahresmitte erstmals abgeschrieben werden. Bei einer durchschnittlichen Nutzungsdauer der Kanalanlagen von 50 Jahren beträgt der Abschreibungssatz analog den Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen 2%. Bei den neu hinzukommenden Investitionen wird mit einem hälftigen Abschreibungssatz von 1% kalkuliert. Durch die Rückführung eines Grundstückes an den städtischen Haushalt erfolgt eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 17.700,- €.

Die Summe der **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** beträgt insgesamt 635.700,- € (Vorjahr: 1.415.000,- €). Dabei handelt es sich um Aufwendungen für Versicherungen (25.500,- €), Bürobedarf (600,- €), Frankieraufwand (7.000,- €), Prüfungs- und Beratungskosten (15.000,- €), Kosten für die Aus- und Weiterbildung (400,- €), anteilige Kanal-GIS-Kosten (17.500,- €), sowie um weitere sonstige betriebliche Aufwendungen (90.000,- €). Diese beinhalten unter anderem die Kosten für die Luftbildkartierung der versiegelten Flächen. Für die von der Stadtverwaltung Lahr, insbesondere von der Tiefbauabteilung, erbrachten Leistungen muss eine Kostenerstattung erfolgen. Der so genannte „Verwaltungskostenbeitrag“ wird mit 478.700,- € angesetzt.

An **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** werden insgesamt 647.500,- € (Vorjahr: 810.200,- €) erwartet. Dabei handelt es sich um „Kreditmarktzinsen“ mit 313.200,- € (Vorjahr: 371.400,- €) und die „Zinsumlage an den Abwasserverband Raumschaft Lahr“ mit 203.000,- € (Vorjahr: 291.000,- €).

Die Rückführung des gemeindlichen Darlehens war ursprünglich zum Jahresende 2020 vorgesehen. Zwischenzeitlich wurde die Rückführung zum Jahresende 2021 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 2021 mit 2,3 % veranschlagt wird. Die Zinsen für das gemeindliche Darlehen belaufen sich bei einer Verzinsung von 2,3 % auf 131.300,- €, ab dem Jahr 2022 entfallen diese Zinsen. Durch die geplante Fremdfinanzierung werden hierfür die Kreditmarktzinsen ansteigen. Insgesamt hat die Umfinanzierung aufgrund des aktuellen Zinsniveaus einen senkenden Effekt auf die Zinsaufwendungen.

Bei den **Sonstigen Steuern** werden 300,- € für Kfz-Steuern eingeplant.

Insgesamt ergibt sich ein **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 213.500,- € für das Wirtschaftsjahr 2021. In der Gebührenkalkulation 2020/2021 wurde jeweils von einem ausgeglichenen Ergebnis ausgegangen. Nach einer ersten Hochrechnung liegen im Jahr 2020 die Erträge aus Abwassergebühren um ca. 200.000,- € über der Planung. Aufgrund des mehrjährigen Gebührenkalkulationszeitraumes könnten sich die Kostenüberdeckungen 2020 mit den Kostenunterdeckungen 2021 nahezu ausgleichen (vorbehaltlich den Betriebskostenabrechnungen 2020/2021).

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist ausgabe- und einnahmeseitig ein Volumen von jeweils 13.406.400,- € aus und teilt sich dabei auf folgende Positionen auf:

Finanzierungsbedarf/Ausgaben:

Für **Investitionsmaßnahmen** sollen insgesamt 8.341.000,- € ausgegeben werden (vgl. Übersicht „Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“ 2021, Spalte „Planbedarf 2021“). Diese werden mit 5.052.000,- € veranschlagt. Planreste aus Vorjahren werden in Höhe von 3.289.000,- € übertragen (vgl. Spalte „Planrest 2020“).

Die im Erfolgsplan als Erträge enthaltenen **Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen** sind im Vermögensplan entsprechend mit 517.500,- € ausgabeseitig bereitzustellen.

Die **Tilgung von Kreditmarktdarlehen** ist mit 1.517.100,- € veranschlagt. Zum Jahresende 2021 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 voraussichtliche Ergebnis der Vermögensplanabrechnung 2019 mit einem **Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren** in Höhe von 393.800,- € im Wirtschaftsplan 2021 veranschlagt.

An **Verpflichtungsermächtigungen** für Investitionsmaßnahmen im Folgejahr sind 3.650.000,- € eingeplant. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Weiterer Feuerwehrstandort	700.000,- €
GEP Kernstadt	50.000,- €
Neues Quartier Lahr-West	1.000.000,- €
Rheinstraße Nord	1.900.000,- €
Verpflichtungsermächtigungen gesamt	3.650.000,- €

Finanzierungsmittel/Einnahmen:

Zur Finanzierung des Ausgabebedarfs stehen dem Eigenbetrieb als Einnahmen **Kanalbeiträge** in Höhe von 1.400.000,- € sowie **Zuweisungen und Zuschüsse** in Höhe von 800.000,- € zur Verfügung.

Die im Erfolgsplan als Aufwendungen enthaltenen **Abschreibungen** sind im Vermögensplan entsprechend mit 1.611.900,- € einnahmeseitig zu veranschlagen.

Zum Ausgleich des Differenzbetrages (Finanzierungsbedarf/Ausgaben abzgl. Finanzierungsmittel/Einnahmen) werden 9.594.500,- € als **Kredite von Dritten** veranschlagt. Darin enthalten sind anteilig 5.048.500,- € Neuaufnahmen für Investitionen und die bereits erwähnte Umschuldung in Höhe von 5.712.500,- €.

Durch die vollständige Rückführung des gemeindlichen Darlehens entstehen dem Eigenbetrieb neue Tilgungslasten, die er nur schwer mit den laufenden Einnahmen decken kann. Dies hängt damit zusammen, dass das vorhandene Vermögen zunächst über Eigenkapital, welches später in ein tilgungsfreies gemeindliches Darlehen umgeschuldet wurde, voll durchfinanziert war. Mit den Abschreibungen wurden bisher die laufenden Tilgungen finanziert. Dadurch konnten sehr hohe Tilgungsraten vereinbart werden. Mit der Umwandlung in ein zu tilgendes Fremddarlehen entstehen neue Tilgungen, die über die Abschreibungen des bestehenden Anlagevermögens finanziert werden können.

Langfristig betrachtet steht dem Eigenbetrieb ein Abschreibungspotenzial für Tilgungszwecke in Höhe von 21.987.081,80 € (Restbuchwerte zum 31.12.2019*) zur Verfügung, während die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten nur 16.027.960,63 € (Bilanzbetrachtung zum 31.12.2019*) betragen:

Immaterielle Vermögensgegenstände	224.883,10 €
Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	319.634,00 €
Verteilungs- und Sammlungsanlagen	32.728.669,51 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.753,00 €
Fuhrpark	146.212,00 €
Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	644.033,51 €
Abschreibungspotenzial gesamt	34.070.185,12 €
abzgl. Erhaltene Kanalbeiträge	7.022.266,00 €
abzgl. Erhaltene Zuschüsse	5.060.837,32 €
Abschreibungspotenzial frei für Tilgungszwecke	21.987.081,80 €

* vorbehaltlich der Beschlussfassung über das Rechnungsergebnis für das Jahr 2019

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 €/m².

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 2020 bis 2024 wird derzeit auf 18.001.000,- € 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 2020 bis 2024 Kreditaufnahmen von 28.858.000,- € vorgesehen. Unter Berücksichtigung der im Planungszeitraum veranschlagten Kredittilgung in Höhe von 8.179.000,- € sowie der Umfinanzierung des gemeindlichen Darlehens entspricht dies einer Zunahme der langfristigen Verbindlichkeiten um 9.253.000,- €.

Lahr/Schwarzwald im Mai 2021



Markus Ibert
Oberbürgermeister



Jürgen Trampert
Stadtkämmerer

Erfolgsplan

2021

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2021

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019*
	EUR		
1. Umsatzerlöse	6.553.900	6.020.100	6.715.298
2. Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	665.700	671.900	420.723
	7.219.600	6.692.000	7.136.021
5. Materialaufwand	4.455.300	2.850.200	3.569.077
6. Personalaufwand	78.700	79.800	79.019
7. Abschreibungen	1.629.600	1.550.000	1.498.028
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	635.700	1.415.500	1.213.873
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.000	14.000	17.189
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	647.500	810.200	792.921
11. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-213.200	300	293
12. Außerordentliche Erträge	-	-	-
13. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
14. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-
15. Sonstige Steuern	300	300	293
16. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-213.500	0	0
Summe der Erträge (Pos. 1-4, 9, 12)	7.233.600	6.706.000	7.153.210
Summe der Aufwendungen (Pos. 5-8, 10, 13, 15)	7.447.100	6.706.000	7.153.210

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 2019 gilt vorbehaltlich der Beschlussfassung im Gemeinderat

Vermögensplan

2021

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

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	800.000	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.400.000	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde		
	b) von Dritten	9.594.500	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.611.900	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	13.406.400	

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr
Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2021
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	5.048.500 3.500	3.650.000			
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust	213.500				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen	517.500				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
	a) Gemeindegkredite	5.712.500				
	b) Kreditmarkt	1.517.100				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	393.800				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	13.406.400				

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Lahr" 2021

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Übertragene Mittel von 2019 nach 2020	Planbedarf 2020	Ansatz 2020	Planrest 2020	Planbedarf 2021	Ansatz 2021	Planrest 2021	vorauss. Fertigstellung
Lahr									
31000020002	MW-Sammler Kläranlage bis Eisenbahnstr.	- €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	- €	- €	2020
31000020003	RW-Ableitungssammler Hosenmatten	- €	1.455.000 €	1.455.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €	2020
31000020005	Kanalisation Dinglinger Torstr.	- €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	- €	- €	2020
31000020006	Hosenmatten II 1. BA	- €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	- €	- €	2020
31000020007	Kanalerneuerung Kanalarling	- €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	- €	- €	2020
31000020009	Sanierung Gewerbekanal Lotzbeckstr.	- €	700.000 €	700.000 €	2.500 €	2.500 €	- €	- €	2020
31000020010	Weiterer Feuerwehrstandort	- €	300.000 €	300.000 €	224.000 €	1.099.000 €	875.000 €	- €	2021ff
31000020024	Neues Quartier Lahr-West (Flugplatzstr.)	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	800.000 €	750.000 €	- €	2021ff
31000020100	GEP Kernstadt	- €	- €	- €	- €	25.000 €	25.000 €	- €	2021ff
31000020033	Kanal Altenberg	- €	- €	- €	- €	50.000 €	50.000 €	- €	
31008020022	GEP Flugplatz	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	- €	- €	
31008020023	Rheinstraße Nord	- €	200.000 €	200.000 €	182.000 €	2.182.000 €	2.000.000 €	- €	
Kuhbach									
31003020013	Kanalisation Dorfmitte Kuhbach	- €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	- €	- €	2019ff
Langenwinkel									
31004020014	Pumpwerk im Dornschieg	- €	200.000 €	200.000 €	165.000 €	225.000 €	60.000 €		
Mietersheim									
31005020015	GEP Mietersheim	25.000 €	50.000 €	25.000 €	32.000 €	32.000 €	- €	- €	2021
31005020029	Umverlegung RW-Kanal Mietersheim	- €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	- €	- €	2021
Reichenbach									
31006020016	Kanalisation Maßmersgrund	- €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	- €	- €	2021
	Oberflächenwasser								
31006020017	GEP Reichenbach	- €	36.500 €	36.500 €	20.500 €	29.000 €	8.500 €	- €	2021
31006020027	Kanalzusammenführung Gießenstraße	- €	200.000 €	200.000 €	2.500 €	2.500 €	- €	- €	2020
31006020028	Kanalaufdimensionierung Alenannenstraße	- €	200.000 €	200.000 €	2.500 €	2.500 €	- €	- €	2020
Sulz									
31007020018	Regenüberlaufbecken Sulz	1.910.000 €	2.410.000 €	500.000 €	2.233.000 €	3.363.000 €	1.130.000 €	- €	2019ff
31007020019	Kanalumverlegung Heitergaß Sulz	- €	283.000 €	283.000 €	2.500 €	2.500 €	- €	- €	2020
Sonstige Kanalmaßnahmen									
31000020012	Sonstige Kanalmaßnahmen	- €	- €	- €	- €	50.000 €	50.000 €	- €	jährlicher Ansatz
31000020011	Inlinmaßnahmen	- €	80.000 €	80.000 €	- €	100.000 €	100.000 €	- €	jährlicher Ansatz
31009020020	Regenüberlaufbecken Meißleinrichtungen	- €	380.000 €	380.000 €	145.000 €	145.000 €	- €	- €	2020
31009020021	GIS-Investitionen Kanal	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2019
31009020050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	- €	- €	- €	3.500 €	3.500 €	- €	jährlicher Ansatz
Gesamt		1.935.000 €	6.767.000 €	4.832.000 €	3.285.000 €	8.341.000 €	5.052.000 €	- €	

Finanzplanung und mehrjähriges Maßnahmenprogramm

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2020 - 2024

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2022	2023	2024
Tausend EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	I. Erfolgsplan					
1	Umsatzerlöse	6.020	6.554	6.620	6.686	6.753
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	672	666	673	679	686
		6.692	7.220	7.292	7.365	7.439
5	Materialaufwand	2.851	4.455	4.080	4.092	4.107
6	Personalaufwand	80	79	81	84	86
7	Abschreibungen	1.550	1.630	1.640	1.650	1.660
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.415	636	700	750	800
9	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	14	14	14	14	14
10	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	810	648	805	803	800
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	-214	0	0	0
12	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
13	Jahresgewinn / -verlust	0	-214	0	0	0
1.	Summe Erträge	6.706	7.234	7.306	7.379	7.453
2.	Summe Aufwendungen	6.706	7.448	7.306	7.379	7.453

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 2020 - 2024

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2022	2023	2024
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	700	800	100	100	100
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	200	1.400	200	200	200
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	10.367	9.594	8.159	349	389
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.629	1.612	1.640	1.650	1.660
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	Finanzierungsmittel insgesamt	12.896	13.406	10.099	2.299	2.349

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2020 - 2024

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2022	2023	2024
Tausend EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	II. Vermögensplan					
	2. Ausgaben					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Verteilungsanlagen	4.857	5.048	7.932	82	82
	für Betriebs- und Geschäftsausstattung/	2	3	2	2	2
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	214	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	518	518	515	515	515
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten					
	a) Gemeindegkredite	5.713	5.713	0	0	0
	b) Kreditmarkt	1.562	1.517	1.650	1.700	1.750
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0	0	0
	Sonstige Ausgaben					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	244	393	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	12.896	13.406	10.099	2.299	2.349

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2020 - 2024

Lfd Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäftsjahr 2020	Planjahr 2021	1.			2.			Voraussichtliche Gesamtausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums		
				2022			2023				vorher veranschlagt		in späteren Jahren zu veranschlagen
				2024			2024				9		
Tausend EUR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Immaterielle Anlagegüter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Lahr												
1	RW Ableitungssammler Hosenmatten	1.455	0	0	0	0	0	0	4.855	3.400	0	0	
2	Kanalisation Dinglinger Torstr.	3	0	0	0	0	0	0	76	73	0	0	
3	Hosenmatten II 1.BA	2	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	
4	Kanalerneuerung Kanadaring	3	0	0	0	0	0	0	903	900	0	0	
5	Sanierung Gewerbekanal Lotzbeckstr.	700	0	0	0	0	0	0	700	380	0	0	
6	MW-Sammler Kläranlage bis Eisenbahnstr.	2	0	0	0	0	0	0	1.603	1.603	0	0	
7	Weiterer Feuerwehrstandort	300	875	700	0	0	0	0	1.875	0	0	0	
8	GEP Flugplatz	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	
9	Rheinstr. Nord	200	2.000	0	0	0	0	0	2.200	0	0	0	
10	Neues Quartier Lahr-West (Flugplatzstr.)	50	750	1.000	0	0	0	0	1.800	0	0	0	
11	GEP Kernstadt	0	25	50	0	0	0	0	75	0	0	0	
12	Kanal Altenberg	0	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	
13	Dinglinger Hauptstraße	25	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	
14	Lilienthalstr./Flugplatzstr.	0	0	1.300	0	0	0	0	1.300	0	0	0	
15	Eisenbahnstr./Alte Rheinstr.	0	0	1.300	0	0	0	0	1.300	0	0	0	

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2020 - 2024

B. Investitionsprogramm									
Lfd Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäfts- jahr 2020	Planjahr 2021	2. Folgejahr			Voraussicht- liche Gesamtaus- gaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
				1. 2022	2. 2023	3. 2024		vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veran- schlagen
Tausend EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kuhbach								
1	Kanalisation Dorfmitte Kuhbach	100	0	0	0	0	0	0	0
	Langenwinkel								
1	Pumpwerk im Dornschlag Sanierung	200	60	0	0	0	260	0	0
	Mietersheim								
1	GEP Mietersheim	25	9	0	0	0	34	0	0
2	Umverlegung RW-Kanal	60	0	0	0	0	60	0	0
	Reichenbach								
1	Kanalisation Meßmersgrund Oberflächenwasser	2	0	0	0	0	662	660	0
2	GEP Reichenbach	37	0	0	0	0	37	0	0
3	Kanalzusammenführung Gießenstraße	200	0	0	0	0	200	0	0
4	Kanalaufdimensionierung Alemannenstraße	200	0	0	0	0	200	0	0
	Sulz								
1	Regenüberlaufbecken Sulz	500	1.130	0	0	0	4.030	2.400	0
2	Kanalumverlegung Heitergaß Sulz	283	0	0	0	0	283	0	0
3	SK Lahrer Straße	0	0	1.600	0	0	1.600	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr
Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2020 - 2024

B. Investitionsprogramm									
Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäftsjahr 2020	Planjahr 2021	Folgejahr			Voraussichtliche Gesamtausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
				1. 2022	2. 2023	3. 2024		vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
Tausend EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sonstige Kanalmaßnahmen									
1	Sonstige Kanalmaßnahmen	0	50						
2	Inlinermaßnahmen	80	100	80	80	80	420		jährlicher Ansatz
3	RÜB Meßeinrichtungen	380	0	0	0	0	380		
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3	2	2	2	9		jährlicher Ansatz
Gesamt		4.857	5.052	6.032	82	82	12.770	6.460	0

Stellenübersicht

2021

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Stellenübersicht 2021

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Stellenbezeichnung	Bewertung Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen / 2021 Beschäftigte	nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt am 30.06.2020
Verwaltungsfachangestellte/r	6	2	2	1,5
Insgesamt		2	2	1,5

Wirtschaftsplan

2021

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

**Wirtschaftsplan 2021
für den
Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr**

Der Gemeinderat der Stadt Lahr / Schwarzwald hat am 17.05.2021 aufgrund von § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt beschlossen:

1. **im Erfolgsplan**

mit Erträgen von	9.137.800 €
und Aufwendungen von	9.137.800 €
bei einem Jahresgewinn/Jahresverlust (-) von	0 €

2. **im Vermögensplan**

mit Einnahmen und Ausgaben von je	2.974.400 €
-----------------------------------	-------------

3. mit dem **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen** von 2.574.400 €

4. mit dem **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** von 0 €

5. mit dem **Höchstbetrag der Kassenkredite** von 500.000 €

6. Der beigefügte Stelleplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Lahr/Schwarzwald, den 18.05.2021



Markus Ibert
Oberbürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht

1. Allgemeines.....	1
2. Erfolgsplan 2021.....	2
3. Vermögensplan 2021.....	4
4. Finanzplanung 2021.....	5
5. Stellenplan 2021.....	6

Wirtschaftsplan

- I. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
- II. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021
- III. Finanzplan und Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2020-2024
- IV. Stellenplan 2021

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 2020 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 30.06.2020 gekündigt.

Jedoch war aufgrund der hohen Liquidität im städtischen Haushalt die Rückführung des gemeindlichen Darlehens im Wirtschaftsjahr 2020 noch nicht erforderlich. Laut den aktuellen Planungen soll das gemeindliche Darlehen Ende 2021 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. Zum 01.01.2020 wurde die Verwaltung der Friedhöfe per Organisationsverfügung ebenfalls an den BGL übertragen.

Am 22.02.2021 hat der Gemeinderat einer Anpassung der Lohnstundenverrechnungssätze zum 01.03.2021 zugestimmt. Der Lohnstundensatz im Bereich Bau und Grün wird von 44,- € auf 46,- € erhöht. Im Bereich Friedhof von 45,- € auf 46,- €. In den Bereichen Kanal und Wald wurden die bisherigen Verrechnungssätze in Höhe von 48,- € beibehalten.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 16.11.2020 einem Umbau am derzeitigen BGL-Standort und dem Grunderwerb zugestimmt.

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.

2. Erfolgsplan 2021

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 2021 dargestellt. Diese werden den Vorjahresansätzen (Ansatz 2020) sowie den Vorvorjahresergebnissen (Ergebnis 2019) gegenübergestellt.

Zu Position 1. – 4.)

Die **Erträge** liegen mit 9.137.800,- € rund 288.000,- € über dem Planansatz für 2020 (8.849.800,- €).

	Ansatz 2021	Ansatz 2020
Umsatzerlöse	9.087.800,00 €	8.799.800,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	50.000,00 €	50.000,00 €
Summe der Erträge	9.137.800,00 €	8.849.800,00 €

Der höhere Ansatz ergibt sich durch die Anpassung des Stundenverrechnungssatzes und den zu erwarteten Preissteigerungen bei den Materialpreisen, die an die Auftraggeber weiterberechnet werden. Die Haushaltsansätze der Fachämter und der zu erwartenden Einzelaufträge wurden auf dem Vorjahresniveau belassen. Die sonstigen betrieblichen Erträge bleiben mit 50.000,- € konstant.

Zu Position 5.)

Der **Materialaufwand** umfasst insgesamt 1.747.000,- € (Vorjahr 1.537.000,- €). Diese Gruppe setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Ansatz 2021	Ansatz 2020
Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.000,00 €	22.000,00 €
Wareneingang	690.000,00 €	640.000,00 €
Summe Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	712.000,00 €	662.000,00 €
b) Aufwand für bezogene Leistungen		
Fremdleistungen (Baustellen)	720.000,00 €	570.000,00 €
Deponiegebühren	225.000,00 €	225.000,00 €
Mieten für Geräte und Fahrzeuge	90.000,00 €	80.000,00 €
Summe Aufwand für bezogene Leistungen	1.035.000,00 €	875.000,00 €
Materialaufwand insgesamt	1.747.000,00 €	1.537.000,00 €

Der Aufwand für Wareneingang und den Fremdleistungen ist höher als im Vorjahr, da hohe Preissteigerungen zu erwarten sind. Die Miete für Geräte und Fahrzeuge steigt um 10.000,- €. Hierfür entfällt ein entsprechender Ansatz in der Kategorie Fahrzeugaufwand mit einem Vorjahresansatz in Höhe von 30.000,- €.

Zu Position 6.)

Die **Personalkosten** sind mit 5.934.900,- € (Vorjahr 5.863.400,- €) veranschlagt und erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 71.500,- €. Dies resultiert aus den Tarifierhöhungen.

Zu Position 7.)

Die **Abschreibungen** wurden wie im Vorjahr mit rund 400.000,- € angesetzt.

Zu Position 8.)

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** werden mit 1.001.900,- € (Vorjahr 992.400,- €) veranschlagt.

	Ansatz 2021	Ansatz 2020
Fahrzeugaufwand	588.000,00 €	544.000,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	108.400,00 €	108.400,00 €
sonst. Verwaltungsaufwand	64.500,00 €	61.500,00 €
Reparaturen/Instandhaltungen	36.000,00 €	61.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung, inkl. Reinigung	60.000,00 €	50.000,00 €
Miete Verwaltungsgebäude	26.500,00 €	35.500,00 €
Werkzeuge und Kleingeräte bis 800 €	26.000,00 €	33.000,00 €
Energiekosten	30.000,00 €	30.000,00 €
Versicherungen	22.000,00 €	22.000,00 €
Wartungskosten für Hard- und Software	10.000,00 €	18.000,00 €
Gesundheitsdienst BGL	12.000,00 €	10.000,00 €
Fortbildungskosten	10.000,00 €	10.000,00 €
Telefon	8.500,00 €	8.000,00 €
Analyse- und Planungskosten	- €	1.000,00 €
Summe sonst. betrieblicher Aufwand	1.001.900,00 €	992.400,00 €

Der größte Posten bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die laufenden Aufwendungen für Fahrzeuge mit 588.000,- €.

Fahrzeugaufwand	Ansatz 2021	Ansatz 2020
Treibstoffkosten	155.000,00 €	155.000,00 €
Ersatzteile für Fahrzeuge und Geräte	250.000,00 €	180.000,00 €
Fremdreparaturen	80.000,00 €	80.000,00 €
Kfz-Versicherungen, Steuern, TÜV/AU, Maut	68.000,00 €	68.000,00 €
Betriebs- und Hilfsstoffe Kfz, Schmierstoffe	35.000,00 €	35.000,00 €
Miete für Leihgeräte	- €	30.000,00 €
Summe Fahrzeugaufwand	588.000,00 €	548.000,00 €

Durch den sich erhöhenden Bestand an Fahrzeugen steigt auch der Aufwand für Ersatzteile. Ältere Fahrzeuge und Geräte sind unterhaltungsintensiv, wobei sie den branchenüblichen Verschleiß aufzeigen. Der Aufwand für Miete der Leihgeräte wurde im Bereich Materialaufwand angesetzt und entfällt somit in der Kategorie Fahrzeugaufwand. Im Übrigen werden die Ansätze des Vorjahres beibehalten.

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 müssten.

Die Aufwendungen für **Instandhaltungen** wurden mit 36.000,- € angesetzt. Die Aufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahr deutlich, da die zum jetzigen Zeitpunkt notwendigen Instandhaltungen vorgenommen wurden und in Zukunft der Fokus auf dem Neubau liegt.

Der Aufwand für **Dienst- und Schutzkleidung** wird mit 60.000,- € angesetzt.

Für **Werkzeuge und Kleingeräte** wurden 26.000,- € angesetzt.

Zu Position 10.)

Die **Zinsaufwendungen** werden entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen mit 54.000,- € angesetzt und sind somit um 3.000,- niedriger als im Vorjahr (Vorjahr 57.000,- €). Zum Jahresende 2021 wird das gemeindliche Darlehen durch Aufnahme eines neuen Darlehens zurückgezahlt. Des Weiteren wird im Laufe des Jahres 2021 das jetzige Verwaltungsgebäude erworben. Dieser Kauf wird fremdfinanziert. Die Konditionen für beide neuen 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 9.137.800,- € ein **ausgeglichenes Ergebnis** für das Jahr 2021 angestrebt.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist ausgabe- und einnahmeseitig ein Volumen von jeweils rd. 2.974.400,- € (Vorjahr € 1.655.900,- €) auf.

Finanzierungsmittel/Einnahmen:

Zur Finanzierung des Ausgabebedarfs stehen dem Eigenbetrieb **Abschreibungen** in Höhe von 400.000,- € zur Verfügung.

Für die Rückführung des gemeindlichen Darlehens und dem Kauf des Verwaltungsgebäudes, einschließlich der ersten Planungsphase, wird mit einer **Kreditaufnahme** in Höhe von insgesamt 2.574.400,- € gerechnet.

Finanzierungsbedarf/Ausgaben:

Für das Jahr 2021 sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von 1.618.000,- € vorgesehen.

Kauf Gebäude inkl. Planung	1.200.000,00 €
Geräteträger	180.000,00 €
Wildkammer*	70.000,00 € *
Ersatz Vitara Wald	20.000,00 €
9 Sitzer	25.000,00 €
Asphaltfräse	12.000,00 €
Tandemanhänger Schlepper	15.000,00 €
Laubsauger	10.000,00 €
Caddy mit Werkstatteinrichtung	15.000,00 €
Umkehrfräse	6.000,00 €
Anhänger PKW	5.000,00 €
Pritschenwagen	25.000,00 €
Stadtmüllsauger (AKKU)	20.000,00 €
Sonstiges	15.000,00 €
Summe der Ersatzbeschaffungen	1.618.000,00 €

*Es ist ein separater Gremiumsbeschluss erforderlich um die Mittel für die Wildkammer freizugeben.

Im Bereich der sonstigen Anschaffungen sind Kleingeräte berücksichtigt. Hierbei handelt es sich in der Regel um Wirtschaftsgüter im Wert von 800,- € bis etwa 5.000,- €.

Für die **Tilgung** der Kredite sind rund 1.227.600,- € vorgesehen. Davon sind 156.200,- € für die Tilgung von Bankdarlehen und 1.071.400,-€ für die Rückführung des gemeindlichen Darlehens angesetzt.

Es liegt ein Finanzierungsfehlbetrag aus den Vorjahren in Höhe von 128.800,- € vor.

4. Finanzplanung

Dem Wirtschaftsplan angeschlossen ist eine Finanzplanung mit mehrjährigem Maßnahmenprogramm für die Jahre 2020-2024. Darin sind auch die Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde dargestellt, wie sie sich nach der derzeitigen Planung und dem aktuellen Kenntnisstand ergeben.

Die mehrjährige Finanzplanung sieht für die Jahre 2021 und 2022 ein ausgeglichenes Ergebnis vor. Für das Jahr 2021 wurde 1.200.000,- € für die erste Phase des Um- oder Neubaus angesetzt. In den Folgejahren sind weitere Kreditaufnahmen geplant. Die für die aufzunehmenden Darlehen anfallenden Zinsen und der Arbeitsausfall während der Bauarbeiten beziehungsweise des Umzugs werden 2023 und 2024 voraussichtlich zu einem Verlust führen.

Auf Anregung der Abt. Liegenschaften erwirbt der BGL zwei Container zur Wildkühlung und Verarbeitung. Damit haben die Lahrer Jagdpächter die Möglichkeit ganzjährig Wild nach dem Erlegen zu kühlen und ggf. auch zu zerwirken um es dann in den Verkauf zu bringen. Damit soll es zu einer Verbesserung beim Wildabschuss kommen und die Einhaltung der Vorgaben des Verbissschutzes verbessern.

Es bedarf einer gesonderten Genehmigung des zuständigen Gremiums um die Mittel für diese Investition freizugeben. Im Rahmen dieses Beschlusses soll auch die Refinanzierung des Vorhabens festgelegt werden.

Eine zusätzliche Belastung für den Haushalt der Stadt Lahr soll nicht entstehen.

5. Stellenplan

Für die Ausbildung zum Forstwirt konnte erneut ein Lehrling gewonnen werden. Die Ausbildungsstelle des Landschaftsgärtners konnte noch nicht besetzt werden. Ab dem Jahr 2021 soll beim BGL die Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker angeboten werden.

Im Jahr 2021 beträgt der Personalbestand somit insgesamt 106,7 Stellen.

Lahr/Schwarzwald, im Mai 2021



Markus Ibert
Oberbürgermeister



Herbert Schneider
Betriebsleiter

Erfolgsplan

2021

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021



	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1. Umsatzerlöse	9.087.800	8.799.800	8.210.121
2. Bestandsveränderung an unfertigen Leistungen	0	0	7.969
3. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	50.000	50.000	101.101
5. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	712.000	662.000	657.573
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.035.000	875.000	881.667
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.524.800	4.476.800	4.189.023
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.410.100	1.386.600	1.251.401
davon für Altersversorgung und Unterstützung	(452.427)	(437.300)	(378.062)
7. Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	400.000	400.000	386.961
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.001.900	992.400	1.094.349
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.000	57.000	64.126
11. Jahresergebnis	0	0	-205.909
Summe der Erträge (Pos. 1,2,3,4,9)	9.137.800	8.849.800	8.319.190
Summe der Aufwendungen (Pos. 5,6,7,8,10)	9.137.800	8.849.800	8.525.100

Vermögensplan

2021

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen	0	
3	Verlustabdeckung 2019 durch die Gemeinde	0	
4	Jahresgewinn	0	
5	Zuführung zu SoPo mit Rücklagenanteil	0	
6	Zuweisungen u. Zuschüsse	0	
7	Beiträge und ähnl. Entgelte	0	
8	Zuführung zu langf. Rückstellungen	0	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	2.574.400	
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	2.974.400	

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.618.000				
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	1.227.600				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0				
	b) an Dritte	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	128.800				
12	erübrigte Mittel lfd. Jahr	0				
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.974.400				

**Finanzplanung und mehrjähriges Maßnahmenprogramm
für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr**

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)
Finanzplan und Investitionsprogramm
für die Wirtschaftsjahre 2020-2024



A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2022	2023	2024
Tausend EUR						
1	2	4		5	6	7
	I. Erfolgsplan					
1	Umsatzerlöse	8.799	9.088	9.196	9.288	9.381
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonst. betriebl. Erträge	50	50	50	50	50
5	Materialaufwand	1.537	1.747	1.782	1.818	1.854
6	Personalaufwand	5.863	5.935	5.994	6.054	6.115
7	Abschreibungen	400	400	400	419	400
8	sonst. betriebl. Aufwendungen	992	1.002	1.022	1.032	1.043
9	sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
10	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	57	54	48	75	72
11	Jahresgewinn / -verlust	0	0	0	-60	-52
	Summe Erträge	8.849	9.138	9.246	9.338	9.431
	Summe Aufwendungen	8.849	9.138	9.246	9.398	9.483

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)
Finanzplan und Investitionsprogramm
für die Wirtschaftsjahre 2020-2024



A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2022	2023	2024
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	1	0	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. Auflösungs betr.	0	0	0	0	0
8	Zuführung zu langf. Rückstellungen abz. Einnahmen	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	1.254	2.575	58	3.165	172
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge	400	400	400	419	400
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren		0	0	0	0
13	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)	0	0	0	0	0
	Finanzierungsmittel insgesamt	1.655	2.975	458	3.584	572

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)
Finanzplan und Investitionsprogramm
für die Wirtschaftsjahre 2020-2024



A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2022	2023	2024
Tausend EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	II. Vermögensplan					
	2. Ausgaben					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	350	1.618	325	3.330	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	60	52
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	1.252	1.228	133	194	170
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	53	129	0	0	0
12	erübrigte Mittel lfd. Jahr	0	0	0	0	0
	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.655	2.975	458	3.584	572

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr -BGL- Finanzplan und Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024



B. Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäftsjahr 2020	Planjahr 2021	1.			Voraussichtliche Gesamtausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
				2. Folgejahr		3.		vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
				2022	2023	2024			
Tausend EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ersatzbeschaffungen - Neubeschaffungen	350	418	325	330	350	1.773		0
2	Neu-, Umbau Betriebsgebäude	0	1.200	0	3.000	0	4.200	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	350	1.618	325	3.330	350	5.973	0	0

Stellenplan 2021

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr - BGL- Stellenübersicht 2021

Stand: 30.03.2021

Bereich	Berufsbezeichnung	Bewertung Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tats. besetzt 30.06.2020
Verwaltung					
	Betriebsleiter	14	1	1	1,00
	Bereichsleiter Grün	11	1	1	1,00
	Betriebswirt/in	9/10	0,5	0,5	0,50
	Bereichsleiter Bau	9b	1	1	1,00
	Techni. Angestellter	9a	1	1	1,00
	Finanzbuchhaltung	8	1	1	1,00
	Verw. Angestellter	9b	1	1	1,00
	Verw. Angestellte	6	0,5	0,5	0,50
	Verw. Angestellte	6	1	1	1,00
	Verw. Angestellte Friedhof	8	1	1	0,87
	Biotopvernetzung/Ökopfleger	Beamter	0,6	0,6	0,60
	Gärtnermeister/in	8	1	1	1,00
	Leitung Werkstätten	8	1	1	1,00
Summe Verwaltung			11,6	12,6	11,47
Gärtnerei					
Sportplatz	Gärtner	5/6	2	2	2,00
	Helfer	4	1	1	1,00
Stadtpark	Gärtner	5/6	4	4	3,85
	Helfer	3	1	1	1,00
	Saisonkraft (8 Monate)	3	0,67	0,67	0,67
Tierpflege	Fachkraft	5/6	2	2	1,83
Baumpfleger	Gärtner	6	1	1	0,92
Grünpfleger	Gärtner	5/6	10,65	10,65	10,38
	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	35,17
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	2,71
Pumpen- u. Wassertechnik	Anlagenmechaniker/in	5/6	1	1	1,00
Summe sonstige Arbeiten			15,7	15,7	15,71
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	3,87
	Walдарbeiter	2	1	1	1,00
Summe Forst			7,4	7,4	6,27
Summe Gesamt			106,70	107,70	104,29

Wirtschaftsplan

2021

**für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

**Wirtschaftsplan 2021
für den
Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

Der Gemeinderat der Stadt Lahr / Schwarzwald hat am 17.05.2021 aufgrund von § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt beschlossen:

1. **im Erfolgsplan**

mit Erträgen von	5.013.800 €
und Aufwendungen von	4.798.800 €
bei einem Jahresgewinn von	215.000 €

2. **im Vermögensplan**

mit Einnahmen und Ausgaben von je	1.585.000 €
-----------------------------------	-------------

3. mit dem **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen** von 538.700 €

4. mit dem **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** von 0 €

5. mit dem **Höchstbetrag der Kassenkredite** von 7.500.000 €

6. Die beigefügte Stellenübersicht ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Lahr/Schwarzwald, den 18.05.2021



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. Im Jahr 2020 wurde die Sparte Breitband Ortenau GmbH & Co. KG in den Eigenbetrieb integriert (Vorlage 44/2020). In 2021 ist geplant eine zusätzliche Sparte Photovoltaik in den Eigenbetrieb mit aufzunehmen (Vorlage xx/2021).

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. Die Liquiditätssituation der Versorgungs- und Verkehrssparte des Eigenbetriebes ist von wenigen, aber dafür größeren Einmalzahlungen geprägt (Steuerzahlungen, Verzinsung des gemeindlichen Darlehens, Gewinnausschüttungen von badenova und EWM). Dadurch unterliegt der Kassenstand starken unterjährigen Schwankungen.

Das gemeindliche Darlehen wird im Wirtschaftsjahr 2021, entsprechend der Vereinbarung über das gemeindliche Darlehen, mit einem Zinssatz von 2,26 % verzinst.

Durch die Corona Pandemie ist im gesamten Eigenbetrieb ein Einnahmerückgang zu erwarten, sodass der positive Effekt durch die Verwirklichung des steuerlichen Querverbundes in 2021 nicht sichtbar wird.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 215.000,- € (Vorjahr: 382.900,- €) 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 627.000,- € (Vorjahr: 626.000,- €) handelt es sich um die anteiligen Zinsen von 536.200, € 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 2021 mit 2,26 % veranschlagt wird.

Darüber hinaus trägt der Betriebszweig die gesamte Zinsbelastung (90.000,- €) des ehemaligen Eigenbetriebs „Versorgung und Verkehr Lahr“ aus der Kassenkreditaufnahme bei der städtischen Einheitskasse. Weitere Zinsaufwendungen in Höhe von 800,- € fallen für Kredite vom Kreditmarkt an.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 14.700,- € (Vorjahr: 27.600,- €) setzen sich aus den gesamten Prüfungs- und Beratungskosten (Steuerberatung) des ehemaligen Eigenbetriebs „Versorgung und Verkehr Lahr“ mit 7.100,- €, dem Verwaltungskostenbeitrag mit 7.100,- € sowie den sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 500,- € zusammen.

Die „Finanzerträge“ in Höhe von 3.202.300,- € (Vorjahr: 3.200.000,- €) sind die zu erwartenden Beteiligungserträge aus der Beteiligung an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG (3.169.800,- €) und der Beteiligung an der Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (32.500,- €). Der Beteiligungsgrad der Stadt Lahr reduzierte sich ab 2013 von 32,94122 % auf 29,399353 %.

Außerdem wird innerhalb dieses Betriebszweiges die gesamte voraussichtliche Steuerbelastung (Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag) des ehemaligen Eigenbetriebs „Versorgung und Verkehr Lahr“ mit 582.200,- € (Vorjahr: 667.200,- €) 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 1.978.400,- € (Vorjahr: 1.879.200,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Beteiligungsvermögen badenova

Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ in Höhe von 90.300,- € (Vorjahr: 89.000,- €) 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 755.000,- € (Vorjahr: 747.000,- €) sind die zu erwartenden Beteiligungserträge aus der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG.

Insgesamt wird mit einem Überschuss im Betriebszweig Beteiligungsvermögen badenova in Höhe von 658.000,- € (Vorjahr: 651.300,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Beim „Materialaufwand“ in Höhe von 1.641.300,- € (Vorjahr: 1.568.100,- €) handelt es sich um den Aufwand für den Orts- und Nachbarortsverkehr mit 1.570.000,- €, darin sind 30.000,- € für die Einführung des vergünstigten Tickets enthalten. Die Aufwendungen entstehen durch Ausgleichszahlung an die TGO für den Monat Dezember 2021 für entgangene Fahrgeldeinnahmen.

Außerdem sind im Materialaufwand die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Buswartehallen) mit 33.000,- € enthalten. Für die Unterhaltung des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) wurden 23.100,- € eingeplant. Weitere 15.000,- € fallen erstmals für den Strombezug der neuen DFI Anlagen an und 200,- € für Abwassergebühren.

Die „Abschreibungen“ werden mit 120.000,- € (Vorjahr: 120.000,- €) angesetzt.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 47.700,- € (Vorjahr: 50.700,- €) setzen sich aus dem Verwaltungskostenbeitrag mit 32.200,- €, Versicherungen mit 500,- € sowie Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit mit 15.000,- € zusammen.

Die Kreditmarktzinsen der Sparte betragen für das Wirtschaftsjahr 2021 insgesamt 1.200,- € (Vorjahr: 3.000,- €).

Die „Umsatzerlöse“ in Höhe von 753.000,- € (Vorjahr: 753.000,- €) 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 1.057.200,- € (Vorjahr: 988.800,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Parkhaus Stadtmitte

Beim „Materialaufwand“ in Höhe von 10.300,- € (Vorjahr: 10.700,- €) handelt es sich um die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen in Höhe von 10.100,- € und den Strombezug in Höhe von 200,- €.

Für „Abschreibungen“ werden 33.000,- € (Vorjahr: 33.000,- €) angesetzt.

Die „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ in Höhe von 11.100,- € (Vorjahr: 11.000,- €) 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 2.600,- € (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 Pachteinnahmen 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 Park Service Hüfner GmbH.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Parkhaus in Höhe von 44.400,- € (Vorjahresverlust: 44.400,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Breitband Ortenau GmbH & Co. KG

Erstmalig auf dem neuen Betriebszweig Breitband Ortenau GmbH & Co. KG sind Ausgaben im Bereich der Betriebskostenumlage in Höhe von 28.000,- € geplant. Somit ergibt sich auch ein Jahresverlust von 28.000,- €.

Betriebszweig: Photovoltaik

Im Betriebszweig fallen in 2021 noch keine Aufwendungen und Erträge an.

Betriebszweig: Terrassenbad

Der „Materialaufwand“ in Höhe von 191.000,- € (Vorjahr: 191.100,- €) setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	€
Gasbezug/Brennstoffe TB	900,00
Strombezug TB	45.000,00
Wasserbezug TB	45.000,00
Wasseraufbereitungsstoffe TB	15.000,00
Materialaufwand für eigene Unterhaltungsmaßnahmen TB	1.500,00
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	115.200,00
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen TB	36.800,00
Unterhaltung Badanlagen/Außenanlagen TB	2.200,00
Unterhaltung der Betriebsanlagen TB	16.000,00
Unterhaltung der Außenanlagen TB	12.000,00
Geräte- und Inventarunterhaltung TB	4.900,00
Unterhaltung ehem. Dienstwohnung TB	3.900,00
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	75.800,00

Für „Löhne und Gehälter“ werden 265.100,- € (Vorjahr: 263.100,- €) angesetzt, für „Soziale Abgaben 57.200,- € (Vorjahr: 57.600,- €) sowie für „Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung“ 24.900,- € (Vorjahr: 22.800,- €). Auf die beigefügte Stellenübersicht wird verwiesen.

Für „Abschreibungen“ werden 110.000,- € (Vorjahr: 109.500,- €) 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 76.300,- € (Vorjahr: 82.100,- €) ergeben sich aus dem Verwaltungskostenbeitrag mit 46.500,- €, Prüfungs- und Beratungskosten mit 3.500,- €, Mieten, Pachten und Gebühren mit 2.500,- €, dem Entsorgungsaufwand mit 2.500,- €, Versicherungen mit 3.300,- €, Bürobedarf mit 700,- €, Post- und Telefongebühren mit 800,- €, Öffentlichkeitsarbeit mit 2.500,- €, Reisekosten mit 1.000,- €, Aus- und Fortbildung mit 1.000,- €, sowie den sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 12.000,- € (Sicherheitsdienst, Wareneinkauf und Schwimmkurse). Durch die Verwirklichung des Querverbundes sinken hier die Prüfungs- und Beratungskosten.

Die „Umsatzerlöse“ in Höhe von 182.200,- € (Vorjahr: 222.600,- €) bestehen aus den Eintrittsgeldern mit 160.000,- €, sowie den Auflösungen empfangener Ertragszuschüsse mit 8.700,- €, die Mieten/Pachten für die Cafeteria mit 4.500,- € und Mie-

ten/Pachten für die Dienstwohnung, das SSV-Vereinsheim und den Schaukasten mit insgesamt 9.000,- €. Die Einnahmeansätze spiegeln hier die durch die Pandemie bedingten zu erwartenden Mindereinnahmen wieder.

Die „Sonstigen Erträge“ (Verkaufswaren) werden analog der tatsächlichen Erträge im Pandemiejahr 2020 mit 0,- € (Vorjahr: 1.000,- €) angesetzt.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Terrassenbad in Höhe von 574.700,- € (Vorjahr: 535.000,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Hallenbad

Der „Materialaufwand“ in Höhe von 285.600,- € (Vorjahr: 210.100,- €) 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	1.500,00
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	159.100,00
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen HB	105.500,00
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	126.500,00

Für „Löhne und Gehälter“ werden 236.300,- € (Vorjahr: 234.900,- €) angesetzt, für „Soziale Abgaben“ 50.800,- € (Vorjahr: 50.600,- €) sowie für „Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung“ 21.800,- € (Vorjahr: 21.400,- €). Auf die beigefügte Stellenübersicht wird verwiesen.

Für „Abschreibungen“ werden 53.000,- € (Vorjahr: 53.000,- €) 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: 400,- €) handelt es sich um die für das Hallenbad anfallende Grundsteuer mit 300,- € und KFZ Steuern mit 100,- €.

Bei den „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 107.700,- € (Vorjahr: 120.600,- €) handelt es sich um den Verwaltungskostenbeitrag mit 65.100,- €, Prüfungs- und Beratungskosten mit 4.800,- €, Mieten, Pachten, Gebühren und dgl. mit 4.800,- €, den Entsorgungsaufwand mit 600,- €, Versicherungen mit 5.500,- €,

Bürobedarf mit 900,- €, Post- und Telefongebühren mit 800,- €, Öffentlichkeitsarbeit mit 5.000,- €, Reisekosten mit 1.000,- €, Aus- und Fortbildung mit 1.000,- € sowie sonstige betriebliche Aufwendungen mit 18.200,- € (Schwimmkurse, Wareneinkauf, Wasserlabor und Sicherheitsdienst).

Die „Umsatzerlöse“ in Höhe von 83.000,- € (Vorjahr: 156.000,- €) enthalten die Eintrittsgelder für das Hallenbad mit 75.000,- €. Außerdem sind hier noch sonstige Umsatzerlöse in Höhe von 5.000,- € für die Schwimmkurse und die Mieten/Pachten für die Cafeteria in Höhe von 3.000,- € inbegriffen. Pandemie bedingt sind im Hallenbad die Verluste noch deutlicher spürbar wie im Terrassenbad.

Die „Sonstigen Erträge“ werden mit 500,- € (Vorjahr: 800,- €) für Verkaufswaren angesetzt.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Hallenbad in Höhe von 717.100,- € (Vorjahr: 579.200,- €) gerechnet.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist ausgabe- und einnahmeseitig ein Volumen von jeweils 1.585.000,- € aus und teilt sich dabei auf folgende Positionen auf:

Finanzierungsbedarf/Ausgaben:

Der Ansatz für Investitionen in „Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte“ beläuft sich insgesamt auf 812.600,- €.

Beim Betriebszweig ÖPNV wurden zum Aufstellen von Buswartehallen 140.000,- € veranschlagt. Außerdem wurden zusätzlich 105.000,- € bis dato unverbrauchte Mittel aus 2020 übertragen. Im Zuge der Einführung des vergünstigten Tickets fallen für den Investitionszuschuss an die SWEG AG 120.000,- € einmalige Ausgaben für die Fahrkartenentwerter an. Für das Dynamische Fahrgastinformationssystem (DFI) sind für 12 Haltestellen im Stadtgebiet 312.000,- € eingeplant. Diese Mittel wurden bereits im Vorjahr eingeplant aber nicht realisiert und in 2021 übertragen. Zur Finanzierung der übertragenen Mittel stehen einnahmeseitig 485.400,- € erübrigte Mittel aus Vorjahren bereit.

Beim Betriebszweig Parkhaus Alleestraße werden 2021 neu 70.000,- € für die Instandsetzung der Schrankenanlage veranschlagt, da die Maßnahme letztes Jahr nicht verwirklicht werden konnte.

Erstmals werden auch Investitionen im Betriebszweig BOKG für den Ausbau der Breitbandversorgung der Schulnetze in Höhe von 168.800,- € veranschlagt.

Auch im neuen Betriebszweig Photovoltaik werden Investitionen von 115.000,- € für die Planung der in den Folgejahren zu errichtenden Anlagen angesetzt.

Für den Betriebszweig Terrassenbad sind insgesamt 11.000,- € an Investitionen vorgesehen, davon sind 7.000,- € zur Aktualisierung des Kassensystems, 4.000,- € für sonstige geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG).

Für den Betriebszweig Hallenbad sind insgesamt 187.800,- € an Investitionen eingeplant. Davon sollen 48.000,- € für die Erneuerung der Beschallungsanlage (anteilig mit dem Hallensportzentrum-siehe Selbstbindungsbeschluss) 6.000 € für den W-lan Ausbau, 7.000,- € für die Erneuerung des Kassensystems, 59.800,- € für den Austausch zweier Pumpen, weil die alten defekt sind und nur paarweise getauscht werden können. Die Pumpen können zu 50 % gefördert werden. Für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) sind 4.000,- € vorgesehen. Weitere Mittel in Höhe von 60.000,- € zur Konzepterstellung für die energetische Sanierung und 3.000,- € für die automatische Türöffnungsanlagen wurden in 2020 nicht verwirklicht und daher neu für 2021 angesetzt.

Mit einer „Gewinnabführung an den Haushalt der Gemeinde“, nach Abzug der Kapitalertragssteuer, welche im Vermögensplan als Jahresgewinn ausgewiesen ist, wird in 2021 nicht zu rechnen sein, da nicht mit ausreichenden Gewinnen der Sparte Versorgung und Verkehr Lahr (abzüglich der Verluste aus der Bädersparte) zu rechnen ist. Grund hierfür sind u.a. in den Verlusten durch die Corona Pandemie zu finden, sowie in gestiegenen Ausgaben in anderen Bereichen des Eigenbetriebes, vor allen in den Betriebssparten ÖPNV und der neuen Sparte Photovoltaik.

Die „Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen“ mit 24.600,-€ (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. Die für 2021 angesetzte Neuaufnahme von Krediten zur Finanzierung der Investitionen soll erst Ende 2021 erfolgen, sodass dafür keine Tilgung in 2021 erfolgt.

Zum Ausgleich des Differenzbetrags (Finanzierungsbedarf/Ausgaben abzgl. Finanzierungsmittel/Einnahmen) werden ausgabeseitig „Erübrigte Mittel für das laufende Jahr“ mit 417.000,-€ angesetzt. Diese decken sich mit den übertragenen Mitteln aus 2020, sodass dieser Planrest für die Investitionen aus 2020 zur Verfügung steht.

Finanzierungsmittel/Einnahmen:

Zur Finanzierung der Ausgaben steht der „Jahresgewinn“ mit 215.000,-€ (vgl. Erfolgsplan) sowie Zuweisungen und Zuschüsse (50% Förderung der Pumperneuerungen im Hallenbad) in Höhe von 29.900,-€ zur Verfügung.

Zur Finanzierung der Investitionen sind einnahmeseitig Kredite in Höhe von 538.700,-€ vorgesehen, die zum Jahresende aufgenommen werden sollen, damit würden Tilgungen erst ab 2022 anfallen.

Die im Erfolgsplan als Aufwendungen enthaltenen **Abschreibungen** sind im Vermögensplan entsprechend mit 316.000,-€ einnahmeseitig zu veranschlagen.

Als „Erübrigte Mittel aus Vorjahren“ werden 485.400 € angesetzt. Die Erübrigten Mittel resultieren aus der Vermögensplanabrechnung 2019. Diese setzen sich zusammen aus Erübrigten Mitteln der Sparte Versorgung und Verkehr in Höhe von 1.682.654,63,-€ und dem Finanzierungsfehlbetrag der Sparte Bäder in Höhe von 1.197.280,08,-€.

4. Finanzplanung

Das handelsrechtliche Jahresergebnis (**Erfolgsplan**) des Eigenbetriebs „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“ wird im Wesentlichen von den Beteiligungserträgen aus den Beteiligungen an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG, der Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG und der badenova AG & Co. KG geprägt.

Bei den „Erträgen aus Beteiligungen“ wird bei der **badenova** eine gleichbleibende Gewinnentwicklung angenommen, da die gewinnbringenden Investitionen erst zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden können. Bei der **Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG** sowie der **Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG** wird ab dem Jahr 2021 ebenfalls eine gleichbleibende Gewinnentwicklung angenommen. Die von dem Unternehmen errechneten Planzahlen und die relativ konstant Beteiligungserträge der Vorjahre begründen diesen Ansatz.

Der neue Betriebszweig Photovoltaik wird in den nächsten Jahren stetig wachsen, der Verwaltungsaufwand und mit dem der Verwaltungskostenbeitrag dieser Sparte werden steigen, ohne dass zunächst mit größeren Gewinnen aus dem Betriebszweig zu rechnen ist.

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).

Nach Abzug der Kapitalertragsteuer (15%) zzgl. des hierauf anfallenden Solidaritätszuschlags (5,5%) wird zukünftig keine Gewinnabführung an den Haushalt mehr möglich sein.

Außerhalb des Finanzplanungszeitraumes 2020 – 2024 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. Auch der Breitbandausbau und die Investitionen im neuen Betriebszweig Photovoltaik müssen über Kredite finanziert werden.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass dem Eigenbetrieb auch im aktuellen Finanzplanungszeitraum keine Erübrigte Mittel aus Vorjahren zur Verfügung stehen werden und die Eigenkapitalquote sinken wird, da zukünftige Investitionen durch Kredite fremdfinanziert werden müssen.

Lahr/Schwarzwald im Mai 2021



Markus Ibert
Oberbürgermeister



Jürgen Trampert
Stadtkämmerer

**Erfolgsplan mit
Erfolgsplanübersicht**

2021

**für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019* EUR
1. Umsatzerlöse	1.045.000	1.158.400	1.230.259
2. Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	11.500	12.800	14.965
	1.056.500	1.171.200	1.245.224
5. Materialaufwand	2.128.200	1.980.000	1.977.478
6. Personalaufwand	656.100	650.400	602.006
7. Abschreibungen	316.000	315.500	254.918
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	306.300	312.900	331.606
9. Erträge aus Beteiligungen	3.957.300	3.947.000	3.868.543
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-14
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	806.600	806.000	763.718
12. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	800.600	1.053.400	1.184.028
13. Außerordentliche Erträge	-	-	-
14. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
15. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	582.200	667.200	494.896
17. Sonstige Steuern	3.400	3.300	2.742
18. Jahresgewinn / -verlust (-)	215.000	382.900	686.390
Summe der Erträge (Pos. 1-4, 9, 10, 13)	5.013.800	5.118.200	5.113.753
Summe der Aufwendungen (Pos. 5-8, 11, 14, 16, 17)	4.798.800	4.735.300	4.427.363

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 2019 gilt vorbehaltlich der Beschlussfassung im Gemeinderat.

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Erfolgsplanübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt		Beteiligungsvermögen EWM		Beteiligungsvermögen badenova		ÖPNV		Parkhaus		BOKG		Photovoltaik		Terrassenbad		Hallenbad	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Materialaufwand	2.128.200	0	0	1.641.300	10.300	0	0	0	191.000	285.600								
2 Löhne und Gehälter	501.400	0	0	0	0	0	0	0	265.100	236.300								
3 Soziale Abgaben	108.000	0	0	0	0	0	0	0	57.200	50.800								
4 Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	46.700	0	0	0	0	0	0	0	24.900	21.800								
5 Abschreibungen	316.000	0	0	120.000	33.000	0	0	0	110.000	53.000								
6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	806.600	627.000	90.300	1.200	11.100	0	0	0	32.000	45.000								
7 Steuern (soweit nicht in Zeile 13 ausgew.)	3.400	0	0	0	2.600	0	0	0	400	400								
8 Andere betriebliche Aufwendungen	306.300	14.700	6.700	47.700	25.200	28.000	0	0	76.300	107.700								
9 Aufwendungen insgesamt	4.216.600	641.700	97.000	1.810.200	82.200	28.000	0	0	756.900	800.600								
10 Betriebserträge																		
a) Umsatzerlöse	1.045.000	0	0	753.000	26.800	0	0	0	182.200	83.000								
b) Sonstige Erträge	11.500	0	0	0	11.000	0	0	0	0	500								
11 Betriebserträge insgesamt	1.056.500	0	0	753.000	37.800	0	0	0	182.200	83.500								
Betriebsergebnis (+ = Überschuss; - = Fehlbetrag)	-3.160.100	-641.700	-97.000	-1.057.200	-44.400	-28.000	0	0	-574.700	-717.100								
12 Finanzerträge	3.957.300	3.202.300	755.000	0	0	0	0	0	0	0								
13 Steuern vom Einkommen u. v. Ertrag	582.200	582.200	0	0	0	0	0	0	0	0								
14 Unternehmensegebnis (+ = Jahresgew., - = Jahresverl.)	215.000	1.978.400	658.000	-1.057.200	-44.400	-28.000	0	0	-574.700	-717.100								

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

2021

**für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	
3	Jahresgewinn	215.000	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse	29.900	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	538.700	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	316.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	485.400	
12	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	1.585.000	

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2021

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	260.000				
	b) Parkhaus	70.000				
	c) BOKG Ausbau Schulnetze	168.800				
	d) Photovoltaik	115.000				
	d) Terrassenbad	11.000				
	e) Hallenbad	187.800				
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	215.400				
5	Jahresverlust	0				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
7	Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen	33.300				
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					
12	Erübrigte Mittel lfd. Jahr	417.000				
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.585.000				

Finanzplanung und mehrjähriges Maßnahmenprogramm

**für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2020-2024

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2022	2023	2024
Tausend EUR						
1	2	3	4	5	6	7
I. Erfolgsplan						
1	Umsatzerlöse	1.158	1.045	1.066	1.087	1.109
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	13	12	12	12	12
		1.171	1.057	1.078	1.099	1.121
5	Materialaufwand	1.980	2.128	2.371	2.415	2.459
6	Personalaufwand	650	656	669	682	696
7	Abschreibungen	316	316	330	332	334
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	313	306	313	320	327
9	Erträge aus Beteiligungen	3.947	3.957	4.000	4.000	4.000
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	806	807	816	817	818
12	Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	1.053	801	579	533	487
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	667	582	526	520	514
17	Sonstige Steuern	3	3	3	3	3
18	Jahresgewinn / -verlust (-)	383	215	51	10	-30
	Summe Erträge	5.118	5.014	5.078	5.099	5.121
	Summe Aufwendungen	4.735	4.799	5.028	5.089	5.151

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 2020-2024

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts-jahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2022	2023	2024
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	383	215	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse	0	30	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	539	288	358	398
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	315	316	330	332	334
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.200	485	0	0	0
12	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0	0	0
13	Finanzierungsmittel insgesamt	1.826	1.585	618	690	732

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2020-2024

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2022	2023	2024
Tausend EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	II. Vermögensplan					
	2. Ausgaben					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					
	a) ÖPNV	287	260	0	0	0
	b) Parkhaus	45	70	0	0	0
	c) BOKG	0	169	0	0	0
	d) Photovoltaik	0	115	165	165	165
	e) Terrassenbad	43	11	12	12	12
	f) Hallenbad	56	188	37	37	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	215	200	200	200
5	Jahresverlust	0	0	41	83	125
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7	Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen	28	33	33	33	33
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	130	160	190
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	417	0	0	0
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.826	1.585	618	690	732

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr" Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2020-2024

B. Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäftsjahr 2020	Planjahr 2021	1.			2.			3.			Voraussichtliche Gesamtausgaben		davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums vorher veranschlagt		in späteren Jahren zu veranschlagen		
				2022			2023			2024									
				3	4	5	6	7	8	9	10	Tausend EUR							
1	2																		
	ÖPNV																		
1	Aufstellung von Buswartehallen	105	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	0	0	0	0	
2	DFI an Haltestellen im Stadtgebiet und Umgebung	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687	262	0	0	0	
3	Investitionszuschuss Fahrkartenerwerter	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	
	Summe ÖPNV	530	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.052	262	0	0	0	
	Parkhaus																		
1	Erneuerung Schrankenanlage	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	
	Summe Parkhaus	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	
	BOKG																		
1	Breitbandausbau Schulen	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	0	0	0	0	
	Summe BOKG	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	0	0	0	0	
	Photovoltaik																		
1	Photovoltaikanlagen	0	115	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	610	0	0	330	0	
	Summe Photovoltaik	0	115	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	610	0	0	330	0	
	Terrassenbad																		
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	45	0	0	0	0	
2	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	0	0	0	0	
	Summe Terrassenbad	10	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	57	0	0	0	0	
	Hallenbad																		
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	31	0	0	0	0	
3	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	0	0	0	0	
4	Erneuerungen Pumpen	0	60	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	120	0	0	0	0	
5	Umbau Hallenbad	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785	0	0	725	0	
6	Einbau Beschallungsanlage	30	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	30	0	0	0	
	Summe Hallenbad	38	188	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	1.002	30	0	725	0	
	Gesamt	578	813	214	214	214	214	214	214	184	184	184	184	2.960	292	1.055	0	0	

Stellenübersicht

2021

**für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

Stellenübersicht 2021

Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr¹

Stellenbezeichnung	Bewertung Entgelt- gruppe *	Zahl der Stellen / 2021 Beschäftigte	nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt am 30.06.20
Badebetriebsleitung	9b	1,0	1,0	1,0
Schwimmmeister/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 2019

Bilanz

des ABWASSERVERBANDES RAUMSCHAFT LAHR

Zum 31.12.2019

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 €)

	2017	2018	2019	Gesamt		
				2017-2019	Durchschnitt	Anteil
Lahr	3.000.925,39	2.979.513,18	3.150.296,80	9.130.735,37	3.043.578,46	80,86%
Kippenheim	257.757,29	255.677,58	271.650,95	785.085,82	261.695,27	6,95%
Schuttertal	165.237,83	176.156,86	168.328,82	511.723,51	170.574,50	4,53%
Seelbach	284.817,53	286.761,88	293.225,40	864.804,81	288.268,27	7,66%
				11.292.349,51	3.764.116,50	100,00%

Beteiligungsverhältnis (I. S. des Beschlusses der Verbandsverbandsversammlung vom 09.12.2003) der Verbandsmitglieder zum 01.01.2020

Verbandsmitglieder:

Stadt Lahr	80,86%
Gemeinde Kippenheim	6,95%
Gemeinde Schuttertal	4,53%
Gemeinde Seelbach	7,66%
	<u>100,00%</u>

Vermögensrechnung
Abwasserverband Raumschaft Lahr

05.08.2020

AKTIVA	Anfangsbestand (01.01.2019)	Zugang	Abgang	Endbestand (31.12.2019)
1. Anlagevermögen	18.605.643,71	491.969,19	1.605.223,08	17.492.389,82
1.1 Sachanlagevermögen	18.605.393,71	491.919,19	1.605.223,08	17.492.089,82
1.1.1 Bebaute Grundstücke	6.576.200,00	1.380,40	366.611,40	6.209.969,00
a Grund und Boden	714.694,00	0,00	0,00	714.694,00
7000 00100000 Grund und Boden (bebaut) inkl. grundstücksgl. Rechte	714.694,46	0,00	0,00	714.694,46
7000 00100090 WB Grund und Boden (bebaut) inkl. grdstgl. Rechte	-0,46	0,00	0,00	-0,46
b Gebäude und andere Bauten	5.837.410,00	1.380,40	361.833,40	5.476.957,00
7000 00110000 Gebäude und andere Bauten	24.034.269,06	1.380,40	0,00	24.035.649,46
7000 00110090 WB Gebäude und andere Bauten	-18.205.754,06	0,00	361.060,40	-18.568.814,46
7000 00111000 Wohngebäude	111.988,69	0,00	0,00	111.988,69
7000 00111090 WB Wohngebäude	-103.093,69	0,00	773,00	-103.866,69
c Straßen, Wege, Plätze	23.096,00	0,00	4.778,00	18.318,00
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)	-91.041,51	0,00	4.778,00	-95.819,51
1.1.2 Betriebsvorrichtungen	11.707.870,00	314.033,36	936.764,36	11.086.139,00
7000 00200000 Betriebsvorrichtungen	3.829.599,98	0,00	0,00	3.829.599,98
7000 00200090 WB Betriebsvorrichtungen	-2.042.592,98	0,00	237.737,00	-2.280.329,98
7000 00210000 Erz-, Gew.-,Bez.-,Rein.- Entsorgungsanlagen	27.891.078,66	314.033,36	0,00	28.205.112,02
7000 00210090 WB Erz-, Gew.-,Bez.-,Rein.- Entsorgungsanlagen	-18.312.867,66	0,00	674.592,36	-18.987.460,02
7000 00220000 Verteilungs- und Sammlungsanlagen	1.059.341,02	0,00	0,00	1.059.341,02
7000 00220090 WB Verteilungs- und Sammlungsanlagen	-716.689,02	0,00	24.435,00	-741.124,02
1.1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.460,00	11.524,61	6.390,61	42.594,00
7000 00500000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	206.799,13	11.524,61	0,00	218.323,74
7000 00500090 WB Betriebs- und Geschäftsausstattung	-169.339,13	0,00	6.390,61	-175.729,74
1.1.4 Fahrzeuge	27.334,00	0,00	2.877,00	24.457,00
7000 00600000 Fahrzeuge	72.331,95	0,00	0,00	72.331,95
7000 00600090 WB Fahrzeuge	-44.997,95	0,00	2.877,00	-47.874,95
1.1.5 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	257.529,71	164.980,82	292.579,71	129.930,82
7000 00800000 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	257.529,71	164.980,82	292.579,71	129.930,82
1.2 Beteiligungen	250,00	50,00	0,00	300,00
7000 01000000 Eigen- und Beteiligungsgesellschaften	250,00	50,00	0,00	300,00
2. Abgrenzung zum Anlagevermögen	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00
7000 88100000 Haushaltsausgeberreste (VmH)	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Forderungen aus laufender Rechnung	477.083,59	445.507,09	236.677,84	685.912,84
3.1.1 Kasseneinnahmereste	405,75	4.160,05	0,00	4.565,80
7000 88411000 Kasseneinnahmereste Verwaltungshaushalt	330,75	4.160,05	0,00	4.490,80
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	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00
7000 88420000 Haushaltseinnahmereste (VmH)	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3 Kassenbestand	236.677,84	681.347,04	236.677,84	681.347,04
7000 88440000 Kassenbestand	236.677,84	681.347,04	236.677,84	681.347,04
Summe Aktiva	19.137.727,30	882.476,28	1.841.900,92	18.178.302,66

Vermögensrechnung
Abwasserverband Raumschaft Lahr

05.08.2020

PASSIVA	Anfangsbestand (01.01.2019)	Zugang	Abgang	Endbestand (31.12.2019)
1. Deckungskapital	18.420.643,71	5.608.249,04	6.536.502,93	17.492.389,82
1.1 Zuweisungen und Zuschüsse	3.378.535,00	0,00	187.632,00	3.188.903,00
7000 10550000 Ertragszuschüsse	13.194.622,37	0,00	0,00	13.194.622,37
7000 10550090 WB Ertragszuschüsse	-9.818.087,37	0,00	187.632,00	-10.005.719,37
1.2 Kredite	14.837.322,42	4.198.333,34	4.720.617,04	14.315.038,72
7000 12300000 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	18.437.322,42	4.180.000,00	3.102.283,70	19.515.038,72
7000 12700000 Verb. ggü. Körperschaften, Anstalten, Stiftungen	-1.809.826,14	0,00	18.333,34	-1.828.159,48
7000 12800000 Verbindlichkeiten ggü. Dritten	-1.790.173,86	18.333,34	1.600.000,00	-3.371.840,52
1.3 sonstiges Deckungskapital	206.786,29	1.409.915,70	1.628.253,89	-11.551,90
7000 88560000 Sonstiges Deckungskapital (Pos. 56 VMR)	206.786,29	1.409.915,70	1.628.253,89	-11.551,90
7000 88561000 Kapitaleinlegen der Verbandsmitglieder	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Abgrenzung zum Deckungskapital	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00
7000 88710000 Haushaltseinnahmereste (VmH)	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rücklagen / Sonstige Geldvermögensbestände	10.441,79	315.610,52	0,00	326.052,31
7000 88810000 Allgemeine Rücklage	10.441,79	315.610,52	0,00	326.052,31
4. Verpflichtungen aus laufender Rechnung	466.641,80	12.105,07	118.886,34	359.860,53
4.1 Kassenausgabereste	411.641,80	67.105,07	118.886,34	359.860,53
7000 88911000 Kassenausgabereste Verwaltungshaushalt	15.237,28	67.105,07	0,00	82.342,35
7000 88912000 Kassenausgabereste Vermögenshaushalt	14.168,73	0,00	11.107,03	3.061,70
7000 88913000 Kassenausgabereste SHV	382.235,79	0,00	107.779,31	274.456,48
4.2 Haushaltsausgabereste	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00
7000 88922000 Haushaltsausgabereste (VwH u. VmH)	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	19.137.727,30	5.695.964,63	6.655.389,27	18.178.302,66

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Wohnbau Stadt Lahr GmbH

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen

zum 31. Dezember 2019

Die Stammkapitalanteile befinden sich ganz in den Händen der
Stadt Lahr/Schwarzwald

Jahresabschluß zum 31. Dezember 2019
Bilanz

<u>Aktiva</u>	<u>Geschäftsjahr</u>		<u>Vorjahr</u>
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		4.416,62	2.745,27
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	64.143.119,65		64.083.124,81
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.819.369,67		2.929.413,91
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.193.391,49		1.399.537,82
4. Technische Anlagen und Maschinen	44.879,03		45.426,40
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	251.410,90		319.428,17
6. Anlagen in Bau	1.275.735,44		1.070.360,34
7. Bauvorbereitungskosten	632.886,70		300.593,09
		<u>70.360.792,88</u>	
III. Finanzanlagen			
1. Sonstige Ausleihungen	1.493.057,33		1.759.403,97
2. Andere Finanzanlagen	250,00	1.493.307,33	250,00
Anlagevermögen insgesamt		<u>71.858.516,83</u>	<u>71.910.283,78</u>
B. Umlaufvermögen			
1. Unfertige Leistungen	2.550.204,86		2.319.435,94
2. Andere Vorräte	8.190,00		15.024,44
		<u>2.558.394,86</u>	<u>2.334.460,38</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	73.235,25		62.386,05
2. Ford.an Gesellschafter	732.598,60		38.230,09
3. Sonstige Vermögensgegenstände	480.684,57		396.590,97
		<u>1.286.518,42</u>	<u>497.207,11</u>
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.156.999,98	2.961.800,78
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		1.311.846,00	1.424.381,89
Bilanzsumme		<u>78.172.276,09</u>	<u>79.128.133,94</u>

Passiva

	<u>Geschäftsjahr</u>		<u>Vorjahr</u>
	€	€	€
A Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		9.500.000,00	9.500.000,00
II Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	3.010.000,00		2.710.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	7.170.000,00		6.670.000,00
3. Freie Rücklage	<u>7.770.000,00</u>	<u>17.950.000,00</u>	<u>7.070.000,00</u>
III. Bilanzgewinn			
1. Gewinnvortrag		139,75	2.078,71
2. Jahresüberschuss	1.492.920,55		1.363.061,04
3. Einstellungen in Rücklagen	-800.000,00		-665.000,00
Eigenkapital insgesamt		<u>28.143.060,30</u>	<u>26.650.139,75</u>
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen		0,00	121.087,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.728.694,64		<u>2.340.596,77</u>
		<u>1.728.694,64</u>	<u>2.461.683,77</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41.588.559,39		43.744.732,81
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.527.156,42		2.601.631,82
3. Erhaltene Anzahlungen	3.155.688,79		2.834.542,48
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	134.688,63		2.653,30
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	18.446,40		10.470,00
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	728.982,41		491.789,17
7. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 42.862,85 € (Vorjahr: 39.534,13 €)	54.082,05		129.721,70
		<u>48.207.604,09</u>	<u>49.815.541,28</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		92.917,06	200.769,14
Bilanzsumme		<u><u>78.172.276,09</u></u>	<u><u>79.128.133,94</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	<u>Geschäftsjahr</u>		<u>Vorjahr</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	9.766.163,53		9.441.685,44
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		0,00
c) aus Betreuungstätigkeit	8.577,94		31.440,48
d.) Umsatzerlöse aus anderen Lief. u.Leist.	40.004,06		32.364,16
		9.814.745,53	9.505.490,08
2. Veränderungen des Bestandes an an Verkaufsgrdst. U. unfertigen Leistungen		230.768,92	109.909,84
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.395.780,89	1.019.283,44
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für die Haus - wirtschaftung	4.616.518,57		4.304.037,08
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	6.067,00		7.764,67
c.) Aufwand für andere Lieferungen und Leistungen	4.701,81	4.627.287,38	
Rohergebnis		6.814.007,96	6.322.881,61
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.065.560,74		972.588,91
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung: 71.849,35 € (Vorjahr: 60.320,45 €)	271.463,34	1.337.024,08	259.037,62
6. Abschreibungen auf Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens		1.846.743,06	1.672.876,73
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.029.127,33	766.459,11
8. Erträge aus sonstigen Ausleihungen		90.777,05	104.341,57
9. Zinsen und ähnliche Erträge		19.571,13	34.672,06
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen		962.077,08	1.153.760,88
11. Steuern v. Einkommen und Ertrag		38.745,58	45.809,00
12. Ergebnis nach Steuern		1.710.639,01	1.591.362,99
13. Sonstige Steuern		217.718,46	228.301,95
14. Jahresüberschuss		1.492.920,55	1.363.061,04
15. Gewinnvortrag		139,75	2.078,71
16. Einstell. in Ergebnismrücklagen		800.000,00	665.000,00
Bilanzgewinn		693.060,30	700.139,75

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH

zum 31. Dezember 2019

Die Stammkapitalanteile befinden sich derzeit mehrheitlich in den Händen der Stadt Lahr/Schwarzwald

Bilanz zum 31. Dezember 2019
der
Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH
Lahr/Schw.

Anlage I

AKTIVA	EUR	EUR	Vorjahr TEUR	PASSIVA	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00		52
Konzessionen und ähnliche Rechte		27.605,00	16	II. Kapitalrücklage	25.564,59		26
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag	1.030.157,03		990
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9,00		0	IV. Jahresüberschuss	133.044,98	1.240.766,60	50
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.104,00	78.113,00	75	B. Rückstellungen			1.108
III. Finanzanlagen				1. Steuerrückstellungen	33.603,00		15
sonstige Ausleihungen		300,00	0	2. Sonstige Rückstellungen	75.829,39	109.432,39	108
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			123
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.239,48		113
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.026,91		17	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 37.239,48 (i.V. TEUR 113)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	8.255,13	45.282,04	32	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	142.475,81		423
			49	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 142.475,81 (i.V. TEUR 423)			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten				3. Sonstige Verbindlichkeiten	275.287,60	455.002,89	283
		1.618.836,19	1.825	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 275.287,60 (i.V. TEUR 283)			819
C. Rechnungsabgrenzungsposten		36.593,18	99	- davon aus Steuern: EUR 91.894,24 (i.V. TEUR 79)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (i.V. TEUR 9)			
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.527,53	14
		<u>1.806.729,41</u>	<u>2.064</u>			<u>1.806.729,41</u>	<u>2.064</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019
der
Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH
Lahr/Schw.

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		3.466.107,72	3.354
2. Sonstige betriebliche Erträge		59.606,31	105
		<u>3.525.714,03</u>	<u>3.459</u>
3. Materialaufwand			
a) Weitergeleitete Mieten	1.468.574,98		1.418
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>380.550,77</u>		<u>483</u>
		1.849.125,75	1.901
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	603.016,08		601
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen - davon für Altersversorgung: EUR 16.308,96 (i.V. TEUR 31)	<u>139.029,11</u>		<u>145</u>
		742.045,19	746
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		40.903,97	43
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		579.007,06	575
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	919,72		2
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>691,38</u>		<u>1</u>
		228,34	1
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>54.623,15</u>	<u>17</u>
10. Ergebnis nach Steuern		260.237,25	178
11. Sonstige Steuern		127.192,27	128
12. Jahresüberschuss		<u><u>133.044,98</u></u>	<u><u>50</u></u>

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH

zum 31. Dezember 2019

Die Stammkapitalanteile befinden sich ganz in den Händen der
Stadt Lahr/Schwarzwald

Bilanz zum 31. Dezember 2019
der
Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH
Lahr/Schwarzwald

AKTIVA

	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen und ähnliche Rechte	18.750,00	23.750,00
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.997,00	143.620,66
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände		
sonstige Vermögensgegenstände	1.096,54	1.302,17
II. Guthaben bei Kreditinstituten	244.478,01	206.406,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten	23.800,00	19.833,34
	<hr/>	<hr/>
	<u>410.121,55</u>	<u>394.913,10</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2019
der
Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH
Lahr/Schwarzwald

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	324.366,21		324.366,21
III. Gewinnvortrag	18.245,81		12.773,09
IV. Jahresüberschuss	<u>7.576,87</u>		<u>5.472,72</u>
		375.188,89	367.612,02
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		15,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>6.250,00</u>	6.250,00	<u>6.250,00</u>
C. Verbindlichkeiten			
sonstige Verbindlichkeiten		4.882,66	1.202,74
- davon aus Steuern EUR 0,00 (Vj. EUR 160,34)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		23.800,00	19.833,34
		<u>410.121,55</u>	<u>394.913,10</u>

Lahr, den 30. Juni 2020



Daniel Halter
Geschäftsführer

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019
 der
Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH
Lahr/Schwarzwald

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		60.000,00	60.000,00
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>30.633,02</u>	<u>28.796,36</u>
		90.633,02	88.796,36
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.080,00		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>818,60</u>	4.898,60	5.787,24
4. Abschreibungen		26.623,66	26.798,64
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>46.283,70</u>	<u>46.339,74</u>
		77.805,96	78.925,62
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	30,00
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		5.250,19	4.368,02
8. Ergebnis nach Steuern		7.576,87	5.472,72
9. Jahresüberschuss		<u>7.576,87</u>	<u>5.472,72</u>

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH

zum 31. Dezember 2019

Die Stammkapitalanteile befinden sich derzeit mehrheitlich in den Händen der Stadt Lahr/Schwarzwald

BILANZ

Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH

Lahr

zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00	7,00	17.460.212,32	15.361.221,62
II. Sachanlagen			9.044.549,45-	3.054.518,23-
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.305,00	69.362,00	1.055.719,98-	5.990.031,22-
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	121.646,52	2.680,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	169.609,18	560.302,80	235.948,00	568.513,00
- davon gegen Gesellschafter EUR 169.559,18 (EUR 157.591,80)			238.628,00	568.513,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	7.945.504,47	7.479.454,03		
- davon gegen Gesellschafter EUR 7.876.691,72 (EUR 7.249.166,17)	8.115.113,65	8.039.756,83		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	696.716,59	1.234.784,39	104.383,84	104.383,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	132,00	542,38	50.262,61	16.772,60
			1.207.700,35	2.550.913,95
	8.836.271,24	9.466.099,12	8.836.271,24	9.466.099,12

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH
Lahr

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	<u>4.006.440,73</u>	<u>57.100.763,89</u>
2. Gesamtleistung	4.006.440,73	57.100.763,89
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.471,63	0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>54.724,53</u>	<u>79.963,49</u>
	56.196,16	79.963,49
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.382.434,27	8.386.837,51
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	242.951,23	1.317.342,14
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>80.643,47</u>	<u>241.350,90</u>
	323.594,70	1.558.693,04
- davon für Altersversorgung EUR 1.612,15 (EUR 4.470,97)		
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.742,45	1.419.726,21
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	46.189,93	137.337,85
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	11.832,02	141.739,03
c) Reparaturen und Instandhaltungen	14.094,13	26.605,56
d) Fahrzeugkosten	17.816,75	28.842,73
e) Werbe- und Reisekosten	40.763,91	759.164,41
f) Kosten der Warenabgabe	0,00	8.852,00
g) verschiedene betriebliche Kosten	136.476,12	280.088,29
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	7.984,23	50.385.458,70
i) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	23.529,41	25.626,50
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>43.966,33</u>	<u>10.571,61</u>
	342.652,83	51.804.286,68
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	541,00	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>47.957,62</u>	<u>0,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern	1.055.285,98-	5.988.816,06-
11. sonstige Steuern	434,00	1.215,16
	<u> </u>	<u> </u>
12. Jahresfehlbetrag	<u>1.055.719,98</u>	<u>5.990.031,22</u>

Alphabetisches Stichwortverzeichnis
nach der Haushaltsgliederung

(Produktgruppen)

Stichwort**Produktgruppe****A**

Abendrealschule / Abendgymnasium	2710
Abt. Öffentliches Grün und Umwelt	5510
Abwasserbeseitigung	5380
Abwassergebühren	5380
Agenda 21	11145060
Aktienhof	5730.02
Allgemeine Schulverwaltung	2150
Allgemeines Grundvermögen	1124
Altlastenerkundung und -sanierung	5610.02
Amtsleitung Amt 30	1123
Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	5730
Arbeitssicherheit und Gesundheitsfürsorge	11145020
Ausbildung, Schulung und Fortbildung	1121
Außerschulische Bildung	2710

B

Badesees im Stadtteil Kippenheimweiler	42405201
Bäder (Terrassen- und Hallenbad)	4240
Barrierefreiheit des ÖPNV	5470
Bauhof (BGL)	1125
Bauordnung	5210
Beauftragte für Chancengleichheit	1114
Bedürfnisanstalten (öffentliche)	5490
Begegnungszentrum	314009
Bestattungswesen	5530
Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber und Asylberechtigten	314007
Betriebsgemeinschaft	11145020
Bevölkerungsschutz	1280
Biotoppflege	5510
Blumenschmuckwettbewerb	5750
Bodenordnung	5111.01
Breitbandausbau	5361
Brücken	5410
Brunnen (öffentliche)	5410
Bürgerbüro	1222
Bürgerhaus Mietersheim	5730.06
Bürocomputer (Miete)	11205001

C

Chrysanthema	5750.01
--------------	---------

D

Datenschutzbeauftragte/r	1114
Datenverarbeitung	11205001
Deckungsreserve	6120
Denkmalpflege	5230
Deutsches Rotes Kreuz	4140
Dezentrale Abwasserbeseitigung	5380
Dreifeldsporthalle	4241
Drogenberatungseinrichtungen	3160
Druckerkonzept/Druckmanagement	11205001
Drucksachenstelle	1126

Stichwort**Produktgruppe****E**

Einführung NKHR	1122
Elektrizitätsversorgung	5310
Elektronische Datenverarbeitung	11205001
Erfassungsgeräte (Miete)	11205001

F

Familienförderung	3180
Feld- u. Wirtschaftswege	5410
Ferienheim Falkau	362004
Fern-Wärmeversorgung	5340
Fest der Kulturen	5750
Feuerschutz	1260
Feuerwache Standort West	1260
Finanzausgleichsumlage	6110
Flächennutzungsplan	5110.01
Förderung v. Kindergärten u. Kindertagheimen	36500101.20
Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	5550
Förderung der Wohlfahrtspflege	3160
Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	5470
Förderung des Sports	4210
Förderung der Arbeit freiberuflicher Hebammen	4140
Fortbildung	1121
Freibad im Stadtteil Reichenbach	4240.01
Freibad im Stadtteil Sulz	4240.02
Fremdenverkehr, Touristinfo	5750
Friedhofunterhaltung	5530
Fuhrpark, Werkstätten und Bauhof	1125
Fußverkehrsinfrastruktur	5410

G

Gasversorgung	5320
Gebäudemanagement	1124.01
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6110
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6110
Gemeindeorgane	1110
Gemeindestraßen	5410
Gemeinschaftspflege	5750
Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen	3680
Geoinformation einschl. GIS (bis 31.07.2015: Vermessung)	5111.02
Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach	5730.07
Geschäftsführendes Rektorat	2150
Gewerbesteuer	6110
Gewerbesteuerumlage	6110
GIS (gehört zu Geoinformation)	5111.02
Glocken, Uhrenanlagen, öffentl. Waagen	1124.02
Grünanlagen des ehem. LGS-Geländes	55105000
Grundschulförderklassen	211001.13
Grundsteuer	6110
Güterverkehrsterminal (GVT)	5110.01
Gutachterausschuss	51115001

Stichwort**Produktgruppe****H**

Hauptverwaltung (Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales)	1111
Haus am See	1124
Hort Luisenschule	36500101.91
Hort Eichrodtsschule	36500101.90
Hundesteuer	6110

I

Investitionspauschale	6110
Interkulturelles Gartenprojekt	5750.01

J

Jagdpacht (Reinerlös)	1133
Jugendbegegnungsstätte Schlachthof	362004
Jugenderholungsmaßnahmen	362001
Jugendsozialarbeit an Schulen	362002

K

Kaiserwaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler	5730.04
Katastrophenschutz	1280
Kinder- und Jugendbüro	362001
Kindergartenzuschüsse	36500101.20
Kinderspielplätze	55105060
Kindertagesstätte Alleestraße	36500101.05
Kindertagesstätte Am Schießrain	36500101.01
Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße	36500101.03
Kindertagesstätte Heiligenstraße („Arche Noah“)	36500101.04
Kindertagesstätte Im Bürgerpark	36500101.07
Kindertagesstätte Kuhbach	36500101.08
Kindertagesstätte Lotzbeckstraße	36500101.06
Kindertagesstätte Max-Planck-Straße	36500101.02
Kindertagesstätte Reichenbach	36500101.09
Kirchen	2910
Konzerte	2810
Krähennest im Seepark	5510
Kreisumlage	6110
Kulturpflege / Kulturförderung	2810

L

Lahrer Festtage	5750
Lahr-Pass	3180
Liegenschaften	1126
Lichtsignalanlagen	5410

M

Märkte	57305000
Mediathek	2720
Miniaturgolfanlage	5510
Modernisierung Bahnhof Lahr	5110.01

Stichwort**Produktgruppe**

Museale Begegnungsräume	2520
Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2520
Musikschule	2630

N

Natur- und Badesees im Seepark (Unterhaltung)	55105000
Naturschutz	5540
Negativzinsen (=Verwarentgelte)	6120
NKHR (N eu K ommunales H aus H altsrecht)	1122

O

Obdachlose	314005
Öffentliche Grünanlagen	5510
Organisation	11205000
Ortsverwaltungen: OV Hugsweier	1199.01
OV Kippenheimweiler	1199.02
OV Kuhbach	1199.03
OV Langenwinkel	1199.04
OV Mietersheim	1199.05
OV Reichenbach	1199.06
OV Sulz	1199.07

P

Park Kleinfeld Süd	55105000
Parkhäuser, Parkplätze	5460
Parkleitsystem (Erneuerung)	5460
Parktheater (ehem. Stadthalle)	5730.01
Partnerschaften	1114.02
Pedelec-Verleihsystem	5110.01
Personalverwaltung	1121.01
Personalrat und Betriebsgemeinschaft	11145020
Pfluggebäude	1125
Plakattafeln	5730

Q**R**

Rechnungsprüfung	1113
Rentenantragsstelle	1225
Rheintal-Sporthalle I	4241.03
Rheintal-Sporthalle II	4241.03
Römisches Streifenhaus	2520

S

Schlüsselzuweisungen vom Land	6110
Schulen: Eichrodtschule (Grundschule)	211001.01
Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)	211010
Geroldseckerschule (Grundschule)	211001.02
Grundschule Kippenheimweiler	211001.06

Stichwort**Produktgruppe**

Grundschule Kuhbach	211001.07
Grundschule Langenwinkel	211001.08
Grundschule Mietersheim	211001.09
Grundschule Reichenbach	211001.10
Grundschule Sulz	211001.11
Grundschulförderklassen	211001.13
Gutenbergschule (Förderschule)	212002
Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)	211001.03
Luisenschule (Grundschule)	211001.04
Max-Planck-Gymnasium	211006.02
Otto-Hahn-Realschule	211004
Scheffel-Gymnasium	211006.01
Schulkindergarten für Sprachbehinderte	212003
Schutterlindenbergschule (Grundschule)	211001.05
Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)	211002
Schüleraustausch Lahr-Dole	214001
Schülerbeförderung	2140
Schülerhilfe	362002
Schülerunfallversicherung	214001
Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweier	5730.03
Seniorentreff	314001
Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen Gesundheitspflege	4140
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
Sonstige Erholungseinrichtungen	5990
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5110.01
Sonstige Förderungen der Jugendhilfe	362004
Sonstige soziale Angelegenheiten	3180
Sonstiger Personalaufwand	1121.02
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	314005
(Jugend-)Sozialarbeit an Schulen	362002
Sozialstationen	3160
Spielplätze für Kinder	55105060
Sport- u. Festhalle im Stadtteil Kuhbach	5730.05
Sportfreiflächen (ehem. LGS-Gelände)	4241.04
Sporthalle+ im Bürgerpark	4241
Sporthallen im Mauerfeld	4241
Sportplätze und -anlagen-	4241.04
Sportstättenbenutzung (Wertansatz)	4210
Sportveranstaltungen	4210
Sportvereine -Zuschüsse-	4210
Stabsstelle Umwelt	5610.02
Städtische Musikschule	2630
Stadtarchiv	2521
Städtebauliche Planungen	5110.01
Stadtfest	5750
Stadtgeschichtliches Museum	2520
Stadtkämmerei	1122
Stadtkasse	1122
Stadtmarketing	11305003
Stadtspark	2530
Stadtplanung	5110.01
Stadtwald	5550
Statistik	1210.02
Standesamt	1223
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6110
Straßenbeleuchtung	5410
Straßenreinigung u. Winterdienst	5450
Straßenunterhaltung	5410
Sulzberghalle im Stadtteil Sulz	5730.08

<u>Stichwort</u>	<u>Produktgruppe</u>
T	
Theater	2810
Tiefbauverwaltung	5410
Tierschutzverein	1220
Tilgungen	6120
Treffpunkt Stadtmühle	314001
Tourismus	5750
U	
Übrige schulische Aufgaben	214001
Uhrenanlagen	1124.02
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	1122
Umweltschutz	5610.02
V	
Vergnügungssteuer	6110
Verkehrszeichen und Straßenbezeichnungen	5410
Verlässliche Grundschule	211001.14
Vermessung (ab 01.08.2015: Geoinformation)	5111.02
Versorgung und Verkehr	4240
Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2810
Verwaltungsgebäude	1124.02
Verwaltungsservice	1126
Verwarentgelte (sog. „Negativzinsen“)	6110
Volkshochschule	2710
W	
Waagen	1124.02
Wärmeversorgung (Fernwärme)	5340
Wahlen	1210.01
Wasserläufe, Wasserbau	5520
Wassertretstelle im Stadtteil Reichenbach	5510
Wasserversorgung	5330
Werkstätten	1125
Winterdienst	5450
Wirtschaftsförderung	5710
Wohngeld	5220
Wohnmobilstellplatz Breitmatten	5750
Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	5220
Wohnungsbauunternehmen (Zuschüsse)	5220
Wohnungsbau (Zuschüsse)	5220
X	
Y	
Z	
Zensus 2011	1210.02
Zentrales Begegnungszentrum	314009
Zinseinnahmen	6120
Zinsausgaben	6120