GROSSE KREISSTADT LAHR/SCHWARZWALD

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2022

(01.01.2022 – 31.12.2022)

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
30. Juni 2021	(Basis Zensus 2011)	47.773

Gemarkungsfläche des Stadtgebietes:	6.984 ha
- darunter Waldfläche	2.577 ha

Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich 2022:

Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	€ 93.014.012
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG	€ 60.092.591
Schlüsselzahl nach § 5 FAG	€ 32.921.421
Steuerkraftsumme nach § 38 FAG	**€ 90.211.371**
Steuerkraftsumme je Einwohner	**€ 1.888,33**

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung 6

2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten 8

3. Vorbericht 15

4. Regelungen zur Budgetierung/Deckungsfähigkeit 107

5. Übersicht aller Budgeteinheiten 116

6. Darstellung der bewirtschaftenden Stellen 141

7. Grafiken zum Haushaltsplan 2022 143

8. Gesamtergebnishaushalt 2022 147

9. Gesamtfinanzhaushalt 2022 157

10. Haushaltsquerschnitt 2022 167

11. Teilhaushalte (THH) und Produktgruppen

THH 1 „Innere Verwaltung“ 173

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	Justiziariat
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen / Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement

THH 2 „Sicherheit und Ordnung“ 295

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

THH 3 „Schulträgeraufgaben“ 343

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“ 495

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“ 547

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“ 651

4120 Gesundheitseinrichtungen (z.B. Kreisimpfzentrum)
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210 Förderung des Sports
4240 Bäder
4241 Sportstätten

THH 7 „Planung, Bau und Umwelt“ 703

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“ 921

5710 Wirtschaftsförderung
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750 Tourismus

THH 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ 965

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

12. Finanzplanung mit Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025 977

13. Übersicht der Personalaufwendungen 2022 und deren Entwicklung 1025

14. Stellenplan 2022 1027

15. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 1047

16. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 1048

17. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 1049

18. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 1050

19. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 1051

20. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 1052

21. Übersicht über die Verwendung von Strukturverbesserungsmittel in den Stadtteilen 1053

22. Berechnungsblatt für die wesentlichen FAG-Zuweisungen/-Umlagen mit Haushaltserlass 2022 1054

23. Nachweis der übernommenen Bürgschaften 1073

24. Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze 1074

25. Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge 1081

26. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Lahr 1087

27. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bau- und Gartenbetrieb Lahr 1109

28. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr 1133

29. 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 1161
    - Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH 1165
    - Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH 1169
    - Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH 1173

30. Stichwortverzeichnis 1177

Haushaltssatzung der Stadt Lahr/Schwarzwald

für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000, 581, ber. S. 698), zuletzt geändert am 02.12.2020 hat der Gemeinderat der Stadt Lahr/Schwarzwald am 21.02.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	146.661.250 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	162.223.200 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**- 15.561.950 €**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	**0 €**
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	**- 15.561.950 €**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.091.250 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.727.400 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	**- 8.636.150 €**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.883.200 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.146.900 €
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 14.263.700 €**
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	**- 22.899.850 €**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.000.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.580.000 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**9.420.000 €**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	**- 13.479.850 €**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **12.000.000 €.**

§ 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 **4.966.500 €.**

§ 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 22.02.2022

Markus Ibert
Oberbürgermeister

Zuordnung der Produkt-Gruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppen
Teilhaushalt 1 **Innere Verwaltung**	**Produktbereich 11** Innere Verwaltung	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 Justiziariat 1124 Gebäudemanagement 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 1126 Zentrale Dienstleistungen 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1132 Abgabewesen 1133 Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2 **Sicherheit und Ordnung**	**Produktbereich 12** Sicherheit und Ordnung	1210 Statistik und Wahlen 1220 Ordnungswesen 1221 Verkehrswesen 1222 Einwohnerwesen 1223 Personenstandswesen 1225 Sozialversicherung 1260 Brandschutz 1280 Katastrophenschutz

<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

<u>Teilhaushalt 5</u> **Soziales**	**Produktbereich 31** Soziale Hilfen **Produktbereich 36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	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) 3650 Förderung von Kindern in Tageseinr./Tagespflege 36500101 Förderung von Kindern (0 Jahre bis Schuleintritt) 36500102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Hort an der Schule) 368001 Kooperation und Vernetzung
<u>Teilhaushalt 6</u> **Sport und Bäder**	**Produktbereich 41** Gesundheitsdienste **Produktbereich 42** Sport und Bäder	4120 Gesundheitseinrichtungen (z.B. Kreisimpfzentrum, Teststationen) 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege 4210 Förderung des Sports 4240 Bäder 4241 Sportstätten

<u>Teilhaushalt 7</u> **Planung, Bau und Umwelt**	**Produktbereich 51** Räumliche Planung und Entwicklung	5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planungen, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 5111 Flächen- und grundstückbez. Daten 5112 Flurneuordnung
	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	5210 Bauordnung 5220 Wohnungsbauförderung u. –versorgung 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
	Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	5310 Elektrizitätsversorgung 5320 Gasversorgung 5330 Wasserversorgung 5340 Fernwärmeversorgung 5350 Kombinierte Versorgung 5360 Telekommunikationseinrichtungen 5370 Abfallwirtschaft 5380 Abwasserbeseitigung
	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410 Gemeindestraßen 5420 Kreisstraßen 5440 Bundesstraßen 5450 Straßenreinigung und Winterdienst 5460 Parkierungseinrichtungen 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

<u>Teilhaushalt 7</u> **Planung, Bau und Umwelt**	**Produktbereich 55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen **Produktbereich 56** Umweltschutz	5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 5520 Gewässers./Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege 5550 Forstwirtschaft 5610 Umweltschutzmaßnahmen
<u>Teilhaushalt 8</u> **Wirtschaft und Tourismus**	**Produktbereich 57** Wirtschaft und Tourismus	5710 Wirtschaftsförderung 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5750 Tourismus
<u>Teilhaushalt 9</u> **Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktbereich 61** Allgemeine Finanzwirtschaft	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6130 Abwicklung der Vorjahre

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan
der Stadt Lahr/Schwarzwald
für das Haushaltsjahr 2022

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

II. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2020

Die Stadt Lahr hat ihr Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2020 auf das **N**eue **K**ommunale **H**aushalts- und **R**echnungswesen (**NKHR**) umgestellt. Der erste doppische Haushaltsplan 2020 der Stadt Lahr ist vom Gemeinderat am 22.06.2020 verabschiedet worden.

Die Haushaltsplanung ist dabei vor dem Hintergrund der finanziellen Auswirkungen bzw. Unwägbarkeiten der Coronavirus-Pandemie und damit mit vielfachen Unsicherheiten und Ungewissheiten erfolgt.

Außerdem hat die Umstellung auf das NKHR dazu geführt, dass keine Haushaltsreste vom Jahr 2019 (kameral) ins Jahr 2020 (doppisch) übertragen werden konnten, sodass eine umfassende Mittelneuveranschlagung erforderlich war. Dies war mit entsprechenden „Vorbelastungen“ im Haushalt 2020 in Form von Aufwendungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 3,4 Mio. EUR (mit entsprechenden Auszahlungen im zahlungswirksamen Teil des Finanzhaushalts) sowie einem Zahlungsmittelbedarf im Finanzhaushalt in Höhe von 17,405 Mio. EUR (Saldo aus 19,165 Mio. EUR und 1,76 Mio. EUR) verbunden. Bezogen auf die entsprechenden Teile des Finanzhaushalts führte dies im Ergebnis zu einer zahlungswirksamen „Vorbelastung“ in Höhe von saldiert rd. 20,8 Mio. EUR (3,4 Mio. EUR + 17,405 Mio. EUR).

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.

Die Gegenüberstellung der Plandaten mit dem vorläufigen Ergebnis ergibt folgende Abweichungen:

Ergebnishaushalt 2020	**Planung** **-EUR-**	**vorläufiges Ergebnis*** **-EUR-**	**Abweichung** **-EUR-**
ordentliche Erträge	139.187.250	158.031.781	18.844.531
ordentliche Aufwendungen	142.834.850	135.730.316	-7.104.534
ordentliches Ergebnis	**-3.647.600**	**22.301.466**	**25.949.066**

Finanzhaushalt 2020	**Planung** **-EUR-**	**vorläufiges Ergebnis** **-EUR-**	**Abweichung** **-EUR-**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.687.250	150.999.813	13.312.563
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.304.550	124.868.710	-10.435.840
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	**2.382.700**	**26.131.103**	**23.748.403**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.859.500	2.557.003	-11.302.497
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.322.200	16.318.858	-28.003.342
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**30.462.700**	**13.761.855**	**-16.700.845**
Finanzierungsmittelbedarf	**28.080.000**	**-12.369.247**	**-40.449.247**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.400.000	6.218.820	-11.181.180
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.500.000	7.595.017	3.095.017
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierunstätigkeit	**12.900.000**	**-1.376.197**	**-14.276.197**
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	**-15.180.000**	**10.993.050**	**26.173.050**

*Die Abschreibungen und die Auflösung von Zuschüssen sind bis zur Fertigstellung der Eröffnungsbilanz auf Basis der Planwerte berücksichtigt

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 deutliche (derzeit noch vorläufige) Ergebnisverbesserung i.H.v. rd. 26 Mio. EUR resultiert einerseits aus Mehrerträgen i.H.v. rd. 18,8 Mio. EUR und andererseits aus Minderaufwendungen i.H.v. rd. 7,1 Mio. EUR (jeweils im Vergleich zur Planung).

Ursächlich für das deutliche Plus auf der Ertragsseite sind Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ 3,2 Mio. EUR) 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. EUR 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. EUR, so dass letztlich nur rd. 1,8 Mio. EUR bei der Stadt verbleiben.

Die Minderaufwendungen i.H.v. rd. 7,1 Mio. EUR 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 wurde, waren im Ergebnishaushalt auf der Aufwandsseite Ermächtigungsübertragungen ins Haushaltsjahr 2021 i.H.v. 5,73 Mio. EUR erforderlich.

Finanzhaushalt 2020:

Die vorläufige Ergebnisrechnung für 2020 weist den Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. rd. 26,1 Mio. EUR aus (Planung: rd. 2,4 Mio. EUR). 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. EUR (Planung: rd. 13,9 Mio. EUR) und die vorläufigen Auszahlungen in Summe auf rd. 16,3 Mio. EUR (Planung: rd. 44,3 Mio. EUR). Der größte Auszahlungsanteil hiervon entfällt Baumaßnahmen i.H.v. rd. 10,5 Mio. EUR (Planung: rd. 32,1 Mio. EUR).

Der vorläufige Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beläuft sich demnach auf rd. € 13,7 Mio. (Planung: rd. € 30,5 Mio.), der Finanzierungsmittel-überschuss auf rd. € 12,4 Mio. (Planung: Finanzierungsmittelbedarf von rd. € 28,1 Mio.).

Infolge des der Verschiebungen bei den Maßnahmen und Projekten und dem damit verbundenen Nichteingang von Fördermitteln für Investitionen bzw. Nichtabfluss von investiven Auszahlungsmitteln im Jahr 2020 waren auch im Finanzhaushalt umfassende Ermächtigungsübertragungen ins Jahr 2021 erforderlich. Bei den Einzahlungen beliefen sich diese auf rund 3,8 Mio. EUR, bei den investiven Auszahlungen auf rund 21,3 Mio. EUR.

Eine Darlehensneuaufnahme (Planansatz: 17,4 Mio. EUR) ist im Jahr 2020 aufgrund der -im Vergleich zur Planung- deutlich geringeren Mittelabflüssen bzw. der durchgängig sehr guten Liquiditätslage 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. EUR 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. EUR bis zum Jahresende 2020 nicht vollzogen worden.

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

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

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

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Das Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 mit Erlass vom 30.06.2021 genehmigt. Eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan ist nicht erforderlich geworden.

Das Planwerk weist folgende Beträge aus:

Ergebnishaushalt 2021	**Planung (EUR)** **-EUR-**
ordentliche Erträge	141.865.150
ordentliche Aufwendungen	145.850.050
ordentliches Ergebnis	**-3.984.900**

Finanzhaushalt 2021	**Planung (EUR)** **-EUR-**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.315.150
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.936.550
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	**2.378.600**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.876.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.084.500
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**11.207.800**
Finanzierungsmittelbedarf	**8.829.200**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.300.000
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierunstätigkeit	**7.700.000**
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	**-1.129.200**

Ergebnishaushalt 2021:

Die Haushaltsrechnung 2021 – Stand Mitte Januar 2022 – ergibt im Ergebnishaushalt einen Überschuss des ordentlichen Ergebnisses von rund 11 Mio EUR (Planung: Fehlbetrag i.H.v. rd. 4 Mio EUR). Da noch keine Eröffnungsbilanz vorliegt, fanden die Abschreibungen und die Auflösung von Zuwendungen bei diesem Auswertungsstand deshalb auf Grundlage der Ansätze der Haushaltsplanung 2021 Berücksichtigung. Konkretere Aussagen über die Höhe des Ergebnisses können nach Ende des Buchungsschlusses (Ende Februar 2022) und nach Beendigung der Jahresabschlussarbeiten getroffen werden.

Die deutliche (derzeit noch vorläufige) Ergebnisverbesserung resultiert dabei einerseits aus den zu Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer und den Zuweisungen. Ferner zeichnen sich Minderaufwendungen im Wesentlichen bei den Sach- und Dienstleistungen ab.

Da ein großer Anteil der eingesparten Aufwendungen für Bewirtschaftungszwecke im Jahr 2022 benötigt werden dürfte, ist davon auszugehen, dass es zu Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr in maßgeblichem Umfang kommen wird.

Unter Berücksichtigung des Überschusses 2020 und der Ermächtigungsübertragungen sowie von Sicherheitsabschlägen für mögliche Abweichungen bei den Abschreibungen zu den Planwerten wird aktuell mit einem einsetzbaren Bestand der Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021 i.H.v. rd. 24 Mio. EUR ausgegangen.

Finanzhaushalt 2021:

Die positiven Entwicklungen des Ergebnishaushalts können auf den operativen Bereich des Finanzhaushalts übertragen werden. Folglich ergibt sich bei der Gegenüberstellung der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen bzw. den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss, der mit rd. 17 Mio. EUR (Stand Mitte Januar 2022) deutlich über dem im Haushaltsplan 2022 ausgewiesenen Planwert liegt (rd. 2,4 Mio EUR).

Im Bereich der Investitionstätigkeit kann auf Basis des aktuellen Bewirtschaftungsstands davon ausgegangen werden, dass die Mittelermächtigungen i.H.v. rd. 39,3 Mio EUR bestehend aus den Haushaltsansätzen 2021 (18,1 Mio EUR) und den Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2020 (21,2 Mio EUR) nur anteilig in Anspruch genommen werden. Mit dem Stand der Auswertung von Mitte Januar sind rund 21,4 Mio EUR an Auszahlungen für Investitionen auf das Haushaltsjahr 2021 gebucht. Dementsprechend liegen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, die im Wesentlichen aus Ansätzen für Investitionszuwendungen bzw. Fördermitteln bestehen, mit einem Betrag von rd. 1,7 Mio EUR deutlich unter den 2021 veranschlagten Werten (6,9 Mio EUR).

Für den investiven Bereich werden daher zur Fortführung der Maßnahmen sowohl auf der Einzahlungs- als auch auf der Auszahlungsseite Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2021 ins Haushaltsjahr 2022 in einer beträchtlichen Größenordnung erwartet.

Eine Darlehensneuaufnahme (Planansatz: 10 Mio. EUR) ist im Jahr 2021 aufgrund der -im Vergleich zur Planung- deutlich geringeren Mittelabflüssen bzw. der durchgängig sehr guten Liquiditätslage nicht erfolgt. Die Kreditermächtigung 2021 gilt nach den gesetzlichen Bestimmungen weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. Im unterjährigen Haushaltsvollzug 2021 ist eine Kreditumschuldung i.H.v. € 1,17 Mio. realisiert worden.

Eine Rückführung der gemeindlichen Darlehen von den städt. Eigenbetrieben Abwasserbeseitigung und BGL in kumulierter Höhe von rd. 6,8 Mio. EUR ist aufgrund der genannten Gründe auch im Haushaltsjahr 2021 nicht vollzogen worden.

Der vorläufige Schuldenstand (Kernhaushalt) beläuft sich zum 31.12.2021 auf rd. 14,8 Mio. EUR (Stand 31.12.2020: rd. 16,3 Mio. EUR).

Im Jahr 2021 sind Tilgungen – bereinigt um die Umschuldung i.H.v. 1.170.000,- EUR – in Summe von rd. 1,54 Mio. EUR erbracht worden.

Die liquiden Eigenmittel zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 haben sich auf rd. € 20,4 Mio. belaufen. Zum Jahresende 2021 wird der Kassenbestand (Bestand an liquiden Mitteln) nach der Bereinigung um die voraussichtlichen liquiden Vorbelegungen (Ermächtigungsübertragungen) voraussichtlich eine betragsmäßige Größe i.H.v. rd. € 25 Mio. ausweisen.

IV. Haushaltsplan 2022

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. Maßgeblich bei der Weiterentwicklung des Haushalts- und Rechnungswesens ist es dabei, dass die Entscheidungsträger mit steuerungsrelevanten Informationen versorgt werden, um die Entscheidungsfindung auf einer soliden Datenbasis zu ermöglichen.

Dieser Prozess sollte von dem Grundgedanken geleitet sein, dass eine Steuerung im Sinne des NKHR die Festlegung klarer strategischer Zielvorstellungen voraussetzt, die dann für den operativen Bereich heruntergebrochen und durch die Festlegung geeigneter Kennzahlen mess- und steuerbar gemacht werden.

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 eines flächendeckenden Verrechnungsmodells für die Kosten- und Leistungsrechnung einen Aufgabenschwerpunkt darstellen.

Hinweise zum Haushaltsplan 2022:

- 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 veranschlagten Abschreibungen und die Auflösung von Zuwendungen beruhen auf fortgeschriebenen Prognosen, zumal die Vermögensbewertung bzw. die Erstellung der Eröffnungsbilanz zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplans noch nicht abgeschlossen sind

- 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, Staaten-gemeinschaften, Regierungen, Ministerien und Behörden, die Gesundheits-dienste 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 Rheintalhalle 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. In den Jahren 2020 und 2021 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. In diesem Zusammenhang ist allerdings zu berücksichtigen, dass sich die Finanzhilfen durch Berechnungs- und Ausgleichssystematik des FAG z.T. in den kommenden Jahren zu geringeren Zuwendungen bzw. höheren Umlagen führen können (Pendelwirkung), wie das z.B. bei der im Jahr 2020 geleisteten Gewerbesteuer-Kompensation der Fall ist.

Angesichts der dynamischen Entwicklung der Pandemie ist eine finanzbezogene Vorhersage für die kommenden Haushaltsjahre Jahre zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer bzw. eingeschränkt möglich. Angesichts der zum Teil 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.

Im Planwerk 2022 sind im Ergebnishaushalt folgende -derzeit angenommene- finanzielle Auswirkungen aufgrund des Ausmaßes der Coronavirus-Pandemie berücksichtigt:

Ertragsseite:

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

  Saldo: - 0,75 Mio. EUR

Aufwandsseite:

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

  Saldo: - 0,75 Mio. EUR

Die Veranschlagung ist wie in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 ergebnisneutral erfolgt.

Bei der Veranschlagung der Erträge 2022 sind für möglich gehaltene bzw. belastende Auswirkungen der Corona-Pandemie bereits anteilig berücksichtigt bzw. „eingepreist“ worden. Diese Vorgehensweise ist analog dazu auch weitgehend für den Aufwandsbereich praktiziert worden.

Wie sich insgesamt der tatsächliche Haushaltsvollzug 2022 vor dem Hintergrund der ungewissen Entwicklung der Pandemie darstellen wird, ist derzeit nicht belastbar voraussehbar. Viele Mittelansätze sind mit Annahmen versehen bzw. so gut wie möglich geschätzt worden.

Es gilt in den verschiedenen Leistungsbereichen der Stadtverwaltung, die weiteren un- und mittelbaren Corona-bedingten Entwicklungen zu begleiten und die entsprechenden Auswirkungen stetig und eng im Auge zu behalten, um rechtzeitig auch aus finanzwirtschaftlicher Sicht aktiv steuern zu können.

Der **Höchstbetrag** der **Kassenkredite** ist in der Haushaltssatzung 2022 auf 20 Mio. EUR und damit analog der Haushaltssatzung 2021 ausgewiesen worden. In den Haushaltssatzungen der Vorjahre (bis 2019) wurde hier jeweils ein Höchstbetrag von 2,5 Mio. EUR festgesetzt. Die starke Erhöhung ist der Coronavirus-Pandemie geschuldet bzw. der damit im Kontext stehenden großen Unsicher-heiten 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 2022 auf 162.223.200 EUR, so dass die Genehmigungspflicht (erst) ab einem Höchstbetrag von größer 32.444.640 EUR einsetzt. Insofern ist der für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehene Höchstbetrag der Kassenkredite kein genehmigungspflichtiger Satzungsbestandteil.

3. Finanzausgleich (FAG) / Orientierungsdaten

Die Veranschlagungen der Finanzausgleichsleistungen im Haushaltsplan 2022 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 2022 vom 04.08.2021 bzw. der Fortschreibung der Daten nach der November-Steuerschätzung 2021 vom 06.12.2021.

Die jeweiligen Mitteilungen der Landesministerien (Haushaltserlass 2022, Fortschreibung der Orientierungsdaten nach der November-Steuerschätzung 2021) sind als Anhang im gebundenen Planwerk 2022 enthalten.

Die dementsprechend für das FAG-Jahr 2022 angesetzten Bemessungsgrundlagen stellen sich wie folgt dar:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7,090 Mrd. EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,081 Mrd. EUR
Familienleistungsausgleich	562,8 Mio. EUR
Kommunale Investitionspauschale	97,00 EUR
Grundkopfbetrag (Bedarfsmesszahl A)	1.499,00 EUR
Grundkopfbetrag (Bedarfsmesszahl B)	75,00 EUR
Gewerbesteuerumlagesatz (Vervielfältiger)	35,00 v.H.
FAG-Umlage	22,34 v.H.

Der Berechnung der Kreisumlage ist ein Hebesatz von 28,5 v.H. (entsprechend dem Vorjahr) zugrunde gelegt worden.

Auf die ebenfalls im Haushaltsplan 2022 als Anhang enthaltene Darstellung der FAG-Leistungen „Berechnungsblatt für die wesentlichen FAG-Zuweisungen und Umlagen 2022“ wird verwiesen.

Inwieweit die für das Haushaltsjahr 2022 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.

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

„Die Corona-Pandemie hat das Wachstum der Weltwirtschaft im 1. Halbjahr 2021 weiterhin belastet. Zwar erholte sich in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften im Zuge sinkender Neuinfektionen und rascher Impffortschritte ab dem 2. Quartal der private Konsum. Jedoch führen seit Jahresbeginn zunehmende Liefer- und Kapazitätsengpässe zu Störungen in den globalen Wertschöpfungsketten und bremsen die Industrieproduktion in vielen Ländern. Mit einer weiter voranschreitenden weltweiten Eindämmung der Pandemie sowie einer Normalisierung der pandemiebedingt verschobenen Güter- und Dienstleistungsnachfrage dürften sich die angebotsseitigen Einschränkungen im nächsten Jahr graduell reduzieren.

Im Euro-Raum hat sich die wirtschaftliche Aktivität über den Sommer kräftig erholt, wobei die Dienstleistungen ein wichtiger Wachstumsmotor waren. Für das Winterhalbjahr 2021/22 ist von einer begrenzten Zunahme des Infektionsgeschehens auszugehen, was zusammen mit den angebotsseitigen Engpässen die weitere Erholung vorübergehend verlangsamen dürfte. Es dürften aber aufgrund des Impffortschritts keine weitreichenden Eindämmungsmaßnahmen vergleichbar zum vergangenen Winter notwendig werden. Infolge der abklingenden Engpässe und der weiteren Erholung der privaten Nachfrage dürfte das Wirtschaftswachstum im Jahr 2022 hoch bleiben.

…Die Unsicherheit über die kommende wirtschaftliche Entwicklung ist weiterhin deutlich höher als in der Vorkrisenzeit. Sollte das Pandemiegeschehen erneut umfassende Einschränkungen notwendig machen, könnte dies die Erholung stärker unterbrechen. Zudem bestehen beträchtliche Risiken für die Industrieproduktion infolge länger bestehender Engpässe. Bei einer schnelleren Reduktion der Engpässe besteht die Chance, dass die während der letzten zwei Jahre aufgestaute Konsum- und Investitionsnachfrage für einen dynamischeren Aufschwung sorgt."

Für das Jahr 2022 rechnet der Sachverständigenrat in Deutschland mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 4,6 % – getragen von steigenden privaten Konsumausgaben und einem Abbau des Auftragsbestands im für Deutschland bedeutsamen Verarbeitenden Gewerbe.

Zurzeit besteht in Deutschland und Europa das Risiko einer weiteren Infektionswelle, verstärkt durch die Mutationen der Omikron-Variante. 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 2022

Der Haushaltsplan 2022 weist für den (Gesamt-) Ergebnishaushalt und den (Gesamt-) Finanzhaushalt folgende Eckwerte aus:

Ergebnishaushalt 2022	**Planung**
ordentliche Erträge	146.661.250
ordentliche Aufwendungen	162.223.200
ordentliches Ergebnis	**-15.561.950**

Finanzhaushalt 2022	**Planung**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.091.250
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.727.400
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	**-8.636.150**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.883.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.146.900
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**14.263.700**
Finanzierungsmittelbedarf	**22.899.850**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.580.000
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	**9.420.000**
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	**-13.479.850**
Kreditermächtigung	**12.000.000**
Verpflichtungsermächtigungen	**4.966.500**

Für den Ergebnishaushalt weist das Planwerk 2022 bei ordentlichen Erträgen i.H.v. 146.661.250 EUR und ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 162.223.200 EUR als **ordentliches Ergebnis einen Fehlbetrag** von **-15.561.950 EUR** aus.

Der gesetzliche Haushaltsausgleich (= ordentliche Aufwendungen werden durch ordentliche Erträge gedeckt) ist nach den Planzahlen für 2022 nicht erreicht, was bedeutet, dass der im Jahr 2022 veranschlagte Ressourcenverbrauch planmäßig nicht erwirtschaftet wird (s. hierzu die Ausführungen unter 5.5 „ordentliches Ergebnis“)

Der planerische Fehlbetrag für das Jahr 2022 kann aber durch die zum 01.01.2022 vorhandene und in voraussichtlicher Höhe von rd. 24 Mio. EUR **einsetzbaren Ergebnisrücklage** ausgeglichen werden, die aus dem vorläufigen Ergebnisüberschuss 2020 und der Prognose für das Ergebnis 2021 nach Abzug des voraussichtlichen Gesamtbetrags der Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt resultiert.

Der im Haushaltsplan 2022 als ordentliches Ergebnis ausgewiesene Fehlbetrag ist unter den besonderen und außergewöhnlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie und der Verrechnungssystematik bzw. der Pendelwirkung des FAG zu betrachten und zu bewerten.

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

Im Ergebnishaushalt 2022 sind auf der Ertragsseite nicht zahlungswirksame Auflösungen von Zuwendungen in Höhe von 1,57 Mio. EUR und auf der Aufwandsseite nicht zahlungswirksame Abschreibungen in Höhe von 8,481 Mio. EUR sowie eine Zuführung zu (personalbezogenen) Rückstellungen i.H.v. 14.800 EUR veranschlagt. Hieraus ergibt sich im Saldo ein belastender Betrag i.H.v. rd. 6,93 Mio. EUR, der in das planmäßige Ergebnis bzw. den Haushaltsausgleich einfließt.

Im Finanzhaushalt ergibt sich bei Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 145.091.250 EUR und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 153.727.400 EUR ein planmäßiger **Zahlungsmittelbedarf** des Ergebnishaushalts (bzw. der laufenden Verwaltungstätigkeit) in Höhe von -**8.636.150 EUR**. Dieser Fehlbetrag ist nicht dazu geeignet, um die ordentlichen Kredittilgungen 2022 in Höhe von € 2,580 Mio. aus laufenden Mitteln finanzieren zu können. Der Mindestzahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (= Betrag der Tilgungen), als eine der wesentlichen Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit, ist somit auf Basis der Planwerte 2022 nicht eingehalten.

Dementsprechend stehen keine Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel (= Betrag des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts, der die Tilgungen übersteigt) zur Verfügung – das bedeutet, aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden nicht ausreichend Mittel erwirtschaftet, um einen Beitrag zur investiven Tätigkeit zu leisten.

Das vorgesehene Investitionsprogramm der Stadt weist für das Planjahr 2022 einen Umfang von rd. 25,1 Mio. EUR aus, was im Vergleich zum investiven Vorjahresprogramm (rd. 18,1 Mio. EUR) eine Erhöhung von rund 7,0 Mio EUR bedeutet.

Nach Abzug der planmäßig vorgesehenen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. rd. € 10,9 Mio. (z.B. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen) ergibt sich für den Investitionsbereich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf i.H.v. -**14.263.700 EUR**.

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Planjahres 2022 ist eine Kreditaufnahme i.H.v. **12.000.000 €** ausgewiesen.

Im Weiteren bedarf es für die Finanzierung des Haushalts 2022 einer Reduzierung des Liquiditätsbestandes i.H.v. **13.479.850 EUR** (= veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2022). Der um zahlungswirksame Vorbelegungen (Haushaltsübertragungen)

bereinigte Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 2022 beläuft sich auf rd. 25 Mio. EUR und würde sich bei planmäßiger Umsetzung der veranschlagten Mittelansätze auf rd. 11,52 Mio. EUR zum Jahresende 2022 vermindern.

Der Gesamtbetrag der für das Jahr 2022 vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungs-ermächtigungen), beläuft sich auf **4.966.500 EUR**.

5. Ergebnishaushalt 2022

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 für den Ergebnishaushalt 2022

Die nachstehende Zusammenstellung zeigt die (Fehlbetrags-)Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses 2022 auf:

(A) <u>Zwischenstand nach den</u>: **<u>ordentliches Ergebnis</u>:**

- **Mittelanmeldungen** der Facheinheiten: **-28,24 Mio. EUR**
- **Haushaltsgesprächen** mit den Facheinheiten: **-19,83 Mio. EUR**
  (= Verbesserung um 8,41 Mio. €)

(B) <u>Haushaltsplan 2022</u> (*inkl. weiterer Änderungen*): **<u>- 15,56 Mio. EUR</u>**

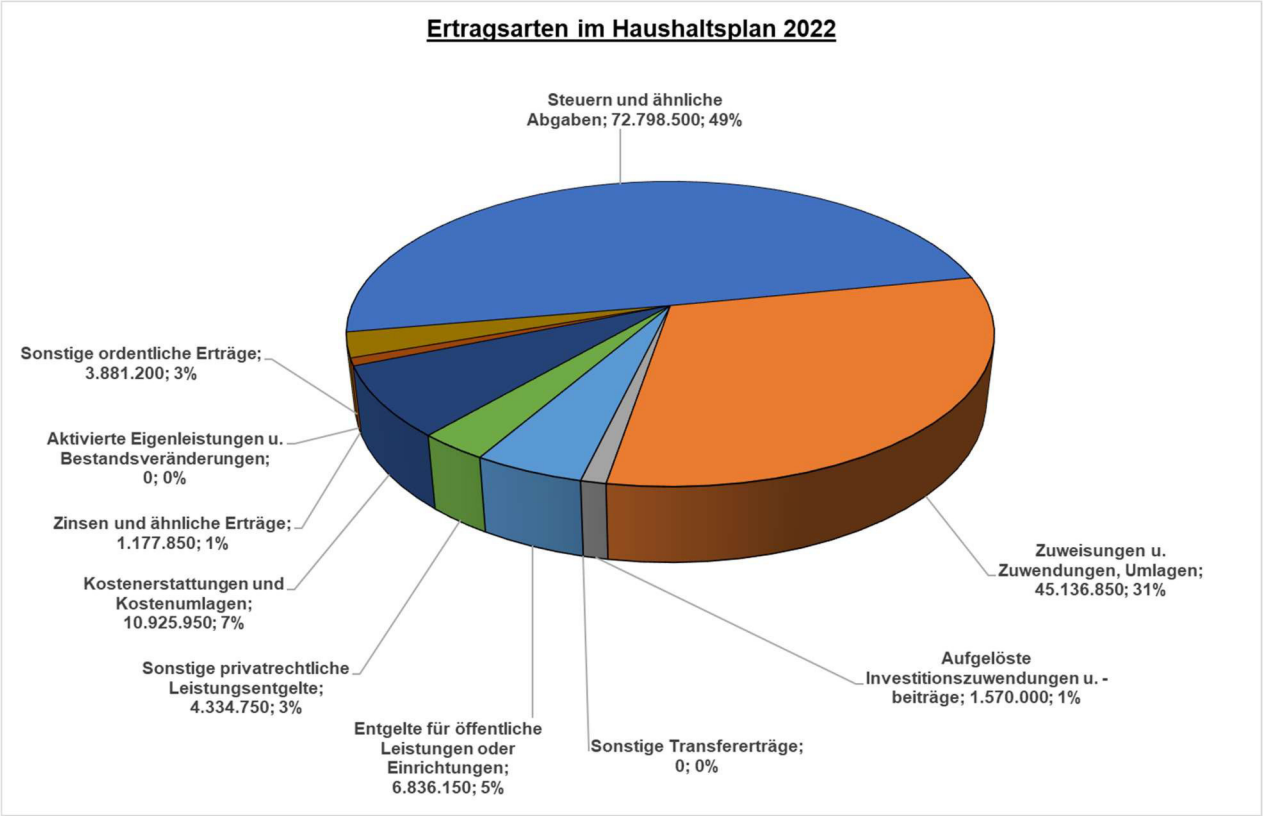
Ausgehend vom ursprünglichen Stand des ordentlichen Ergebnisses nach den Mittelanmeldungen der Facheinheiten mit einem Fehlbetrag von -28,24 Mio. EUR konnte eine Gesamtverbesserung um rd. 12,68 Mio. EUR auf den planmäßigen Fehlbetragsstand von rd. -15,56 Mio. EUR erreicht werden.

5.3 Ordentliche Erträge

Die im Haushaltsplan 2022 bzw. in der Finanzplanung bis 2025 ausgewiesenen ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes bilden sich wie folgt ab:

lfd. Nr.		Ertragsarten	vorl. RE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Haushaltsplan 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	82.554.218	68.491.000	**72.798.500**	**75.771.000**	**77.245.000**	**78.632.000**
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	49.928.636	46.740.150	**45.136.850**	**47.584.600**	**54.887.000**	**57.037.000**
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	1.550.000	**1.570.000**	**1.707.600**	**1.843.700**	**1.921.500**
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.487.056	6.480.850	**6.836.150**	**7.100.000**	**7.200.000**	**7.300.000**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.383.847	4.211.600	**4.334.750**	**4.500.000**	**4.600.000**	**4.700.000**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.150.261	8.881.950	**10.925.950**	**11.100.000**	**11.200.000**	**11.300.000**
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.365.383	982.900	**1.177.850**	**1.450.000**	**1.580.000**	**1.730.000**
9	+	Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.650.114	4.526.700	**3.881.200**	**4.090.000**	**4.116.000**	**4.148.000**
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**156.519.514**	**141.865.150**	**146.661.250**	**153.303.200**	**162.671.700**	**166.768.500**

Die Ertragsgruppen stellen sich für das Planjahr 2022 wie folgt dar:



In den nachfolgenden Ausführungen werden **wesentliche** Ertragspositionen näher erläutert.

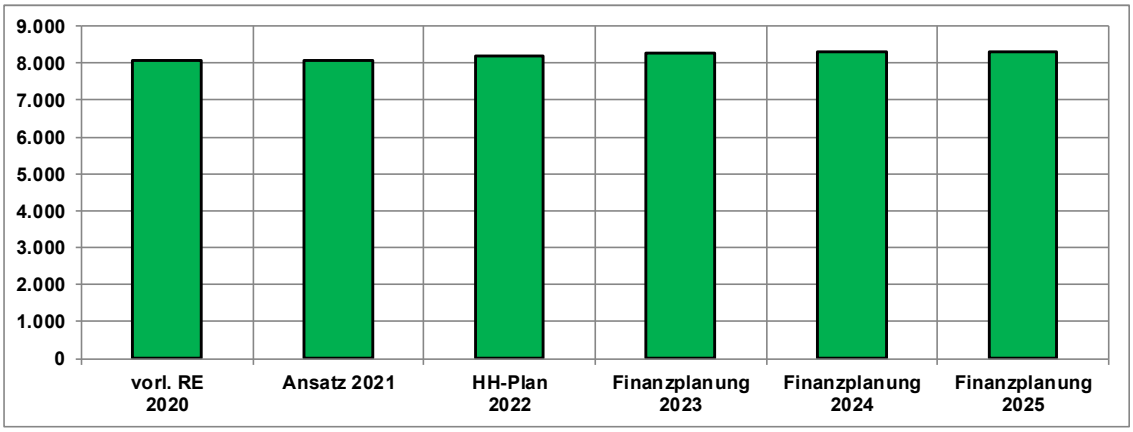
Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben 72.798.500 EUR

Grundsteuer A und B 8.186.000 EUR

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 2020	Ansatz 2021	HH-Plan 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025
Grundsteuer A	86	86	**86**	86	87	87
Grundsteuer B	8.002	8.000	**8.100**	8.200	8.225	8.225
Grundsteuer A + B	**8.088**	**8.086**	**8.186**	**8.286**	**8.312**	**8.312**



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 08.11.20219 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 **37.000.000 EUR**

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 Gewerbesteuer 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 2021, der örtlichen Steuerverhältnisse, der Gewerbesteuerentwicklung im Jahr 2021 mit einem Buchungsstand im Januar 2022 i.H.v. 43 Mio. EUR (bei einem Planansatz von 33 Mio. EUR) wird für das Jahr 2022 ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von € 37 Mio. als realisierbar angesehen.

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.

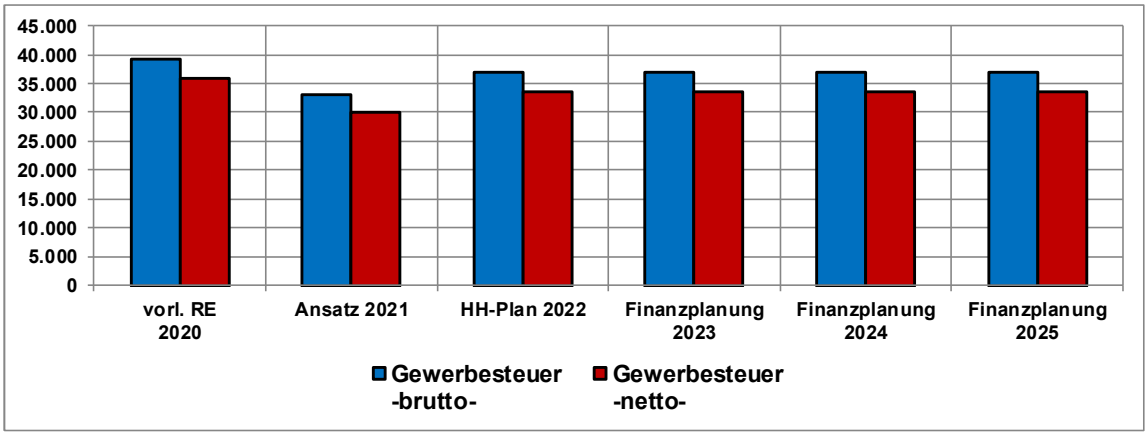
Wie sich das Gewerbesteueraufkommen bis zum Jahresende letztlich entwickeln wird, ist in “Normalzeiten“ schon äußerst schwer zu prognostizieren, was nun aufgrund der Pandemie noch deutlich verschärft wird. Dennoch drückt der Planansatz 2022 auch eine gewisse Aufkommenszuversicht aus.

Die Gemeinden haben bezogen auf die Gewerbesteuer eine Gewerbesteuerumlage abzuführen. Für das Planjahr 2022 beläuft sich diese bei einem angenommenen Gewerbesteueraufkommen von 37 Mio EUR. auf 3.320.000 EUR.

Der Vervielfältiger zur Berechnung der Umlage beläuft sich nach den Orientierungsdaten des Landes im Jahr 2022 voraussichtlich auf 35 vom Hundert. Das Brutto-Gewerbesteueraufkommen verringert sich demnach um die Gewerbesteuerumlage auf ein Netto-Gewerbesteueraufkommen von 33.680.000 EUR.

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

Angaben in T€	vorl. RE 2020	Ansatz 2021	HH-Plan 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025
Gewerbesteuer -brutto-	39.212	33.000	**37.000**	37.000	37.000	37.000
Gewerbesteuer-umlage	3.419	2.960	**3.320**	3.320	3.320	3.320
Gewerbesteuer -netto-	**35.793**	**30.040**	**33.680**	**33.680**	**33.680**	**33.680**



Hundesteuer **215.000 EUR**

Im Jahr 2021 hat die Stadt Lahr eine Hundebestandskontrolle durchgeführt. Aus den Erfahrungswerten der letzten Bestandskontrolle, die im Jahr 2010 durchgeführt wurde, können sich die Mehrerträge aus Nachmeldungen auf rund 25.000 EUR beziffern lassen. Dementsprechend wurde die Veranschlagung 2022 im Vergleich zum Vorjahresansatz (190.000 EUR) erhöht.

Vergnügungssteuer **1.062.500 EUR**

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

Eine Neufassung des Landesglücksspielgesetzes, die bereits im Jahr 2012 beschlossen wurde, ist mit deutlichen Einschränkungen für die Konzession und den Betrieb von Spielhallen verbunden. Z.B. beinhaltet die gesetzliche Neuregelung Abstandsregelungen zu Kinder- und Jugendeinrichtungen und das Verbot von Doppelkonzessionen. Aufgrund einer Übergangsfrist bis zum 01.07.2021 schlägt sich die Gesetzesänderung bei der Vergnügungssteuer jedoch erst ab dem zweiten Halbjahr 2021 durch.

Außerdem wirken sich durch die Pandemie bedingte Betriebseinschränkungen für Gaststätten und Spielhallen auf die Ertragsprognosen aus.

Der Ansatz für das Jahr 2022 musste im Vergleich zum Vorjahr (1,6 Mio. EUR) folglich deutlich reduziert werden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 21.125.000 EUR

Die Veranschlagung für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Haushaltsplan 2022 basiert auf einem kommunalen Anteil in Höhe von 7,090 Mrd. EUR (= Stand der fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes vom 06.12.2021 für das Jahr 2022).

Nach der Mai-Steuerschätzung 2021, die dem Haushaltserlass des Landes 2022 vom 04.08.2021 zugrunde lag, hatte sich die Ausschüttungsprognose des Landes beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Finanzplanungsjahr 2022 noch auf 6,814 Mrd. EUR belaufen. Die Prognosen der Oktober-Steuerschätzung 2019 (= Stand vor Corona) gingen allerdings von einem deutlich höheren Betrag von 7,758 Mrd. EUR aus.

Die Entwicklung der Ausschüttungsquoten zeigt klar den durch die Corona-Pandemie verursachten Einschnitt beim Einkommensteuer-Aufkommen auf – gleichzeitig ist auf Basis der aktualisierten Orientierungsdaten analog der Einschätzungen zur Entwicklung der Konjunktur eine positive Tendenz erkennbar.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 15 v.H. des im Land erzielten Aufkommens dieser Steuer sowie 12 v.H. des im Land erzielten Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Der Gemeindeanteil wird über eine Schlüsselzahl aufgeteilt, die den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen ausdrückt und alle drei Jahre fortgeschrieben wird. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeinde-einwohner/innen bis zu bestimmten Höchstgrenzen (35.000 EUR für einzeln veranlagte Steuerpflichtige und 70.000 EUR 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	Gesamt-aufkommen* €	Veränderung Vorjahr +/- (ab 2010) €	Schlüssel-zahl	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	6.753.590.019	380.459.101	0,0029799	20.125.023
2022	**7.090.000.000**	**336.409.981**	**0,0029799**	**21.127.491**

* Spalte "Gesamtaufkommen":
bis 2020: endgültige Abrechnung
2021: vorläufiges Rechnungsergebnis
2022: Fortschreibung Orientierungdaten nach der November-Steuerschätzung 2021

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer **5.030.000 EUR**

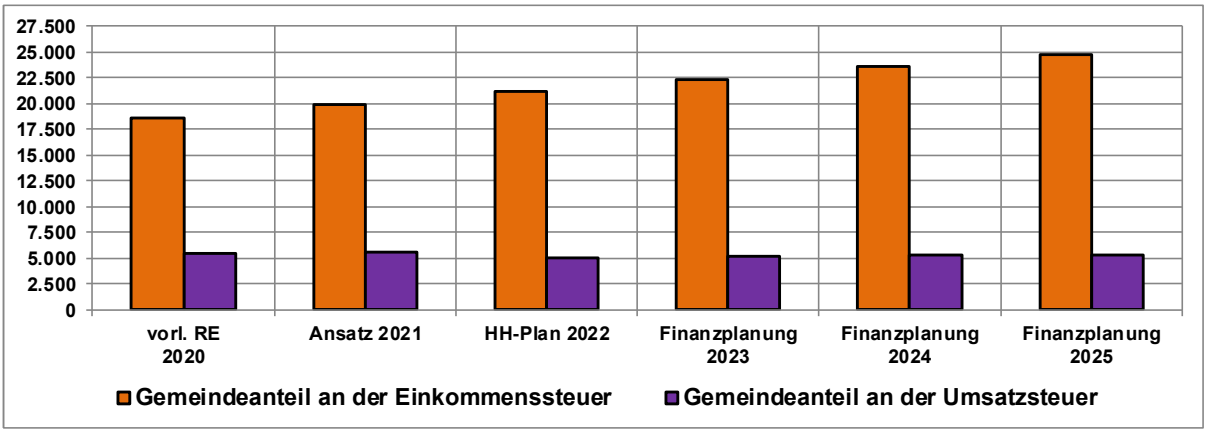
Die Gemeinden erhalten einen Anteil von 2,2 v.H. am Umsatzsteueraufkommen. Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ebenfalls alle 3 Jahre neu festgesetzt und setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen (zu 25 Prozent aus dem Gewebesteueraufkommen, zu 50 Prozent aus den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und zu 25 Prozent aus den sozialversicherungspflichtigen 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 2022 prognostizierten Ausschüttungsvolumens von 1,081 Mrd. EUR (= Stand der fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes vom 06.12.2021 für das Jahr 2022) errechnet sich für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein Betrag in Höhe von rd. 5.030.000 €

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

Angaben in T€	**vorl. RE 2020**	**Ansatz 2021**	**HH-Plan 2022**	**Finanzplanung 2023**	**Finanzplanung 2024**	**Finanzplanung 2025**
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18.559	19.925	**21.125**	22.285	23.570	24.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.508	5.640	**5.030**	5.175	5.275	5.370
Gesamt	**24.067**	**25.565**	**26.155**	**27.460**	**28.845**	**30.170**



Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz 1.680.000 EUR

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 2021 für den Familienleistungsausgleich beläuft sich nach der Fortschreibung der Orientierungsdaten durch das Land auf voraussichtlich 562,8 Mio. EUR. (gem. Mitteilung des Landes nach der November-Steuerschätzung 2021 vom 06.12.2021).

Unter Ansetzung der maßgeblichen Schlüsselzahl (0,0029799) errechnet sich ein voraussichtliches Jahresaufkommen 2022 von ger. 1.680.000 €.

Pauschaler Minderertrag -Corona - 1.500.000 €

Bei der Veranschlagung der Erträge 2022 sind für möglich gehaltene bzw. belastende Auswirkungen der Corona-Pandemie bereits anteilig berücksichtigt bzw. „eingepreist“ worden.

Wie unter Ziffer **2.** „**Coronavirus/SARS-CoV-2 (COVID19)**“ schon ausgeführt empfiehlt sich daneben im Haushaltsplan 2022 wie im Vorjahr einen pauschalen Minderertrag an zentraler Stelle zu veranschlagen.

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 45.136.850 EUR

Schlüsselzuweisungen vom Land 27.700.000 EUR

Unter dieser Position sind die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft einschließlich Mehrzuweisungen und die kommunale Investitionspauschale zusammengefasst.

Die Stadt Lahr hat im Jahr 2022 eine auf der Steuerkraft des Jahres 2020 basierende Steuerkraftmesszahl in Höhe von 60.092.591 EUR und eine Steuerkraftsumme in Höhe von 90.211.371 EUR aufzuweisen.

Ausgehend vom Grundkopfbetrag i.H.v. 1.499 EUR gemäß Fortschreibung der Orientierungsdaten des Landes nach der November-Steuerschätzung 2021 vom 06.12.2021 errechnet sich hieraus für die Stadt Lahr ein gemeindespezifischer Kopfbetrag i.H.v. 1.865,30 EUR. Aus diesem Kopfbetrag entwickelt sich multipliziert mit der erhöhten Einwohnerzahl und der Hinzurechnung eines Zuschlags die Bedarfsmesszahl A (Gemeindegröße) in Höhe von 89.425.188 EUR.

Für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte) ist auf Basis des Haushaltserlasses 2022 des Landes ein Betrag von 75,00 € angesetzt worden. Hieraus resultiert eine für die Stadt Lahr relevante Bedarfsmesszahl B in Höhe von 3.588.825 EUR.

Die für die Stadt Lahr für das FAG-Jahr 2022 maßgebliche Gesamtbedarfsmesszahl (Bedarfsmesszahl A + B) beläuft sich in der Folge auf einen Betrag von 93.014.012 EUR. Dieser Gesamtbedarfsmesszahl wird die Steuerkraftmesszahl gegenübergestellt.

Die Steuerkraftmesszahl (Steuerkraftsumme ohne Schlüsselzuweisungen) liegt mit 60.092.591 EUR um 32.921.421 EUR unter der Gesamtbedarfsmesszahl, so dass die Stadt aus diesem Unterschiedsbetrag (sog. Schlüsselzahl) im FAG-Jahr 2022 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhält.

Bei einer üblichen Ausschüttungsquote von 70 v.H. errechnen sich hieraus Schlüsselzuweisungen zuzüglich einer Kompensationszahlung infolge des Flächenfaktors von 15.000 EUR in Summe von rd. 23.060.000 EUR.

Die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für das FAG-Jahr 2022 stellt sich wie folgt dar:

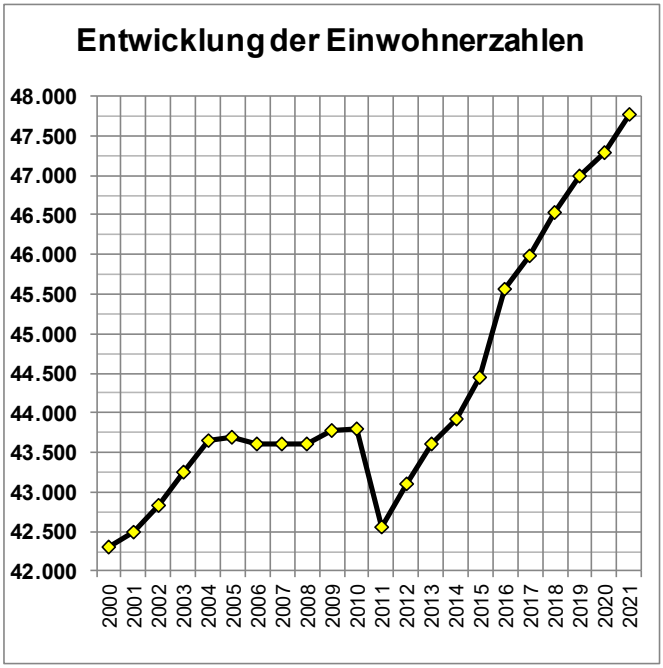
	2022 Euro	*2021 Euro*
Steuerkraftmeßzahl	**60.092.591**	*49.014.406*
Steuerkraftsumme	**90.211.371**	*76.894.072*

(Ergebnisse 2020)	**€**
Grundsteuer A -umgerechnet-	42.674
Grundsteuer B -umgerechnet-	3.518.374
Gewerbesteuer -umgerechnet-	28.199.884
Coronabedingte Kompensationszahlung an der Gewerbesteuer -einmalig-	6.932.092
Gewerbesteuerumlage	-3.403.434
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18.991.292
Familienleistungsausgleich	1.385.355
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.426.354
Steuerkraftmeßzahl 2022	**60.092.591**
Schlüsselzuw. n. mangelnder Steuerkraft 2020	28.426.044
zzgl. Mehrzuweisungen 2020	1.692.736
Steuerkraftsumme 2022	**90.211.371**

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Familienleistungsausgleich:
Die Schlüsselzahl wurde für die Jahre 2021 bis 2023 wie folgt geändert:
Alt: 0,0029018 **Neu: 0,0029799**

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
2021	**47.773**	**479**



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

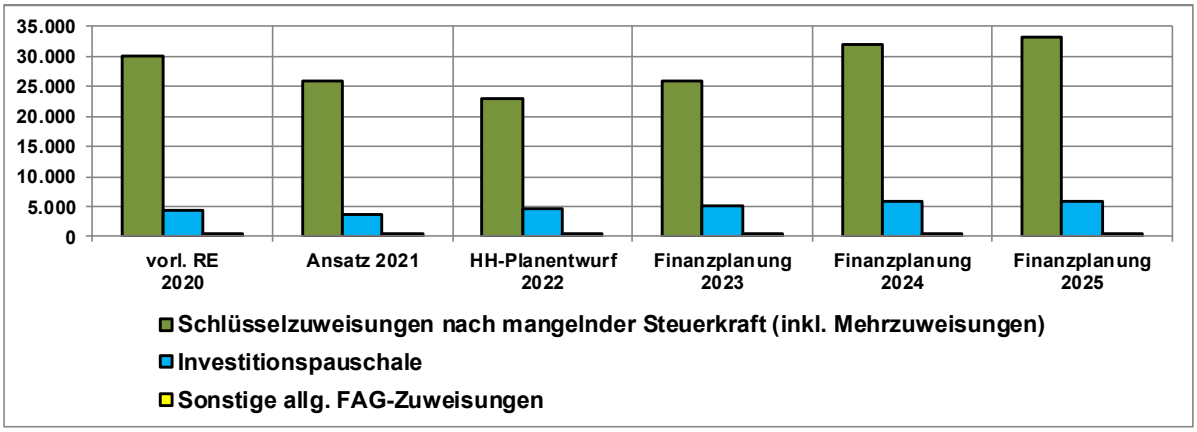
Für die Ermittlung der kommunalen Investitionspauschale ist für das FAG-Jahr 2022 auf Basis der November-Steuerschätzung ein Betrag von 97 EUR je gewichtetem Einwohner angesetzt worden, was zu Erträgen i.H.v. ger. 4.642.000 EUR führt.

Sonstige allg. Zuweisungen vom Land **438.000 EUR**

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 2020	Ansatz 2021	HH-Planentwurf 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (inkl. Mehrzuweisungen)	30.119	25.876	**23.060**	25.896	31.884	33.321
Investitionspauschale	4.442	3.695	**4.642**	5.064	5.748	5.896
Sonstige allg. FAG-Zuweisungen	574	435	**438**	440	445	445
Gesamt	**35.135**	**30.006**	**28.140**	**31.400**	**38.077**	**39.662**



Zuweisungen/Zuschüsse f. d. Digitalisierung der Schulen 301.000 EUR

Hier sind Zuweisungen und Zuschüsse von Bund/Land im Rahmen des DigitalPakts für die Digitalisierung der städtischen Schulen (201 T EUR) und damit im Zusammenhang stehende Administrationszwecke (100 T EUR) veranschlagt.

Das Förderpaket beinhaltet konsumtive (ErgHH) und investive (FinHH) Maßnahmen. Die anteiligen Fördermittel, die den Investitionsbereich betreffen, sind im Finanzhaushalt veranschlagt. Die erwartete Gesamtförderung aus dem Grundpaket (1,69 Mio. EUR) zuzüglich der Administration (100 T EUR) beläuft sich in den Jahren 2022 und 2023 auf rund 1,79 Mio EUR.

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 5.812.400 EUR

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 8.711.600 EUR

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 3.600 EUR je gewichtetem Kind, was einen Zuweisungsbetrag von 4.048.000 € ergibt und für den Kleinkindbereich ein Kopfbetrag von 16.930 € je gewichtetem Kind, was zu einer Zuweisung von 4.031.000 € 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 2022 i.H.v. 632.600 €.

Zuweisungen vom Land -Soforthilfe Corona 750.000 €

Wie unter Ziffer **2.** „**Coronavirus/SARS-CoV-2 (COVID19)**“ schon ausgeführt sind auch im Haushaltsplan 2022 pauschale Erträge in Form von (erwarteten) finanziellen Unterstützungsleistungen des Landes oder ggf. Bundes an zentraler Stelle veranschlagt worden.

Konkrete Ankündigungen oder gar Zusagen über weitere finanzielle Unterstützungsleistungen an die Kommunen im Falle einer Verschärfung der Lage sind bislang nicht erfolgt.

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuw. u. -beiträge 1.570.000 EUR

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 Ergebnis-rechnung 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 2022 in Summe von 1.570.000 € geführt.

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Auflösungsbeträge für den Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 aufbauend auf der Schätzung für 2022 beruhen. Endgültige Daten werden erst nach Abschluss der Vermögensbewertung vorliegen.

Nr. 5 Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einricht. 6.836.150 EUR

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 privatr. Leistungsentgelte 4.334.750 EUR

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 10.925.950 EUR

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

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

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

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

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge 1.177.850 EUR

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. Im Haushaltsjahr 2022 sind hierfür keine Mittel zu veranschlagen.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge 3.881.200 EUR

Der veranschlagte Gesamtansatz beinhaltet im Wesentlichen folgende Erträge:

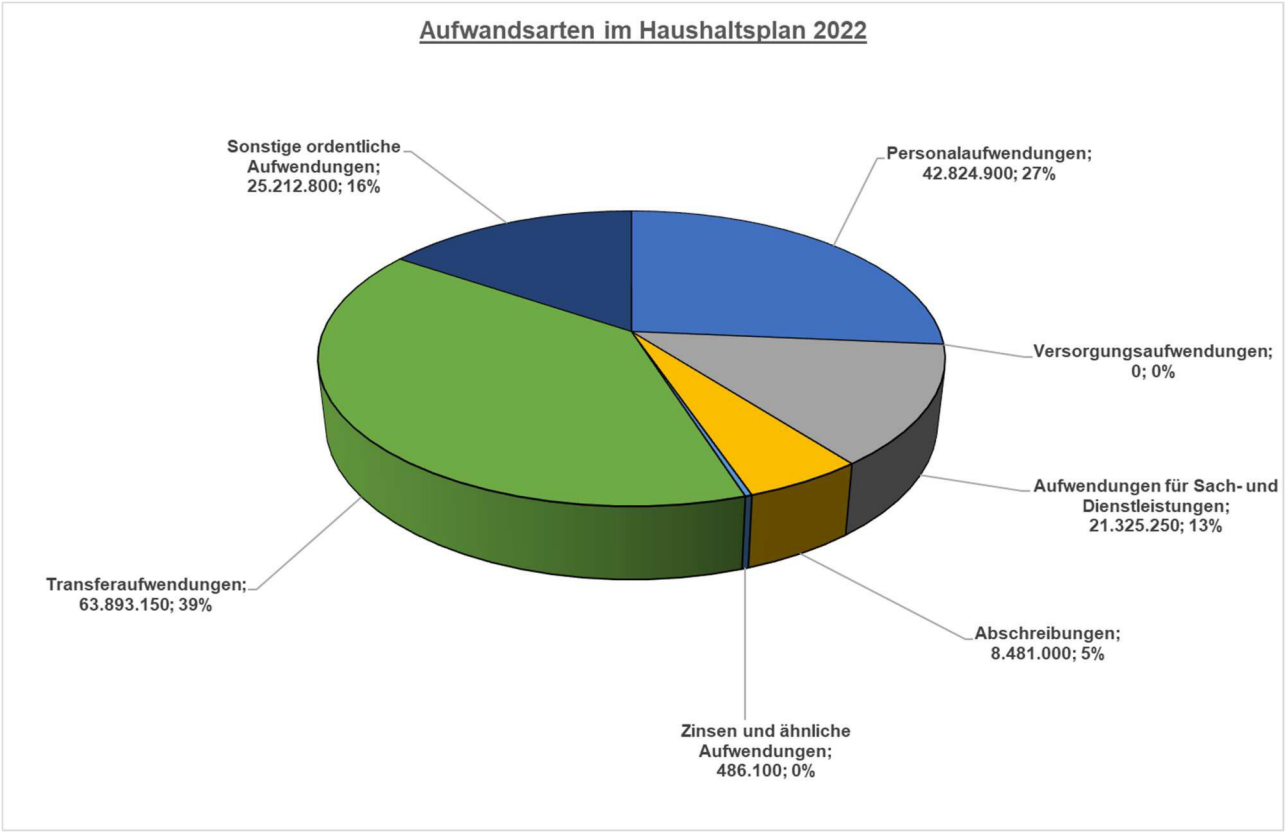
Konzessionsabgaben von Versorgungsunternehmern	2.131.200 EUR
Bußgelder	1.506.000 EUR
Nachzahlungszinsen	80.000 EUR
Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. Entgelte	150.000 EUR

5.4 Ordentliche Aufwendungen

Die im Haushaltsplan 2022 bzw. in der der Finanzplanung bis 2025 ausgewiesenen ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes stellen sich wie folgt dar:

lfd. Nr.		Aufwandsarten	vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	33.965.315	39.560.200	42.824.900	44.320.000	45.870.000	47.480.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.706.438	267.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.230.717	20.514.550	21.325.250	21.634.200	22.144.300	22.697.800
15	-	Abschreibungen	614.770	7.900.000	8.481.000	8.731.100	8.925.300	9.094.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	423.661	430.000	486.100	497.700	501.000	507.500
17	-	Transferaufwendungen	52.516.430	56.257.100	63.893.150	62.987.300	58.557.400	62.008.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.772.984	20.921.200	25.212.800	26.250.100	26.563.900	26.878.700
19	=	Ordentliche Aufwendungen	128.230.316	145.850.050	162.223.200	164.420.400	162.561.900	168.666.700

Die Aufwandsgruppen teilen sich für das Planjahr 2022 wie folgt auf:



In den nachfolgenden Ausführungen werden wesentliche Aufwandspositionen näher erläutert.

Nr. 12+13 Personal- u. Versorgungsaufwend. 42.824.900 EUR

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind im Haushaltsplan 2022 in Höhe von insgesamt 42.824.900 EUR 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. 175.100 € hinzuzurechnen, so dass im Weiteren von Gesamtpersonalaufwendungen (in diesem Verständnis) in Summe von 43.000.000 EUR gesprochen wird.

Im Vergleich dazu weist das vorläufige Ergebnis 2020 einen Betrag von rund 36,85 Mio EUR aus. Im Haushaltsjahr 2021 (Ansatz: 40 Mio EUR) wird von einem Ergebnis von rund 39 Mio EUR ausgegangen.

Mit dem Anstieg der Personalaufwendungen gehen einerseits die realisierten Stellenplanbeschlüsse und andererseits die geltenden bzw. angenommenen Tarif- und Besoldungserhöhungen einher.

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	Ergebnis	34.861.204	inkl. Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (GR u. ORäte) außerhalb des Sammelnachweises (208.650 €)
2020	vorläufiges Ergebnis	36.846.616	**OHNE** Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (GR u. ORäte)
2021	vorläufiges Ergebnis	38.770.789	**OHNE** Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (GR u. ORäte)
2022	**HH-Plan**	**43.000.000**	**OHNE** Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (GR u. Oräte)

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 2022 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 Besoldungserhöhungen erfolgt:

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

Auf Landesebene ist aktuell eine Übertragung der Ergebnisse der Tarifrunde TV-L für die Beschäftigten des Landes (2,8 % ab dem 01.12.2022 + Corona-Sonderzahlung) auf die Beamtinnen und Beamten vorgesehen. Ein entsprechendes Gesetz wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2022 beschlossen.

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 Gemeindewirtschaftsrecht Bestandteil des Haushaltsplanes und erhält damit auch Satzungscharakter.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist. 21.325.250 EUR

Diese Aufwandsgruppe beinhaltet im Wesentlichen die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, 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 2022 Gesamtmittel i.H.v. 6.068.250 EUR vor. Der Vorjahresansatz belief sich hier auf 5.686.450 EUR, so dass der Plan 2022 einen um 381.800 EUR höheren Gesamtansatz ausweist.

Die Listung aller für das Haushaltsjahr 2022 angemeldeten und in den Plan 2022 aufgenommenen Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen können im Weiteren der entsprechenden An- bzw. Unterlage, die eine gebäudebezogene Einzelaufstellung ausweist, entnommen werden.

Für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (einschl. EDV-Beschaffungen, Konten 4222*) sind Mittelansätze von zusammen 988.850 EUR vorgesehen. Hiervon entfallen 250.000 EUR auf Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der städtischen Schulen. Da ein großer Anteil der Maßnahmen dem investiven Bereich zuzuordnen sind, erfolgt hierfür eine Veranschlagung im Finanzhaushalt.

Auf der Ertragsseite sind korrespondierend hierzu Zuweisungen und Zuschüsse von Bund/Land im Rahmen des DigitalPakts Schulen i.H.v. 201.000 EUR (Anteil Ergebnishaushalt) veranschlagt.

Die Mieten und Pachten (Konten 4231*) sind im Planwerk 2022 in Summe von 2.112.200 EUR veranschlagt. Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 4241*) sieht der Plan 2022 Gesamtmittel i.H.v. 4.777.050 EUR vor. Die lfd. EDV-Aufwendungen (Konten 4272*) weisen eine Ansatzhöhe von 1.352.750 EUR aus.

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

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Planentwurf 2022
11243064	Verwaltungsgebäude Rathaus 1	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	101.300
11243062	Otto-Hahn-Str. 7 Scheffelgymnasium	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	111.200
11243073	Stefanienstr. 33 -Friedrichschule Gebäude	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	113.500
11215040	Arbeitsschutz, -medizin	42910000	Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstleistungen	115.000
27205000	Mediathek	42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	115.000
11243083	Seepark -Haus am See	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	117.000
11243908	Anschlussunterbringung Obdachlose	42310000	Mieten und Pachten	122.000
12225001	Meldewesen	42720000	Aufwendungen für EDV	130.000
11243092	Obdachlosenwohnheim Biermannstraße	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	130.100
57505010	Chrysanthema -Budget Abt. 101	42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	132.000
11243073	Stefanienstr. 33 -Friedrichschule Gebäude	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	139.300
11243902	Schillerstraße Verwaltungsgebäude	42310000	Mieten und Pachten	140.000
11243092	Obdachlosenwohnheim Biermannstraße	42310000	Mieten und Pachten	142.000
11243107	Untere Mühle 5 Schutterlindenberghalle	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	162.800
11243053	M.-Luther-Str. 22a Hallensportzentrum Mauerfeld	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	169.000
54705010	Anrufsammeltaxi	42910000	Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstleistungen	170.000
11243061	Otto-Hahn-Str. 5 Otto-Hahn-Realschule	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	170.800
11243015	Dinglinger Hauptstr. 65 Schutterlindenbergschule	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	171.100
11243055	Max-Planck-Str. 12 Max-Planck-Gymnasium	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	183.500
11205001	EDV	42220000	Erwerb von geringwertigem Vermögen	185.000
11243208	Wylerter Hauptstr. 39 Elisabeth-Walter-Schule	42110100	Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogramm	187.500
11243065	Verwaltungsgebäude Bürgerbüro	42310000	Mieten und Pachten	198.000
11243066	Verwaltungsgebäude Nordflügel	42310000	Mieten und Pachten	198.000
11225000	Finanzverwaltung	42720000	Aufwendungen für EDV	206.500
11243055	Max-Planck-Str. 12 Max-Planck-Gymnasium	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	208.300
11215020	Fortbildung	42610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	210.000
11243208	Wylerter Hauptstr. 39 Elisabeth-Walter-Schule	42110300	Unterhaltung Kommunalinvestitionsförderungsges.	225.500
11243906	Neue Schule Geroldsecker Vorstadt	42310000	Mieten und Pachten	240.000
54105010	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung	42120000	Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	250.000
11243913	Sporthalle+ im Bürgerpark Steuer	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	267.600
11243084	Rainer-Haungs-Straße	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	291.000
11243062	Otto-Hahn-Str. 7 Scheffelgymnasium	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	295.900
11205001	EDV	42720000	Aufwendungen für EDV	302.400
11243013	Theodor-Heuss-Schule Schulgebäude	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	320.400
54105000	Straßen, Wege, Plätze Gemeindestraße	42120000	Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	330.000
28105000	Theater- und Konzertaufwand	42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	415.000
54105010	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung	42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	450.000
11243053	M.-Luther-Str. 22a Hallensportzentrum Mauerfeld	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	531.500
			(Vorjahr: 9.178.250)	**7.948.200**

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

Nr. 15 Abschreibungen 8.481.000 EUR

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

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

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

Es kommt also künftig nicht mehr nur darauf an, ob die Stadt in der Lage ist, finanzielle Mittel für ihre Investitionstätigkeit bereitzustellen, sondern vielmehr darauf, inwieweit die aus der Investition sich ergebenden Abschreibungen dauerhaft im Ergebnishaushalt durch das dort vorhandene Ressourcenaufkommen gedeckt werden können. Schlussendlich erfordert diese Sichtweise die Kenntnis über den Wert des für die Leistungserbringung eingesetzten Vermögens und eine Einschätzung darüber, wie lange das Vermögen eingesetzt werden kann, bis es verbraucht und wieder zu ersetzen ist.

Für den Wert des Vermögens sind im NKHR die Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. Für die Nutzungsdauer ist der Zeitraum vorzusehen, in dem der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann.

Die Hauptschwierigkeit in diesem Umfeld ist der Start in das NKHR, weil das sich im Einsatz befindliche Vermögen in diesem Sinne nicht oder nicht zutreffend bzw. unvollständig erfasst ist. Eine umfassende Vermögensbewertung ist somit zwingende Voraussetzung, um den Abschreibungsaufwand zuverlässig feststellen zu können.
Die Vermögensbewertung ist gegenwärtig noch nicht abgeschlossen. Die im Haushaltsplan 2022 aufgenommenen Abschreibungsansätze in Summe von 8.481.000 EUR beruhen aus diesem Grunde noch auf Schätzungen und Hochrechnungen, die als Grundlage jedoch den gegenwärtigen und vorläufigen Ergebnisstand der anhängigen Vermögensbewertung verwenden.

Die Abschreibungen wurden 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 486.100 EUR

In dieser Aufwandsgruppe sind die Zinsen und ähnliche Aufwendungen darzustellen. Für Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und an sonstige inländ. Bereiche sind Mittel in Summe von 369.100 EUR veranschlagt.

Aufwendungen für Verwahrentgelte (sog. „Negativzinsen“) sind auf Basis einer für das Jahr 2022 angenommenen Kassendisposition sowie weiterer Rahmenbedingungen i.H.v. 77.000 EUR ausgewiesen.

Nr. 17 Transferaufwendungen 63.893.150 EUR

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 14.688.050 EUR. 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) sowie die Zuschüsse für die Kleinkindbetreuung.

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

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	HH-Plan 2022
53805000	Dezentrale Abwasserbeseitigung	50
11145050	Europaangelegenheiten, Internationales	1.000
42405201	Badesee in Kippenheimweiler	1.500
11145070	Bürgerschaftliches Engagement	2.000
31805008	allgemeine Daseinsvorsorge	5.500
12205006	Ordnungswesen	6.000
11225000	Finanzverwaltung	6.200
11145000	Repräsentation	7.000
41405000	Hebammenförderung	7.500
42105002	Sportveranstaltungen	9.500
57105003	Wirtschaftsförderung -Öffentlichkeitsarbeit	9.700
11305003	Stadtmarketing	10.000
57505020	Weihnachtsaktionen/Tannenbäume	10.000
12605000	allgemeiner Brandschutz	15.000
21405002	Projekt Beruf & Co.	15.000
21101501	Vorkostenstelle Abt. 501	19.000
28105020	Kulturförderung	23.650
42405701	Freibad im Stadtteil Sulz	33.000
42405601	Freibad im Stadtteil Reichenbach	34.500
31805002	Lahrpass	35.000
36205006	sonstige Förderung der Jugendhilfe	35.000
26205000	Musikpflege	35.500

36501000	Vorkostenstelle Abt. 502	42.000
36505056	Kindertagespflege	61.600
52205010	Wohnraumförderung	65.000
12205000	Fundsachen, Fundtiere	71.350
55105040	Mittel für lfd. Betrieb LGS-GmbH	83.500
36805901	Gemeinwesenarbeit LaKiHu	92.500
31605001	Förderung der Wohlfahrtspflege	124.100
36505041	Zuschuss Walddorfkiga Christophorus e.V.	169.800
21405003	Projekt Erfolgreich in Ausbildung	180.000
42105001	Zuschüsse an Sportvereine u. -verbände	210.000
36505046	Zuschuss Kindertagesstätte Don Bosco	276.950
36505053	Zuschuss Kath. Kindergarten St. Maria	279.400
36505050	Zuschuss Kindergarten Schutterflöhe e.V.	296.450
36505741	Zuschuss Kath. Tageseinrichtung St. Landolin	304.300
36505042	Zuschuss Kinderstube e.V.	343.700
36505641	Zuschuss Katholischer Kindergarten "St. Josef"	364.350
36505043	Zuschuss Die kleinen Strolche e.V.	420.500
36505055	Zuschuss Kath. Kindergarten St. Raphael	440.000
36505242	Zuschuss Kath. Tageseinrichtung Sophie Scholl	451.050
36505044	Zuschuss Waldkindergarten Flitzebogen e.V.	451.600
36505241	Zuschuss Ev. Kindergarten "Kiwy"	485.700
36505441	Zuschuss Ev. Kindergarten Langenwinkel	539.300
36505047	Zuschuss Ev. Kindertagesstätte Schanz	597.550
36505541	Zuschuss Ev. Kindergarten Springbrunnen	625.300
36505049	Zuschuss Ev. Kindergarten "Regenbogen"	634.350
36505052	Zuschuss KiTa "Lahrer Pünktchen"	649.700
36505045	Zuschuss Ev. Martinskindergarten	693.600
36505054	Zuschuss Kath. KiGa St. Peter und Paul	738.000
36505141	Zuschuss Ev. Kindergarten Hugsweier Farbklecks	777.000
36505048	Zuschuss Ev. Kindergarten Burgheim	789.800
36205005	Jugendsozialarbeit an Schulen	925.000
36505742	Zuschuss Kath. Tageseinrichtung St. Elisabeth	950.000
36505057	Zuschuss KiTa Geroldsecker Vorstadt	1.233.000
	(Vorjahr: 14.377.200)	**14.688.050**

Zu den (Finanz-)Umlagen gehören die Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage, die im Haushaltsplan 2022 in Summe von 49.185.000 EUR veranschlagt sind.

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

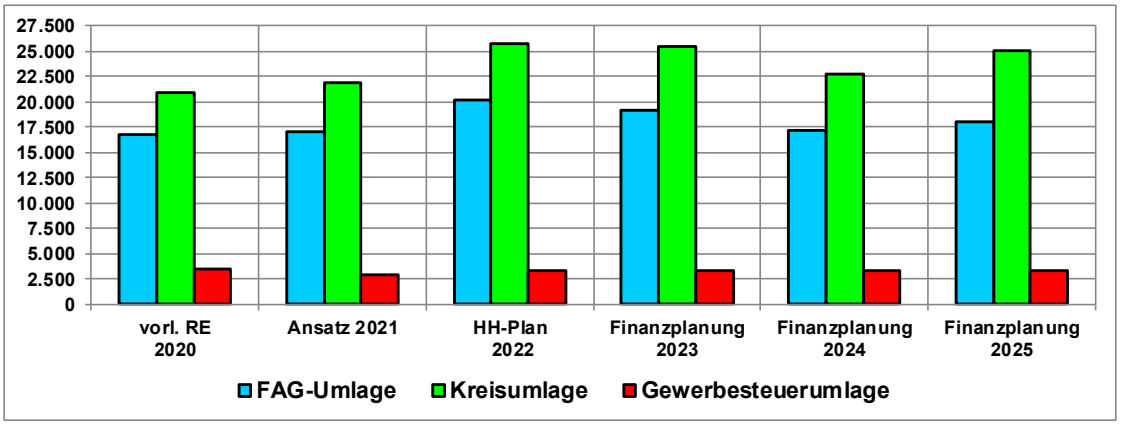
Für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage auf Basis des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens 2022 i.H.v. 37 Mio. EUR ist entsprechend dem Haushaltserlass des Landes ein Vervielfältiger von 35 v.H. angesetzt worden.

Die Finanzausgleichs- und Kreisumlage sind aufgrund der im Vergleich zu den Vorjahresansätzen gestiegenen Steuerkraftsumme (Planjahr 2021: 76.870.009 EUR; Planjahr 2022: 90.211.371 EUR) um rd. 6.965.000 EUR höher zu veranschlagen.

Bei der Berechnung der Finanzausgleichsumlage ist ein voraussichtlicher Umlagesatz von 22,34 % der Steuerkraftsumme und bei der Kreisumlage ein Hebesatz von 28,5 v.H. (entsprechend dem Vorjahr) der Steuerkraftsumme zugrunde gelegt worden.

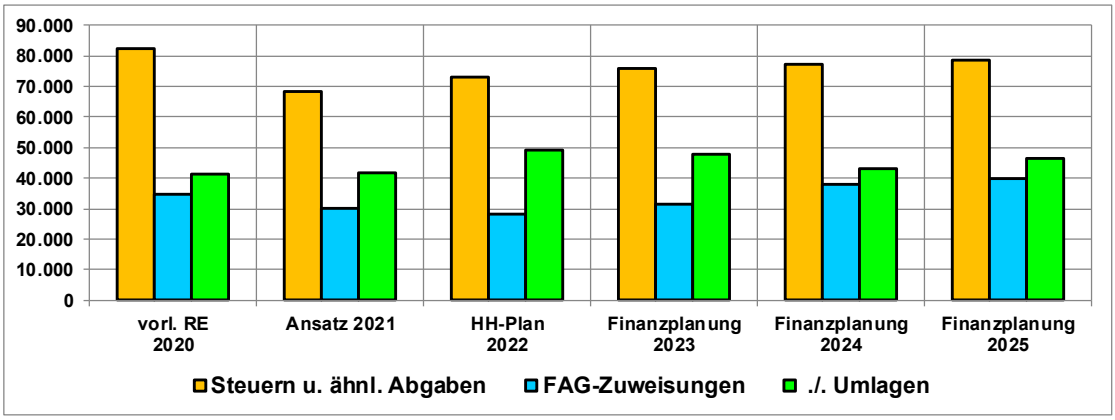
Die Entwicklung der (Finanz-)Umlagen zeigt die folgende Grafik auf:

Angaben in T€	**vorl. RE 2020**	**Ansatz 2021**	**HH-Plan 2022**	**Finanzplanung 2023**	**Finanzplanung 2024**	**Finanzplanung 2025**
Gewerbesteuer umlage	3.419	2.960	**3.320**	3.320	3.320	3.320
FAG-Umlage	16.775	16.990	**20.155**	19.235	17.170	18.100
Kreisumlage	20.874	21.910	**25.710**	25.430	22.765	24.980
Gesamt	**41.068**	**41.860**	**49.185**	**47.985**	**43.255**	**46.400**



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 2020	Ansatz 2021	HH-Plan 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025
Steuern u. ähnl. Abgaben	82.554	68.491	**72.799**	75.771	77.245	78.632
davon: Gewerbesteuer-kompensation	*7.812*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
FAG-Zuweisungen	34.658	30.010	**28.138**	31.400	38.075	39.665
./. Umlagen	41.068	41.860	**49.185**	47.985	43.255	46.400
Gesamt	**76.144**	**56.641**	**51.752**	**59.186**	**72.065**	**71.897**



Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.212.800 EUR

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 gebäude-bezogenen Versicherungen, Rechts- und Beratungskosten, Mitgliedsbeiträge, Erstattungen an Dritte sowie bei Bedarf eine Deckungsreserve, ein globaler Minderaufwand oder sonstige allgemeine oder pauschale Aufwands-positionen.

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

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

Die Erstattungen an Dritte (Konten 445*) belaufen sich auf eine veranschlagte Gesamtsumme von 20.390.400 EUR. Mit einem Betrag i.H.v. 10.860.000 EUR entfällt der größte Anteil davon auf die Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen, gefolgt von den Kostenerstattungen an den BGL (Konten 4455*) mit 7.993.200 EUR. 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 2022 ist entsprechend dem Vorjahr eine Deckungsreserve i.H.v. 100.000 EUR veranschlagt. Nach den gemeindewirtschaftsrechtlichen 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.

Wie in den Vorjahren weist auch der Haushaltsplan 2022 einen globalen Minderaufwand aus. Dieser beläuft sich auf 860.000 EUR. Nach den gemeindewirtschaftsrechtlichen 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.

Es handelt sich vielfach um kleinere Einsparungsbeträge, 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 EUR. 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 EUR. 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 -15.561.950 EUR

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 2022 weist als ordentliches Ergebnis einen Fehlbetrag von **-15.561.950 EUR** aus. Der gesetzliche Haushaltsausgleich (= ordentl. Aufwendungen werden durch ordentl. Erträge gedeckt) ist nach den Planzahlen nicht erreicht, der veranschlagte Ressourcenverbrauch wird im Jahr 2022 nicht erwirtschaftet.

Die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses zeigt die folgende Grafik auf:

lfd. Nr.		Ertragsarten	vorl. RE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Haushaltsplan 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	82.554.218	68.491.000	72.798.500	75.771.000	77.245.000	78.632.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	49.928.636	46.740.150	45.136.850	47.584.600	54.887.000	57.037.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	1.550.000	1.570.000	1.707.600	1.843.700	1.921.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.487.056	6.480.850	6.836.150	7.100.000	7.200.000	7.300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.383.847	4.211.600	4.334.750	4.500.000	4.600.000	4.700.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.150.261	8.881.950	10.925.950	11.100.000	11.200.000	11.300.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.365.383	982.900	1.177.850	1.450.000	1.580.000	1.730.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.650.114	4.526.700	3.881.200	4.090.000	4.116.000	4.148.000
11	=	Ordentliche Erträge	156.519.514	141.865.150	146.661.250	153.303.200	162.671.700	166.768.500

lfd. Nr.		Aufwandsarten	vorl. RE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Haushaltsplan 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	33.965.315	39.560.200	42.824.900	44.320.000	45.870.000	47.480.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.706.438	267.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.230.717	20.514.550	21.325.250	21.634.200	22.144.300	22.697.800
15	-	Abschreibungen	614.770	7.900.000	8.481.000	8.731.100	8.925.300	9.094.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	423.661	430.000	486.100	497.700	501.000	507.500
17	-	Transferaufwendungen	52.516.430	56.257.100	63.893.150	62.987.300	58.557.400	62.008.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.772.984	20.921.200	25.212.800	26.250.100	26.563.900	26.878.700
19	=	Ordentliche Aufwendungen	128.230.316	145.850.050	162.223.200	164.420.400	162.561.900	168.666.700
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebn	28.289.198	-3.984.900	-15.561.950	-11.117.200	109.800	-1.898.200

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.

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.

Auf Basis des vorläufigen Ergebnisses 2020 und der aktuellen Prognosen zum Ergebnis 2021 kann von einem einsetzbaren Bestand der Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021 i.H.v. rd. 24 Mio. EUR ausgegangen werden. Der im Haushaltsplan 2022 ausgewiesene Fehlbetrag kann demnach durch eine betragsidentische Entnahme aus der einsetzbaren Ergebnisrücklage ausgeglichen werden.

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. Großschadens-ereignisse, 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 Haushalts-planung 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 2022 ff. auch wie folgt mit Null ausgewiesen. Das **veranschlagte Gesamtergebnis** entspricht damit jeweils betragsidentisch dem planerisch veranschlagten **ordentlichen Ergebnis**.

6. Finanzhaushalt 2022

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 früheren 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 für den Finanzhaushalt 2022

Von den Facheinheiten sind für das Planjahr 2022 Mittelbedarfe für Investitionsmaßnahmen in ursprünglicher Höhe von rd. 34 Mio. EUR 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 2022 veranschlagte Investitionsvolumen beläuft sich auf rd. € 25,1 Mio. EUR.

Vom vorgesehenen Investitionsvolumen 2022 entfällt der größte Anteil mit rd. 18,69 Mio. EUR auf den Bereich der Baumaßnahmen. Im Weiteren ist für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ein Betrag i.H.v. 4,29 Mio EUR und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Zuschüsse an Dritte für investive Maßnahmen) ein Ansatz i.H.v. 930 T EUR veranschlagt worden.

6.3 Liquiditätsveränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Sektor der laufenden Verwaltungstätigkeit stellt sich der Finanzhaushalt im Planwerk 2022 wie folgt dar:

Nr.		vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	80.964.394	68.491.000	**72.798.500**	**0**	75.771.000	77.245.000	78.632.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen	49.928.453	46.740.150	**45.136.850**	**0**	47.584.600	54.887.000	57.037.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.202	0	**0**	**0**	0	0	0
4	Entgelte f. öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	5.408.245	6.480.850	**6.836.150**	**0**	7.100.000	7.200.000	7.300.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.219.719	4.211.600	**4.334.750**	**0**	4.500.000	4.600.000	4.700.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.262.257	8.881.950	**10.925.950**	**0**	11.100.000	11.200.000	11.300.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.073	982.900	**1.177.850**	**0**	1.450.000	1.580.000	1.730.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.150.874	4.526.700	**3.881.200**	**0**	4.090.000	4.116.000	4.148.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**151.004.217**	**140.315.150**	**145.091.250**	**0**	**151.595.600**	**160.828.000**	**164.847.000**
10	Personalauszahlungen	33.469.837	39.546.700	**42.810.100**	**0**	44.320.000	45.870.000	47.480.000
11	Versorgungsauszahlungen	2.706.438	267.000	**0**	**0**	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.215.268	20.514.550	**21.325.250**	**0**	21.634.200	22.144.300	22.697.800
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	428.709	430.000	**486.100**	**0**	497.700	501.000	507.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	52.177.615	56.257.100	**63.893.150**	**0**	62.987.300	58.557.400	62.008.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.870.843	20.921.200	**25.212.800**	**0**	26.250.100	26.563.900	26.878.700
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.868.710**	**137.936.550**	**153.727.400**	**0**	**155.689.300**	**153.636.600**	**159.572.400**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**26.135.507**	**2.378.600**	**-8.636.150**	**0**	**-4.093.700**	**7.191.400**	**5.274.600**

Nr. 17 Zahlungsmittelübersch./-bedarf ErgHH -8.636.150 EUR

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 früheren 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).

Bezogen auf die Haushalts- bzw. Finanzplanung 2022 ff. sind auf Basis der Plandaten in den Jahren 2022 und 2023 die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit höher als die Einzahlungen. Somit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes. Ab dem Haushaltsjahr 2024 kann von Zahlungsmittelüberschüssen des Ergebnishaushalts in ausreichender Höhe ausgegangen werden, sodass eine Netto-Investitionsrate ausgewiesen werden kann.

6.4 Liquiditätsveränderungen aus Investitionstätigkeit

Im Sektor der Investitionstätigkeit stellt sich der Finanzhaushalt 2022 wie folgt dar:

Nr.		vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.908.580	6.535.400	**6.810.900**	**0**	6.496.900	2.990.000	1.894.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	303.721	40.000	**70.000**	**0**	312.000	900.000	650.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	327.618	300.000	**3.800.000**	**0**	4.460.000	4.200.000	1.200.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.287	1.300	**1.300**	**0**	1.300	1.300	1.300
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.797	0	**201.000**	**0**	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.557.003**	**6.876.700**	**10.883.200**	**0**	**11.270.200**	**8.091.300**	**3.745.300**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.990.535	1.092.800	**4.289.000**	**1.400.000**	3.682.000	1.250.000	1.250.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.477.337	14.146.800	**18.691.200**	**3.566.500**	12.786.200	13.422.400	8.509.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	680.256	303.000	**507.700**	**0**	557.500	245.000	990.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.350	600.000	**610.000**	**0**	30.000	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.905.827	1.419.900	**929.000**	**0**	2.269.000	1.880.000	1.197.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	254.553	522.000	**120.000**	**0**	100.000	100.000	100.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.318.858**	**18.084.500**	**25.146.900**	**4.966.500**	**19.424.700**	**16.897.400**	**12.046.000**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-13.761.855**	**-11.207.800**	**-14.263.700**	**4.966.500**	**-8.154.500**	**-8.806.100**	**-8.300.700**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**12.373.652**	**-8.829.200**	**-22.899.850**	**4.966.500**	**-12.248.200**	**-1.614.700**	**-3.026.100**

Im Planjahr 2022 stehen den Investitionseinzahlungen i.H.v. 10.883.200 EUR Investitionsauszahlungen i.H.v. 25.146.900 EUR gegenüber, so dass sich ein Saldo von **-14.263.700 EUR** ergibt.

Das für das Jahr 2022 vorgesehene Investitionsprogramm mit einem Umfang von rd. 25,1 Mio. EUR weist im Vergleich zum Vorjahresprogramm (rd. 18,1 Mio. EUR) ein erhöhtes Volumen von rd. 7 Mio EUR aus.

Investitionseinzahlungen 10.883.200 EUR

Die investiven Einzahlungen des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Nr.		vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.908.580	6.535.400	**6.810.900**	**0**	6.496.900	2.990.000	1.894.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	303.721	40.000	**70.000**	**0**	312.000	900.000	650.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	327.618	300.000	**3.800.000**	**0**	4.460.000	4.200.000	1.200.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.287	1.300	**1.300**	**0**	1.300	1.300	1.300
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.797	0	**201.000**	**0**	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.557.003**	**6.876.700**	**10.883.200**	**0**	**11.270.200**	**8.091.300**	**3.745.300**

Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuw. 6.810.900 EUR

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 2022 veranschlagten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen stellen sich wie folgt dar:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	HH-Plan 2022
I12600050002	Förderung Neubau Feuerwache West	123.000
I21100050000	Eichrodtschule -Förderung DigitalPakt	35.100
I21100050100	Geroldsecker Vorstadt -Förderung DigitalPakt	4.800
I21100050300	Förderung KInvFG II -Luisenschule Neuwerkhof	82.700
I21100050301	Förderung SSF -Luisenschule Industriehof	46.000
I21100050302	Luisenschule Neuwerkhof -Förderung DigitalPakt	99.200
I21100050303	Luisenschule Industriehof -Förderung DigitalPakt	214.400
I21100050400	Förderung KInvFG II -Schutterlindenbergschule	124.000
I21100050401	Schutterlindenbergschule -Förderung DigitalPakt	72.000

I21100050700	Schulbaufördermittel Otto-Hahn-Realschule	319.000
I21100050701	Otto-Hahn-Realschule -Förderung DigitalPakt	183.600
I21100050800	Förderung KInvFG II -Scheffel-Gymnasium	768.000
I21100050801	Scheffel-Gymnasium -Förderung DigitalPakt	36.100
I21100050900	Förderung KInvFG II -Max-Planck-Gymnasium	1.065.000
I21100050901	Schulbaufördermittel Max-Planck-Gymnasium	38.000
I21104050000	GS Kippenheimweiler -Förderung DigitalPakt	10.000
I21106050000	Förderung Maßnahmen SSF -GS Reichenbach	62.500
I21106050001	GS Reichenbach -Förderung DigitalPakt	174.800
I21107050000	Förderung KInvFG II -GS Sulz	156.000
I21107050001	GS Sulz -Förderung DigitalPakt	17.600
I21200050000	Gutenbergschule -Förderung DigitalPakt	19.200
I25300050000	Zuwendung Stadtpark Neukonzeption Huftiere	30.000
I36507050000	Landesförderung -Umbau Kiga St. Elisabeth	77.000
I51100050000	Zuschüsse Sanierung "Nördliche Altstadt"	355.000
I51100050010	Zuschüsse Sanierung "Kanadaring"	105.000
I52200050000	Förderprogramm "Soziales Wohnen"	1.630.000
I54100050005	Zuweisungen für Radweglückenschluss SWEG	150.000
I54103050000	Zuschüsse Dorfmitte Kuhbach	68.000
I54103050001	Zuschüsse Fuß- und Radwegebrücke Grüneck	150.000
I54700050010	Zuschüsse Barrierefreiheit des ÖPNV	420.000
I55400050001	Investitionszuw. Öko-Konto -Ausgleich Gereutertal	124.900
I57303050000	Förderung Umbau Kegelbahn -Halle Kuhbach	50.000
	(Vorjahr: 6.535.400)	**6.810.900**

Nr. 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. 70.000 EUR

Hierunter fallen insbesondere Erschließungsbeiträge.

Nr. 20 Einz. a. d. Veräußerung v. Sachverm. 3.800.000 EUR

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 EUR

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

Nr. 22 Einzahlungen f. sonst. Investitionstätigkeit 201.000 EUR

Die Position „Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit“ enthält den Kostenersatz, die die Stadt Lahr für die Übernahme der Bauleitertätigkeit im Rahmen der Maßnahme an der Ortsdurchfahrt Reichenbach erhält.

Investitionsauszahlungen 25.146.900 EUR

Die investiven Auszahlungen im Finanzhaushalt 2022 stellen sich wie folgt dar:

Nr.		vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.990.535	1.092.800	**4.289.000**	**1.400.000**	3.682.000	1.250.000	1.250.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.477.337	14.146.800	**18.691.200**	**3.566.500**	12.786.200	13.422.400	8.509.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	680.256	303.000	**507.700**	**0**	557.500	245.000	990.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.350	600.000	**610.000**	**0**	30.000	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.905.827	1.419.900	**929.000**	**0**	2.269.000	1.880.000	1.197.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	254.553	522.000	**120.000**	**0**	100.000	100.000	100.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.318.858**	**18.084.500**	**25.146.900**	**4.966.500**	**19.424.700**	**16.897.400**	**12.046.000**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-13.761.855**	**-11.207.800**	**-14.263.700**	**4.966.500**	**-8.154.500**	**-8.806.100**	**-8.300.700**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**12.373.652**	**-8.829.200**	**-22.899.850**	**4.966.500**	**-12.248.200**	**-1.614.700**	**-3.026.100**

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

Auftrag	Auftrag Beschreibung	HH-Plan 2022
I53600020001	Verlegung Leerrohre für Breitbandausbau	100.000
I57303010000	Umbau ehem. Kegelbahn Festhalle Kuhbach	110.000
I21100010300	Luisenschule Neuwerkhof -Maßnahmen KInvFG II	110.200
I36506010000	Kita Reichenbach Umzug Container von Sulz	113.000
I21100010302	Luisenschule Neuwerkhof -Maßnahmen DigitalPakt	124.000
I21100010400	Schutterlindenbergschule -Maßnahmen KInvFG II	129.600
I51100020102	Kanadaring -Verbindungsweg zur Schutter	135.000
I55100000000	Nachversteuerung LGS 2018	150.000
I21106010001	GS Reichenbach -Maßnahmen DigitalPakt	158.000
I21100010303	Luisenschule Industriehof -Maßnahmen DigitalPakt	193.000
I54100020022	Neubau Brücke Kruttenaustraße	200.000
I21107010003	GS Sulz -Herstellung 2. Rettungsweg	227.000
I11330110000	Erwerb Grundstücke	234.000
I11200100030	Digitalisierungsprojekte	242.500
I21100010603	Theodor-Heuss-Schule Maßnahmen DigitalPakt	266.500
I55303030000	barrierefreie Friedhofserweiterung Kuhbach	275.000
I36500010140	Sport-Kita -Neubau der Einrichtung	300.000
I21100010602	Theodor-Heuss-Schule -Maßnahmen SSP	302.200
I54103020001	Neubau Fuß- und Radwegebrücke im Grüneck	310.000
I12600030001	BPlan Feuerwache West -Ausgleichsmaßnahmen	354.000
I21100010301	Luisenschule Industriehof -Maßnahmen SSF	490.800
I11330110001	Erwerb Grundstücke -Bodenbevorratung	500.000
I51100000101	Kanadaring -Investitionszuwendungen	510.000
I51100010001	Neubau Parkpalette Turmstraße/Zollamtsstraße	600.000
I52200300000	Zuführung an Kapitalrücklage Wohnbau GmbH	600.000
I42400030000	Instandsetzung Stegmattensee	700.000
I21107010000	GS Sulz -Maßnahmen KInvFG II	1.005.100
I12600030000	Neubau Feuerwache West -Außenanlage	1.180.000
I54100020021	Quartier Lahr West -Ausbau Flugplatzstraße	1.600.000
I21100010800	Scheffel-Gymnasium -Maßnahmen KInvFG II	1.814.100
I12600000000	Neubau Feuerwache West -Hochbau	2.100.000
I52200100000	Sozialwohnungen Lotzbeckstraße 24	3.455.000
I21100010900	Max-Planck-Gymnasium -Maßnahmen KInvFG II	4.352.500
	(Vorjahr: 16.649.500)	**22.941.500**

Nr. 24 Ausz. für den Erw. von Grundst. und Geb. 4.289.000 EUR

Der Gesamtansatz für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden teilt sich auf in den geplanten Kauf der Immobilie in der Lotzbeckstraße 24 (3.455.000 EUR), den allg. Grunderwerb (234.000 EUR), die im Zuge des Arbeitsprogramms Energie und Klima beschlossene Bodenbevorratung (500.000 EUR), den Erwerb von Gewässerrandstreifen (50.000 EUR) und auf den Erwerb von Waldflächen (50.000 EUR) auf. Im Gegensatz zum Vorjahresansatz sieht der Plan 2022 keine Haushaltsmittel für den Erwerb von Flächen für das Güterverkehrsterminal vor.

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 18.691.200 EUR

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

Schulen und Kindertagesstätten rd. 9 Mio. EUR

Von den hier vorgesehenen investiven Maßnahmen i.H.v. 8.991.300 EUR entfallen 7.954.500 EUR auf Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II des Bundes; diesen Auszahlungen stehen veranschlagte Fördereinzahlungen i.H.v. 2.304.200 EUR gegenüber, deren Eingang im Planjahr 2022 erwartet wird. Außerdem sind u.a. Planungsmittel i.H.v 300.000 EUR für die KiTa auf dem Areal der Dammenmühle eingeplant

Digitalpakt rd. 1,1 Mio. EUR

Diese Position beinhaltet die investiven Bestandteile 2022 des Digitalpakts. Die Auszahlungen sind mit einer Fördererwartung im Jahr 2022 von rd. 870 T EUR verbunden

Straßenbau/Infrastuktur/Bau von Fuß- und Radwegen rd. 2,7 Mio. EUR

Von den hier veranschlagten Investitionen i.H.v. 2.730.000 EUR entfallen u.a. 1.600.000 EUR auf die Erschließung des Baugebiets Gartenhöfe und 470.000 EUR auf den Ausbau des Fuß- und Radwegenetzes. Weitere Mittelansätze sind u.a. für den Breitbandausbau und den Ausbau der Ladeinfrastruktur enthalten

Neubau Feuerwache West (inkl. Arten-/Naturschutzmaßnahmen) rd. 3,7 Mio. EUR

Sport-/Grünanlagen rd. € 0,6 Mio.

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

Nr. 26 Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Vermögen 507.700 EUR

Die Ansätze für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen belaufen sich in der Summe auf 507.700 EUR.

Nr. 27 Auszahlungen f. d. Erw. v. Finanzvermögen 610.000 EUR

Hier handelt es sich im Wesentlichen um die geplante Zuführung zur Kapitalrücklage der Wohnbau Stadt Lahr GmbH (600.000 EUR). Auch im Vorjahr ist eine betragsgleiche Zuführung an die Gesellschaft erfolgt.

Nr. 28 Auszahlungen f. Investitionsförder.maßn. 929.000 EUR

An Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Dritter sieht das Planwerk 2022 Auszahlungen in Summe von 929.000 EUR vor.

Der betragsmäßig größte Anteil entfällt mit 565.000 EUR auf Investitionsförderungen im Rahmen der Stadtsanierungsmaßnahmen „Nördl. Altstadt“ und „Kanadaring“. Weitere Beträge sind beispielsweise für Fördermaßnehmen im Zuge der Aufstellung von Mobilitätsstationen und Investitionszuschüsse an Vereine vorgesehen.

Nr. 29 Auszahlungen f.d. Erw. imm. Gegenstände 120.000 EUR

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 -14.263.700 EUR

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 2022 weist diesen Saldo i.H.v. -14.263.700 EUR aus.

Verpflichtungsermächtigungen 4.966.500 EUR

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 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen in Summe von 4.966.500 EUR ausgewiesen. Diese teilen sich auf folgende Maßnahmenbereiche auf:

- Grunderwerb:	1.400.000 EUR
- Hochbaumaßnahmen:	1.456.500 EUR
- Tiefbaumaßnahmen:	1.560.000 EUR
- sonst. Maßnahmen: (u.a. Grünbaumaßnahmen)	550.000 EUR

Auf die im Haushaltsplan 2022 enthaltene Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen wird verwiesen.

Nr. 32 Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss-/bedarf -22.899.850 EUR

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 2022 weist hier ein Ergebnis i.H.v. -22.899.850 EUR 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:

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	6.218.820	10.000.000	12.000.000	6.500.000	5.000.000	5.500.000
Auszahlungen für Kredittilgung (ordentliche Tilgung u. Sondertilgung 2020, ab 2021 ohne Sondertilgung)	7.595.017	1.800.000	2.080.000	2.270.000	2.330.000	2.230.000
Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungs-tätigkeit	-1.376.197	7.700.000	9.420.000	3.730.000	2.170.000	2.770.000

6.5.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kreditaufnahmen/Kreditermächtigung 2022 12.000.000 EUR

Im Haushaltsplan 2022 ist der Kreditbedarf für die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Jahres 2022 i.H.v. 12.000.000 EUR 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 31.12.2021 von rd. 14,9 Mio. EUR auf 24,8 Mio. EUR zum Jahresende 2022 erhöhen.

6.5.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kredittilgungen 2022 **2.080.000 EUR**

Die planmäßigen Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 2.080.000 EUR. 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 Beschluss-vorschlag für die Einführung einer planerischen **Schuldenobergrenze** zum Ende des jeweiligen Finanzplanungszeitraumes in Höhe von max. € 35 Mio. mit erstmaliger Wirkung zum 31.12.2024 unterbreitet.

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

Sondertilgung Rahmenkonto Ost **500.000 EUR**

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

6.6 Stand und Entwicklung der Liquidität

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

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	**10.997.455**	**-1.129.200**	**-13.479.850**	**-8.518.200**	**555.300**	**-256.100**
aufsaldiert			*-13.479.850*	*-21.998.050*	*-21.442.750*	*-21.698.850*
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Beginn des Haushaltsjahres 2022 (unter Berücksichtigung von finanziellen Vorbelegungen aufgrund von Haushaltsübertragungen 2021)			25.000.000			
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Ende des Haushaltsjahres			**11.520.150**	**3.001.950**	**3.557.250**	**3.301.150**
Mindestliquidität	**2.262.381**	**2.408.435**	**2.582.989**	**2.776.652**	**2.981.946**	**3.087.022**

Ausweislich der Zeile 9 der Anlage „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ beläuft sich der um Vorbelegungen (Haushaltsübertragungen) bereinigte voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2021 auf rd. 25,00 Mio. EUR (= voraussichtlicher Anfangsbestand zu Beginn des Planjahres 2022).

Somit liegt zum 01.01.2022 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 2022 bis 2025 wird sich der Liquiditätsmittelbestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Jahr 2025 auf voraussichtlich rd. 3,30 Mio. EUR belaufen.

Der gesetzliche Mindestbestand an liquiden Mitteln (Zeile 13 der Anlage „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“) liegt im Planjahr 2022 bei rd. 2,58 Mio. EUR. Im Mittelfristigen Finanzplanungszeitraum kann eine Einhaltung der Mindestliquidität ausgewiesen werden.

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes -13.479.850 EUR

Das Gesamtergebnis für den Finanzhaushalt weist eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von -13.479.850 EUR aus.

Der Bestand an liquiden Eigenmitteln beläuft sich zum 01.01.2022 auf rd. 25,00 Mio. EUR (Bestand an liquiden Mitteln nach Bereinigung um Vorbelegungen). Ausgehend von diesem Betrag würde sich der Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende 2022 bei einer planmäßigen Umsetzung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf voraussichtlich rd. 11,52 Mio. EUR 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 2022 enthält Ansätze für die Zuführung zu (personalbezogenen) Rückstellungen i.H.v. 14.800 EUR (Stand der Rückstellungen zum 01.01.2022: 28.600 EUR).

7.2 Stand und Entwicklung der Schulden

Der planerische Schuldenstand (Kernhaushalt) stellt sich für das Jahr 2022 entsprechend dem aktuellen Entwurfsstand wie folgt dar:

Stand zum 31.12.2021:	14.872.431 EUR
+ Neuaufnahmen 2022:	12.000.000 EUR
./. Tilgungen 2022	
-ordentliche Tilgungen:	2.080.000 EUR
-Sondertilgungen:	0 EUR
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022:	24.792.431 EUR

Im Weiteren wird auf die im Haushaltsplan 2022 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 2025 können den entsprechenden Unterlagen „Gesamtergebnishaushalt“ und „Gesamtfinanzhaushalt“ sowie dem zugehörigem „Investitions-/Maßnahmenprogramm“ entnommen werden.

2. Ergebnishaushalt

Die Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse bis 2025 stellt sich wie folgt dar:

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliches Ergebnis	**28.289.198**	**-3.984.900**	**-15.561.950**	**-11.117.200**	**109.800**	**-1.898.200**

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

In den Orientierungsdaten des Landes nicht enthalten sind die Grundkopfbeträge zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl für die Jahre 2024 bis 2025. 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 2025 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 2022 abzuwarten bzw. die Bekanntgabe der darauf basierenden Orientierungsdaten des Landes für die Haushalts- und Finanzplanung bis 2026 (Haushaltserlass 2023). Die bis 2025 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 der Jahre 2020 und 2021 jeweils zwei Jahre später (2022 und 2023) zu deutlich geringeren Schlüsselzuweisungen bei gleichzeitig deutlich höher abzuführenden FAG- und Kreisumlagen.

Die für das FAG-Jahr 2023 anzusetzende Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme (auf Basis des Jahres 2021) resultiert hier sehr stark aus dem hohen Gewerbesteueraufkommen 2021 und den hohen Schlüsselzuweisungen 2021 (die Schlussabrechnung 2021 steht noch aus).

Im hohen Gewerbesteueraufkommen 2021 ist u.a. – entsprechend dem Jahr 2020 – auch ein größeres Steueraufkommen aus dem Gebiet des Zweckverbandes Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr enthalten (Sonderfall), welches die Stadt nach Bereinigung der FAG-Auswirkungen an den Zweckverband abzuführen hat. Aus diesem höheren Aufkommen ergeben sich für die Stadt ebenfalls entsprechende Folgewirkungen in den FAG-Jahren 2023 bis 2025.
Das für das Finanzplanungsjahr 2023 ausgewiesene ordentliche Ergebnis mit einer Unterdeckung i.H.v. -11.117.200 EUR resultiert demnach in sehr maßgeblicher bzw. überwiegender Höhe aus den Folgewirkungen des Finanzausgleichs.

Der Hebesatz für die Kreisumlage ist in den Finanzplanungsjahren 2023 und 2024 mit einem Hebesatz i.H.v. 29,3 v.H. und im Finanzplanungsjahr 2025 i.H.v. 30,50 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:

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	**26.135.507**	**2.378.600**	**-8.636.150**	**-4.093.700**	**7.191.400**	**5.274.600**

Die Finanzplanung weist in den Jahren bis 2023 jeweils einen Zahlungsmittelbedarf aus. Ab dem Jahr 2024 wird jeweils mit einem Zahlungsmittelüberschuss gerechnet.

Auch hier macht sich die Pendelwirkung des FAG stark zahlungsmäßig bemerkbar, was sich insbesondere im hohen Zahlungsmittelbedarf des Jahres 2023 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:

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Einzahlungen Investitionstätigkeit	**2.557.003**	**6.876.700**	**10.883.200**	**11.270.200**	**8.091.300**	**3.745.300**
Auszahlungen Investitionstätigkeit	**16.318.858**	**18.084.500**	**25.146.900**	**19.424.700**	**16.897.400**	**12.046.000**
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	**-13.761.855**	**-11.207.800**	**-14.263.700**	**-8.154.500**	**-8.806.100**	**-8.300.700**
Finanzierung aus :						
Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes	**26.135.507**	**2.378.600**	**-8.636.150**	**-4.093.700**	**7.191.400**	**5.274.600**
Liquiditätsmittelbestand	**-10.997.455**	**1.129.200**	**13.479.850**	**8.518.200**	**-555.300**	**256.100**
abzüglich Tilgungsleistungen	**-7.595.017**	**-2.300.000**	**-2.580.000**	**-2.770.000**	**-2.830.000**	**-2.730.000**
Kreditaufnahmen	**6.218.820**	**10.000.000**	**12.000.000**	**6.500.000**	**5.000.000**	**5.500.000**
Gesamt	**13.761.855**	**11.207.800**	**14.263.700**	**8.154.500**	**8.806.100**	**8.300.700**

Der Finanzierungsbereich des Finanzhaushaltes bildet sich folgendermaßen ab:

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	6.218.820	10.000.000	12.000.000	6.500.000	5.000.000	5.500.000
Auszahlungen für Kredittilgung (ordentliche Tilgung u. Sondertilgung 2020, ab 2021 ohne Sondertilgung)	7.595.017	1.800.000	2.080.000	2.270.000	2.330.000	2.230.000
Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungs-tätigkeit	-1.376.197	7.700.000	9.420.000	3.730.000	2.170.000	2.770.000

Die geplanten Kreditaufnahmen sind im Zeitraum von 2022 bis 2025 in Gesamthöhe von 29 Mio. EUR ausgewiesen, bei gleichzeitigen Tilgungsleistungen in Summe von rd. 9 Mio. EUR (ohne Sondertilgungen für das Rahmenkonto Ost), so dass sich hieraus eine planerische Netto-Neuverschuldung für den Kernhaushalt i.H.v. 20,09 Mio. EUR errechnet.

Ausgehend vom Schuldenstand (Kernhaushalt) zum 31.12.2021 i.H.v. rd. 14,9 Mio. EUR würde sich der planerische Schuldenstand bis zum 31.12.2025 auf rd. 34,9 Mio. EUR erhöhen. Die vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 17.05.2021 beschlossene Schuldenobergrenze zum Ende des jeweiligen Finanzplanungszeitraumes in Höhe von max. 35 Mio. EUR ist somit eingehalten.

Die jährlichen Tilgungsleistungen teilen sich in ordentliche Tilgungen und die Auszahlungen für das Rahmenkonto Ost (Sondertilgungen) in Höhe von 0,5 Mio. EUR pro Jahr auf.

Entgegen dem Entschuldungskonzept, wonach ab dem Jahr 2020 jährliche Sondertilgungen i.H.v. von mind. 2.000.000 EUR vorgesehen sind, wurde in der mittelfristigen Finanzplanung angesichts der angespannten finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen die Aussetzung von entsprechenden Sondertilgungen sowohl im Jahr 2022 (Beschlusslage) als auch in den Folgejahren eingeplant. Für die Jahre 2023 ff. ist hierzu gegebenenfalls eine gesonderte Beschlussvorlage in die Gremien einzubringen.

Liquiditätsentwicklung

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

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	**10.997.455**	**-1.129.200**	**-13.479.850**	**-8.518.200**	**555.300**	**-256.100**
aufsaldiert			*-13.479.850*	*-21.998.050*	*-21.442.750*	*-21.698.850*
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Beginn des Haushaltsjahres 2022 (unter Berücksichtigung von finanziellen Vorbelegungen aufgrund von Haushaltsübertragungen 2021)			25.000.000			
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Ende des Haushaltsjahres			**11.520.150**	**3.001.950**	**3.557.250**	**3.301.150**
Mindestliquidität	**2.262.381**	**2.408.435**	**2.582.989**	**2.776.652**	**2.981.946**	**3.087.022**

Für den Haushalts- und Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 werden voraussichtlich liquide Eigenmittel in Summe von rd. 21,7 Mio. EUR zur Finanzierung benötigt. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln würde sich demnach bis zum Finanzplanungsende (31.12.2025) auf rd. 3,3 Mio. EUR reduzieren. Die gesetzliche Vorgabe der vorzuhaltenden Mindestliquidität wird im gesamten Betrachtungszeitraum erfüllt.

VI. Ausblick

Nach den Planzahlen 2022 bis 2025 kann der Ressourcenverbrauch bis auf das Jahr 2024 nicht erwirtschaftet werden, wobei der Planungszeitraum 2022 ff. nach wie vor sehr stark unter Unsicherheiten hinsichtlich der Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie den FAG-Pendelwirkungen mit einem deutlich negativen Ausschlag insbesondere in den Planungsjahren 2022 und 2023 steht und zu bewerten ist.

Aufgrund der prognostizierten Erträge und Aufwendungen sowie des sehr großen Umfangs an anstehenden Investitionsmaßnahmen in den Jahren bis 2025 ist die anhängige Konsolidierung des städtischen Haushalts zur Steigerung der finanziellen Leistungsfähigkeit und damit für die künftige Gestaltungs- und Handlungsfähigkeit unumgänglich.

Im Sinne einer nachhaltigen Verbesserung der strukturellen Defizite ist daher für das Jahr 2022 - im Hinblick auf die Haushalts- und Finanzplanung 2023 ff. - eine umfassende Analyse der finanzwirtschaftlichen Steuerungsmöglichkeiten vorgesehen. Kern dieses Prozesses werden die kritische Beleuchtung des städtischen Aufgabenportfolios, die Priorisierung des Investitionsprogramms und die Steigerung der Wirtschaftlichkeit der städtischen Dienstleistungserbringung sein. Die Ergebnisse werden in ein langfristiges Finanz- und Investitionskonzept als Grundlage für eine nachhaltige finanzwirtschaftliche Steuerung münden.

Lahr, im Februar 2022

DER OBERBÜRGERMEISTER

Markus Ibert

DER STADTKÄMMERER

Markus Wurth

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 eine 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 und jeder Investitionsauftrag des Kernhaushaltes eine eigene Budgeteinheit dar. Im Ergebnishaushalt wurden bestimmte Kostenstellen zu Budgeteinheiten zusammengefasst (siehe Anlage „Übersicht aller Budgeteinheiten“). Teilweise sind Budgeteinheiten angelegt, bei welchen auf der Kostenstelle bzw. auf dem Investitionsauftrag keine Planansätze vorhanden sind. Grundlage für die Budgeteinheiten im Ergebnishaushalt ist der städtische Kostenstellenplan. Aufgrund deren Besonderheiten finden einige Kostenarten (wie z.B. Verfügungsmittel, Deckungsreserve, Strukturverbesserungsmittel der Ortsteile und grundsätzlich auch die Kostenerstattungen an den BGL) in den Budgeteinheiten keine Berücksichtigung. Pro Budgeteinheit für die Kostenstellen 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. 10/103)
- Versicherungen *-nicht gebäudebezogener Art-* (Abt. 30/302)
- Schülerunfallversicherung (Abt. 50/501)
- Kostenerstattungen an den BGL *-analog den ehem. kameralen 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 und 60/603) *

* Sämtliche Aufwendungen und Fördermittel für den DigitalPakt sind auf den jeweiligen Kostenstellen oder Investitionsaufträgen der Schulen veranschlagt.

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 Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und 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 Bewirtschaftungskosten der Gebäudekostenstellen für die Kernstadt in einer Budgeteinheit zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für die Gebäudeunterhaltungskosten.

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.

- Beim DigitalPakt dürfen Mehreinzahlungen aus den Fördermittel für anfallende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen herangezogen 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), „Teststationen Corona“ (41205001), „Impfstützpunkt Lahr“ (41205002) und „Kreisimpfzentrum 2“ (41205003) verwendet werden.

- Für den allgemeinen Grunderwerb können Mehreinzahlungen aus dem „Verkauf von Grundvermögen“ (I11330700000) für Mehrauszahlungen beim „Erwerb von Grundstücken“ (I11330110000), beim „Erwerb von Gewässerrandstreifen“ (I11330110002) sowie beim „Erwerb von Waldflächen“ (I55500110000) herangezogen 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
-42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
-42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen
-42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr
-42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
-42221000 Erwerb geringwertigen EDV an Schulen
-42222000 Erwerb GWG Feuerwehr
-42310000 Mieten und Pachten
-42320000 Leasing
-42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-42410100 Aufwand Heizung
-42410200 Aufwand Strom
-42410300 Aufwand Reinigungsmittel
-42410400 Aufwand Wasserversorgung
-42410500 Aufwand Abfallbeseitigung
-42410600 Aufwand Abwasserbeseitigung
-42410700 Aufwand Gebäudereinigung – Eigenleistung
-42410800 Aufwand Gebäudereinigung – Fremdleistung
-42410900 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
-42411000 Aufwand für grundstücks- / gebäudebezogene Steuern
-42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke
-42510000 Haltung von Fahrzeugen
-42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
-42610100 Dienst- und Schutzkleidung
-42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
-42610300 Coachingmaßnahmen
-42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
-42710100 Schulveranstaltungen
-42710110 Fifty-Fifty-Projekt -Prämienauszahlung
-42710200 EDV-Aufwendungen (Schulen)
-42720100 EDV-Aufwendungen Gebäudemanagement
-42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit
-42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
-42750000 Lernmittel
-42810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
-42910000 Aufwendungen für sonstige Sach-u. Dienstleistungen
-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
-43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land
-43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)
-43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände
-43540000 Allgemeine Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherungen
-43570000 Allgemeine Zuweisungen an private Unternehmen
-43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
-44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
-44110100 Organisationsgestaltung
-44290000 So. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
-44291000 Fifty-Fifty-Projekt -Honorar Energie-Agentur
-44310000 Geschäftsaufwendungen
-44310100 Bewirtung
-44410200 Schadensersätze -Abt. 603
-44410210 Schadensersätze -Dez 3 Rest
-44410220 Schadensersätze -sonstige
-44410300 Künstlersozialabgabe
-44420000 Betriebliche Steueraufwendungen
-44500000 Erstattungen an den Bund
-44510000 Erstattungen Land
-44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
-44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.
-44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversicherung
-44560000 Erstattungen an sonst. öffentliche Sonderrechnung
-44570000 Erstattungen an private Unternehmen
-44580000 Erstattungen an übrige Bereiche
-44810000 Bußgelder
-44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.
-44850000 Kleindifferenzen
-44910000 Sonstige zw. Aufw. A. lfd. VW-Tätigkeit
-44910500 Aufwand für diverse Differenzen

Übersicht aller Budgeteinheiten für den Kernhaushalt

Erläuterungen zur Liste:

Spaltentitel	Erläuterungstext
Verantw.	Die Nummer entspricht der jeweiligen bewirtschaftenden Organisationseinheit bzw. der budgetverantwortlichen Facheinheit. Auf die entsprechende Übersicht im Haushaltsplan wird verwiesen.
Kostenstellengruppe	Der Titel "Gebaeude_1-7" steht für ein Zusammenschluss mehrerer Kostenstellen. Hierbei handelt es sich um alle **Gebäude-kostenstellen des jeweiligen Stadtteils (= Stadtteilbudget)**. Auf die entsprechenden Ausführungen in den "Regelungen zur Budgetierung" wird verwiesen.
Kostenartengruppe	Der Titel "BUDGET_ANL" steht für einen Zusammenschluss mehrerer Kostenarten. Eine entsprechende Übersicht findet sich als Anhang zu den "Regelungen zur Budgetierung".
Deckungsfähigkeit	Der Buchstabe "B" steht für die unechte Deckungsfähigkeit. Mehrerträge berechtigen somit zu Mehraufwendungen innerhalb der Budgeteinheit.

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung Budgeteinheit	Kostenstellen-gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten-gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Auftrag	Deckungs-fähigkeit
BE_ABENDSCHULEN	431	Budgeteinheit Abendrealschule/Abendgymn.								
BE_ABENDSCHULEN				27105020		BUDGET_ANL				
BE_ABENDSCHULEN				27105030		BUDGET_ANL				
BE_ABGABEWESEN	202	Budgeteinheit Abgabewesen								B
BE_ABGABEWESEN				11325000			35620200			
BE_ABGABEWESEN				11325000		BUDGET_ANL				
BE_ABSCHREIBUNGEN	201	Querbudget Abschreibungen								B
BE_ABSCHREIBUNGEN				0	99999999		47110000			
BE_AKTIENHOF	410	Budgeteinheit Aktienhof								
BE_AKTIENHOF				57305002		BUDGET_ANL				
BE_ALLG. TIERSCHUTZ	301	Budgeteinheit Allgemeiner Tierschutz								
BE_ALLG. TIERSCHUTZ				12265000		BUDGET_ANL				
BE_ALLG.DASEINSVORSO	503	Budgeteinheit Allgemeine Daseinsvorsorge								
BE_ALLG.DASEINSVORSO				31805008		BUDGET_ANL				
BE_ALTLASTEN	622	Budgeteinheit Altlasten								
BE_ALTLASTEN				56105000		BUDGET_ANL				
BE_ANRUFSAMMELTAXI	610	Budgeteinheit Anrufsammeltaxi								
BE_ANRUFSAMMELTAXI				54705010		BUDGET_ANL				
BE_ANSCHLAGSÄULEN	410	Budgeteinheit Anschlagssäulen, Plakat								
BE_ANSCHLAGSÄULEN				57305003		BUDGET_ANL				
BE_ANSCHLUSSUNTERBRI	302	Budgeteinheit Anschlussunterbringung								
BE_ANSCHLUSSUNTERBRI				31405005		BUDGET_ANL				
BE_ARBEITSSCHUTZ	102	Budgeteinheit Arbeitsschutz								
BE_ARBEITSSCHUTZ				11215040		BUDGET_ANL				

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung Budgeteinheit	Kostenstellen-gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten-gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Auftrag	Deckungs-fähigkeit
BE_AUS-/FORTBILDUNG	102	Budgeteinheit Aus- und Fortbildung								
BE_AUS-/FORTBILDUNG				11215010		BUDGET_ANL				
BE_AUS-/FORTBILDUNG				11215020		BUDGET_ANL				
BE_AUSLÄNDERBEHÖRDE	302	Budgeteinheit Ausländerbehörde								
BE_AUSLÄNDERBEHÖRDE				12225002		BUDGET_ANL				
BE_BADESEE IM SEEP.	602	Budgeteinheit Badesee im Seepark								
BE_BADESEE IM SEEP.				42405001		BUDGET_ANL				
BE_BADESEE IM SEEP.				55105030		BUDGET_ANL				
BE_BADESEE IN KI	002	Budgeteinheit Badesee Kippenheimweiler								
BE_BADESEE IN KI				42405201		BUDGET_ANL				
BE_BAULANDUMLEGUNGEN	622	Budgeteinheit Baulandumlegungen								
BE_BAULANDUMLEGUNGEN				51115002		BUDGET_ANL				
BE_BAUORDNUNG	303	Budgeteinheit Bauordnung								
BE_BAUORDNUNG				52105001		BUDGET_ANL				
BE_BEBAUUNGSPLÄNE	610	Budgeteinheit Bebauungspläne								
BE_BEBAUUNGSPLÄNE				51105000		BUDGET_ANL				
BE_BEBAUUNGSPLÄNE				51105001		BUDGET_ANL				
BE_BEBAUUNGSPLÄNE				51105010		BUDGET_ANL				
BE_BEGEGN.ZENTR(MGH)	503	Budgeteinheit Begegnungszentrum (MGH)								
BE_BEGEGN.ZENTR(MGH)				31405003		BUDGET_ANL				
BE_BEGEGNUNGSHAUS	502	Budgeteinheit Begegnungsräume Kita+								
BE_BEGEGNUNGSHAUS				31405001		BUDGET_ANL				
BE_BEIRAT BEHINDERTE	503	Budgeteinheit Beirat Behinderte+Inklusio								
BE_BEIRAT BEHINDERTE				11145062		BUDGET_ANL				
BE_BEIRAT BEHINDERTE				11145080		BUDGET_ANL				
BE_BERUF & CO./EIA	501	BE Projekte Beruf&Co./Erfolgr. in Ausbil								
BE_BERUF & CO./EIA				21405002	21405003	BUDGET_ANL				
BE_BETEILIGUNGSMANA.	202	Budgeteinheit Beteiligungsmanagement								
BE_BETEILIGUNGSMANA.				11125003		BUDGET_ANL				
BE_BETREUUNGSDIENSTE	503	Budgeteinheit Betreuungsdienste								
BE_BETREUUNGSDIENSTE				31805007		BUDGET_ANL				
BE_BEVÖLKERUNGSCHUTZ	030	Budgeteinheit Bevölkerungsschutz								
BE_BEVÖLKERUNGSCHUTZ				12805000			42110400			
BE_BEVÖLKERUNGSCHUTZ				12805000			42111400			
BE_BEVÖLKERUNGSCHUTZ				12805000		BUDGET_ANL				
BE_BEVÖLKERUNGSCHUTZ				12807000	12807999	BUDGET_ANL				

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung Budgeteinheit	Kostenstellen-gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten-gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Auftrag	Deckungs-fähigkeit
BE_BEW HUGSWEIER	603	Stadtteilbudget Bewirtsch. Hugsweier								
BE_BEW HUGSWEIER			GEBAEUDE_1				42410000	42411100		
BE_BEW KIPPENHEIMWE.	603	Stadtteilbudget Bewirtsch. Kippenheimwe.								
BE_BEW KIPPENHEIMWE.			GEBAEUDE_2				42410000	42411100		
BE_BEW KUHBACH	603	Stadtteilbudget Bewirtsch. Kuhbach								
BE_BEW KUHBACH			GEBAEUDE_3				42410000	42411100		
BE_BEW LANGENWINKEL	603	Stadtteilbudget Bewirtsch. Langenwinkel								
BE_BEW LANGENWINKEL			GEBAEUDE_4				42410000	42411100		
BE_BEW MIETERSHEIM	603	Stadtteilbudget Bewirtsch. Mietersheim								
BE_BEW MIETERSHEIM			GEBAEUDE_5				42410000	42411100		
BE_BEW REICHENBACH	603	Stadtteilbudget Bewirtsch. Reichenbach								
BE_BEW REICHENBACH			GEBAEUDE_6				42410000	42411100		
BE_BEW SULZ	603	Stadtteilbudget Bewirtsch. Sulz								
BE_BEW SULZ			GEBAEUDE_7				42410000	42411100		
BE_BEWIRTSCHAFTUNG	603	Querbudget Bewirtschaft. Gebäude Kernst.								
BE_BEWIRTSCHAFTUNG			GEBAEUDEKS				42410000	42411100		
BE_BGL	202	Budgeteinheit Eigenbetrieb BGL								
BE_BGL				11255000		BUDGET_ANL				
BE_BGL FRIEDHOF	602	Budgeteinheit BGL-Kosten Bestattungsw.								
BE_BGL FRIEDHOF				55305000	55305999		44550000			
BE_BGL-KOSTEN GRÜN	602	Querbudget BGL-Kosten Öffentl. 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 TIEFBA	605	Querbudget BGL-Kosten Tiefbau								
BE_BGL-KOSTEN TIEFBA				54105000			44550000			
BE_BGL-KOSTEN TIEFBA				54105001			44550000			
BE_BGL-KOSTEN TIEFBA				54105011			44550000			
BE_BGL-KOSTEN TIEFBA				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			

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung Budgeteinheit	Kostenstellen-gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten-gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Auftrag	Deckungs-fähigkeit
BE_BGL-KOSTEN TIEFBA				54205030			44550000			
BE_BGL-KOSTEN TIEFBA				54405000			44550000			
BE_BGL-KOSTEN TIEFBA				54405030			44550000			
BE_BGL-KOSTEN TIEFBA				54505000			44550000			
BE_BGL-KOSTEN TIEFBA				54505010			44550000			
BE_BGL-KOSTEN TIEFBA				54605000			44550000			
BE_BGL-KOSTEN TIEFBA				55205000			44550000			
BE_BILDUNGSREGION	501	Budgeteinheit Bildungsregion								
BE_BILDUNGSREGION				21505000		BUDGET_ANL				
BE_BIOTOPE	602	Budgeteinheit Biotoppflege								
BE_BIOTOPE				55405000		BUDGET_ANL				
BE_BODENSCHUTZ	622	Budgeteinheit Bodenschutz								
BE_BODENSCHUTZ				56105010		BUDGET_ANL				
BE_BREITBANDVERS.	010	Budgeteinheit Breitbandversorgung								
BE_BREITBANDVERS.				53605000		BUDGET_ANL				
BE_BRUNNEN	602	Budgeteinheit Brunnen								
BE_BRUNNEN				54105002		BUDGET_ANL				
BE_BRÜCKEN	605	Budgeteinheit Brücken								
BE_BRÜCKEN				54105030		BUDGET_ANL				
BE_BUNDESSTRAßEN	605	Budgeteinheit Bundesstraßen								
BE_BUNDESSTRAßEN				54405000		BUDGET_ANL				
BE_BUNDSTRAßE DRITTE	605	Budgeteinheit Bundesstr. Leist. f.Dritte								
BE_BUNDSTRAßE DRITTE				54405030		BUDGET_ANL				
BE_BUßGELDSTELLE	302	Budgeteinheit Bußgeldstelle								
BE_BUßGELDSTELLE				11265004		BUDGET_ANL				
BE_BÜRGERBETEILIGUNG	503	Budgeteinheit Stadtgulden+Bürgerbeteilig								
BE_BÜRGERBETEILIGUNG				11145070	11145071	BUDGET_ANL				
BE_BÜRGERBÜRO	301	Budgeteinheit Bürgerbüro								B
BE_BÜRGERBÜRO				12225000	12225001		33110000			
BE_BÜRGERBÜRO				12205000		BUDGET_ANL				
BE_BÜRGERBÜRO				12225000	12225001	BUDGET_ANL				
BE_BÜRGERHAUS_MIET	005	Budgeteinheit Bürgerhaus Mietersheim								
BE_BÜRGERHAUS_MIET				57305501		BUDGET_ANL				
BE_BÜRGERZENTRUM BP	503	Budgeteinheit Bürgerzentrum Bürgerpark								
BE_BÜRGERZENTRUM BP				36805002		BUDGET_ANL				
BE_CAFÉ STADTMÜHLE	503	Budgeteinheit Treffpunkt Stadtmühle Café								
BE_CAFÉ STADTMÜHLE				31405008		BUDGET_ANL				
BE_CARSHARING	101	Budgeteinheit Carsharing								
BE_CARSHARING				54705040		BUDGET_ANL				
BE_CHRYSANTHEMA 101	101	Budgeteinheit Chrysanthema -Abt. 101								B
BE_CHRYSANTHEMA 101				57505010			33210000			
BE_CHRYSANTHEMA 101				57505010			34210000			
BE_CHRYSANTHEMA 101				57505010			34610000			
BE_CHRYSANTHEMA 101				57505010			34880000			
BE_CHRYSANTHEMA 101				57505010		BUDGET_ANL				

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung Budgeteinheit	Kostenstellen-gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten-gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Auftrag	Deckungs-fähigkeit
BE_CHRYSANTHEMA 602	602	Budgeteinheit Chrysanthema -Abt. 602								
BE_CHRYSANTHEMA 602				57505062		BUDGET_ANL				
BE_CHRYSANTHEMA_STEU	101	Budgeteinheit Chrysanthema Steuer								B
BE_CHRYSANTHEMA_STEU				57505014			34610000			
BE_CHRYSANTHEMA_STEU				57505014			44420000			
BE_CORONA,KIZ,TESTEN	201	Budgeteinheit Corona + KIZ u.a.								B
BE_CORONA,KIZ,TESTEN				61105000			31319999			
BE_CORONA,KIZ,TESTEN				41205001			31410000			
BE_CORONA,KIZ,TESTEN				41205001			34810000			
BE_CORONA,KIZ,TESTEN				41205000	41205003		42110000			
BE_CORONA,KIZ,TESTEN				41205000	41205003		42111000			
BE_CORONA,KIZ,TESTEN				41205000	41205003		44110000			
BE_CORONA,KIZ,TESTEN				41205000	41205003		44210000			
BE_CORONA,KIZ,TESTEN				41205000	41205003		44550000			
BE_CORONA,KIZ,TESTEN				41205000	41205003		44999998			
BE_CORONA,KIZ,TESTEN				61205000			44999998			
BE_DATENSCHUTZBEAUF.	140	Budgeteinheit Datenschutzbeauftragter								
BE_DATENSCHUTZBEAUF.				11145040		BUDGET_ANL				
BE_DATENVERARBEITUNG	103	Budgeteinheit EDV								
BE_DATENVERARBEITUNG				11205001		BUDGET_ANL				
BE_DENKMALSCHUTZ	602	Budgeteinheit Denkmalschutz								
BE_DENKMALSCHUTZ				52305000		BUDGET_ANL				
BE_DEZ. ABWASSERBES.	201	Budgeteinheit Dez. Abwasserbeseitigung								
BE_DEZ. ABWASSERBES.				53805000		BUDGET_ANL				
BE_DIGITALISIERUNG	103	Budgeteinheit Digitalisierung								
BE_DIGITALISIERUNG				11205002		BUDGET_ANL				
BE_DIGITALPAKT	501	Querbudget DigitalPakt an Schulen								B
BE_DIGITALPAKT				21101500	21205010		31400010			
BE_DIGITALPAKT				21101500	21205010		31400100			
BE_DIGITALPAKT				21101500	21205010		31400200			
BE_DIGITALPAKT				21101500	21205010		31400400			
BE_DIGITALPAKT				21101500	21205010		31400500			
BE_DIGITALPAKT							68100000		I21100050000	
BE_DIGITALPAKT							68100000		I21100050100	
BE_DIGITALPAKT							68100000		I21100050302	
BE_DIGITALPAKT							68100000		I21100050303	
BE_DIGITALPAKT							68100000		I21100050401	
BE_DIGITALPAKT							68100000		I21100050701	
BE_DIGITALPAKT							68100000		I21100050801	
BE_DIGITALPAKT							68100000		I21104050000	
BE_DIGITALPAKT							68100000		I21106050001	
BE_DIGITALPAKT							68100000		I21107050001	
BE_DIGITALPAKT							68100000		I21200050000	

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung Budgeteinheit	Kostenstellen-gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten-gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Auftrag	Deckungs-fähigkeit
BE_DIGITALPAKT							78312000		I21100100302	
BE_DIGITALPAKT							78312000		I21100100402	
BE_DIGITALPAKT							78312000		I21100100502	
BE_DIGITALPAKT							78312000		I21100100702	
BE_DIGITALPAKT							78312000		I21100100802	
BE_DIGITALPAKT							78312000		I21106100002	
BE_DIGITALPAKT							78312000		I21107100002	
BE_DIGITALPAKT							78710000		I21100010002	
BE_DIGITALPAKT							78710000		I21100010302	
BE_DIGITALPAKT							78710000		I21100010303	
BE_DIGITALPAKT							78710000		I21100010603	
BE_DIGITALPAKT							78710000		I21106010001	
BE_DIGITALPAKT							78710000		I21107010002	
BE_DIGITALPAKT				11243066		DIGITALPAK				
BE_DIGITALPAKT				21101500		DIGITALPAK				
BE_DIGITALPAKT				21105001	21205010	DIGITALPAK				
BE_EB BVV	202	Budgeteinheit EB BVV								
BE_EB BVV				42405000		BUDGET_ANL				
BE_EDV	103	Querbudget EDV-Aufwendungen								
BE_EDV				0	99999999		42720000	42720000		
BE_EDV-GESAMTVERWALT	103	Budgeteinheit EDV-Erwerb Gesamtverwalt.								
BE_EDV-GESAMTVERWALT							78311000	78312000	I11200100010	
BE_EICHRODTSCHULE	501	Budgeteinheit Eichrodtschule								
BE_EICHRODTSCHULE				21105001		BUDGET_ANL				
BE_EINWOHNERWESEN HU	001	Budgeteinheit Einwohnerwesen OV Hugsweie								
BE_EINWOHNERWESEN HU				12225100		BUDGET_ANL				
BE_EINWOHNERWESEN KI	002	Budgeteinheit Einwohnerwesen OV Kippenhe								
BE_EINWOHNERWESEN KI				12225200		BUDGET_ANL				
BE_EINWOHNERWESEN KU	003	Budgeteinheit Einwohnerwesen OV Kuhbach								
BE_EINWOHNERWESEN KU				12225300		BUDGET_ANL				
BE_EINWOHNERWESEN LA	004	Budgeteinheit Einwohnerwesen OV Langenwi								
BE_EINWOHNERWESEN LA				12225400		BUDGET_ANL				
BE_EINWOHNERWESEN MI	005	Budgeteinheit Einwohnerwesen OV Mietersh								
BE_EINWOHNERWESEN MI				12225500		BUDGET_ANL				
BE_EINWOHNERWESEN RE	006	Budgeteinheit Einwohnerwesen OV Reichenb								
BE_EINWOHNERWESEN RE				12225600		BUDGET_ANL				
BE_EINWOHNERWESEN SU	007	Budgeteinheit Einwohnerwesen OV Sulz								
BE_EINWOHNERWESEN SU				12225700		BUDGET_ANL				
BE_ENTW.VERKEHRSANL.	605	Budgeteinheit Verkehrsanlage								
BE_ENTW.VERKEHRSANL.				51105003		BUDGET_ANL				
BE_EU-PROJEKTE	010	Budgeteinheit EU-Projekte								
BE_EU-PROJEKTE				57105020		BUDGET_ANL				
BE_EUROPAANGELEGENH.	101	Budgeteinheit Europaangelegenheiten								
BE_EUROPAANGELEGENH.				11145050		BUDGET_ANL				

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung Budgeteinheit	Kostenstellen-gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten-gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Auftrag	Deckungs-fähigkeit
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_FELDWEGE	605	Budgeteinheit Feldwege								
BE_FELDWEGE				54105001		BUDGET_ANL				
BE_FEST DER KULTUREN	503	Budgeteinheit Fest der Kulturen								
BE_FEST DER KULTUREN				57505012		BUDGET_ANL				
BE_FEUERSCHUTZ/BVS	030	Budgeteinheit Feuerschutz								
BE_FEUERSCHUTZ/BVS				12605000	12605999		42212000			
BE_FEUERSCHUTZ/BVS				12605000	12605999		42222000			
BE_FEUERSCHUTZ/BVS				12605000	12605999		44210000			
BE_FEUERSCHUTZ/BVS				12605000	12605999	BUDGET_ANL				
BE_FEUERSCHUTZ/BVS				12607001	12607999	BUDGET_ANL				
BE_FINANZVERWALTUNG	201	Budgeteinheit Finanzverwaltung								
BE_FINANZVERWALTUNG				11225000		BUDGET_ANL				
BE_FLURNEUORDNUNG	622	Budgeteinheit Flurneuordnung								
BE_FLURNEUORDNUNG				51125000		BUDGET_ANL				
BE_FLÜCHTLINGSINTEGR	503	Budgeteinheit Integration Flüchtlinge								
BE_FLÜCHTLINGSINTEGR				31805003		BUDGET_ANL				
BE_FREIBAD REICHENB.	622	Budgeteinheit Freibad Reichenbach								
BE_FREIBAD REICHENB.				42405601		BUDGET_ANL				
BE_FREIBAD SULZ	622	Budgeteinheit Freibad Sulz								
BE_FREIBAD SULZ				42405701		BUDGET_ANL				
BE_FREIW.SOZ.LEISTUN	102	Budgeteinheit Freiwill. sozi. Leistungen								
BE_FREIW.SOZ.LEISTUN				11215030		BUDGET_ANL				
BE_FRIEDHOF	602	Budgeteinheit Friedhof								
BE_FRIEDHOF				55305000		BUDGET_ANL				
BE_FRIEDHOF				55305002		BUDGET_ANL				
BE_FRIEDHOF				55305003		BUDGET_ANL				
BE_FRIEDHOF				55305004		BUDGET_ANL				
BE_FRIEDHOF				55305005		BUDGET_ANL				
BE_FRIEDHOF				55305006		BUDGET_ANL				
BE_FRIEDHOF				55305007		BUDGET_ANL				
BE_FRIEDHOF				55305008		BUDGET_ANL				
BE_FRIEDHOF				55305009		BUDGET_ANL				
BE_FRIEDHOF				55305010		BUDGET_ANL				
BE_FRIEDHOF				55305011		BUDGET_ANL				
BE_FRIEDHOF				55305012		BUDGET_ANL				

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung Budgeteinheit	Kostenstellen-gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten-gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Auftrag	Deckungs-fähigkeit
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				
BE_FRIEDRICHSCHULE	501	Budgeteinheit Friedrichschule								
BE_FRIEDRICHSCHULE				21105020		BUDGET_ANL				
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 DRITTE	605	Budgeteinheit Gemeindestr. Leist. Dritte								
BE_GDE.STRAßE DRITTE				54105050		BUDGET_ANL				

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung Budgeteinheit	Kostenstellen-gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten-gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Auftrag	Deckungs-fähigkeit
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				11265003		BUDGET_ANL				
BE_GEOINFO+GIS				51115003	51115004	BUDGET_ANL				
BE_GEROLDSECKER LAND	410	Budgeteinheit Geroldsecker Land								
BE_GEROLDSECKER LAND				25205006		BUDGET_ANL				
BE_GEROLDSECKERHALLE	006	Budgeteinheit Geroldseckerhalle								
BE_GEROLDSECKERHALLE				57305601		BUDGET_ANL				
BE_GEROLDSECKERSCHUL	501	Budgeteinheit Geroldseckerschule								
BE_GEROLDSECKERSCHUL				21105002		BUDGET_ANL				
BE_GEWST/GEWSTUMLAGE	20	Budgeteinheit Gewerbesteuer + Umlage								B
BE_GEWST/GEWSTUMLAGE				61105000			30130000			
BE_GEWST/GEWSTUMLAGE				61105000			43410000			
BE_GLEICHSTELLUNG	501	Budgeteinheit Gleichstellungsstelle								
BE_GLEICHSTELLUNG				11145010		BUDGET_ANL				
BE_GRUNDERWERB	622	Budgeteinheit Grunderwerb investiv								B
BE_GRUNDERWERB							68210000		I11330700000	
BE_GRUNDERWERB							78210000		I11330110000	
BE_GRUNDERWERB							78210000		I11330110002	
BE_GRUNDERWERB							78210000		I55500110000	
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				
BE_GRUNDSTÜCKSMANAG.	622	Budgeteinheit Grundstücksmanag./Jagdpach								
BE_GRUNDSTÜCKSMANAG.				11335000		BUDGET_ANL				
BE_GRÜN AN STR. GS	602	Budgeteinheit Grün an Straßen GS								
BE_GRÜN AN STR. GS				54105020		BUDGET_ANL				
BE_GRÜN STRAßEN KS	602	Budgeteinheit Grün Straßen KS								
BE_GRÜN STRAßEN KS				54205010		BUDGET_ANL				

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung Budgeteinheit	Kostenstellen-gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten-gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Auftrag	Deckungs-fähigkeit
BE_GRÜNANLAGE	602	Budgeteinheit Grünanlage								
BE_GRÜNANLAGE				55105000		BUDGET_ANL				
BE_GRÜNANLAGE				55105020		BUDGET_ANL				
BE_GRÜNANLAGE				55105050		BUDGET_ANL				
BE_GS-FÖRDERKLASSEN	501	Budgeteinheit Grundschulförderklassen								
BE_GS-FÖRDERKLASSEN				21105010		BUDGET_ANL				
BE_GU FW-SPEZI HUGSW	030	Budgeteinheit GU FW-Spezifisch Hugsweier								
BE_GU FW-SPEZI HUGSW				11243102		FW_SPEZIAL				
BE_GU FW-SPEZI KUHBA	030	Budgeteinheit GU FW-Spezifisch Kuhbach								
BE_GU FW-SPEZI KUHBA				11243303		FW_SPEZIAL				
BE_GU FW-SPEZI LANGE	030	Budgeteinheit GU FW-Spezifisch Langenwi.								
BE_GU FW-SPEZI LANGE				11243403		FW_SPEZIAL				
BE_GU FW-SPEZI MIETE	030	Budgeteinheit GU FW-Spezifisch Mietersh.								
BE_GU FW-SPEZI MIETE				11243506		FW_SPEZIAL				
BE_GU FW-SPEZI REICH	030	Budgeteinheit GU FW-Spezifisch Reichenb.								
BE_GU FW-SPEZI REICH				11243603		FW_SPEZIAL				
BE_GU FW-SPEZI STADT	030	Budgeteinheit GU FW-Spezifisch Stadt								
BE_GU FW-SPEZI STADT				11243063		FW_SPEZIAL				
BE_GU FW-SPEZI STADT				12605000	12605999	FW_SPEZIAL				
BE_GU FW-SPEZI SULZ	030	Budgeteinheit GU FW-Spezifisch Sulz								
BE_GU FW-SPEZI SULZ				11243709		FW_SPEZIAL				
BE_GU FW-SPEZI WEST	030	Budgeteinheit GU FW-Spezifis. Wache West								
BE_GU FW-SPEZI WEST				11243099		FW_SPEZIAL				
BE_GU FW-SPEZI WYLER	030	Budgeteinheit GU FW-Spezifis. Kip.weiler								
BE_GU FW-SPEZI WYLER				11243203		FW_SPEZIAL				
BE_GU HUGSWEIER	603	Stadtteilbudget GU Hugsweier								
BE_GU HUGSWEIER			GEBAEUDE_1				42110000			
BE_GU KERNSTADT	603	Stadtteilbudget GU Kernstadt								
BE_GU KERNSTADT			GEBAEUDEKS				42110000			
BE_GU KIPPENHEIMWEI.	603	Stadtteilbudget GU Kippenheimweiler								
BE_GU KIPPENHEIMWEI.			GEBAEUDE_2				42110000			
BE_GU KUHBACH	603	Stadtteilbudget GU Kuhbach								
BE_GU KUHBACH			GEBAEUDE_3				42110000			
BE_GU LANGENWINKEL	603	Stadtteilbudget GU Langenwinkel								
BE_GU LANGENWINKEL			GEBAEUDE_4				42110000			
BE_GU MIETERSHEIM	603	Stadtteilbudget GU Mietersheim								
BE_GU MIETERSHEIM			GEBAEUDE_5				42110000			
BE_GU REICHENBACH	603	Stadtteilbudget GU Reichenbach								
BE_GU REICHENBACH			GEBAEUDE_6				42110000			
BE_GU SULZ	603	Stadtteilbudget GU Sulz								
BE_GU SULZ			GEBAEUDE_7				42110000			
BE_GUTACHTERAUSSCH.	699	Budgeteinheit Gutachterausschuss								
BE_GUTACHTERAUSSCH.				51115001			44210000			
BE_GUTACHTERAUSSCH.				51115001		BUDGET_ANL				

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung Budgeteinheit	Kostenstellen-gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten-gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Auftrag	Deckungs-fähigkeit
BE_GUTENBERGSCHULE	501	Budgeteinheit Gutenbergschule								
BE_GUTENBERGSCHULE				21205010		BUDGET_ANL				
BE_GÄSTEINFORMATION	101	Budgeteinheit Gästeinformation								
BE_GÄSTEINFORMATION				57505030		BUDGET_ANL				
BE_HALLENSPORTZENT.	501	Budgeteinheit Hallensportzentrum								
BE_HALLENSPORTZENT.				42415006		BUDGET_ANL				
BE_HAUS AM SEE INVES	603	Budgeteinheit Haus am SeeInvestitionen								
BE_HAUS AM SEE INVES							0	99999999	I11240100004	
BE_HAUS AM SEE INVES							0	99999999	I55100010000	
BE_HAUSDRUCKEREI	101	Budgeteinheit Hausdruckerei								
BE_HAUSDRUCKEREI				11265002		BUDGET_ANL				
BE_HAUSHALTSPLANUNG	201	Budgeteinheit Haushaltsplanung								
BE_HAUSHALTSPLANUNG				11125001		BUDGET_ANL				
BE_HAUSHALTSPLANUNG				11125002		BUDGET_ANL				
BE_HEBAMMENFÖRDERUNG	503	Budgeteinheit Hebammenförderung								
BE_HEBAMMENFÖRDERUNG				41405000		BUDGET_ANL				
BE_HORT EICHRODTSCH.	501	Budgeteinheit Hort Eichrodtschule								
BE_HORT EICHRODTSCH.				36505031		BUDGET_ANL				
BE_HORT LUISENSCHULE	501	Budgeteinheit Hort Luisenschule								
BE_HORT LUISENSCHULE				36505032		BUDGET_ANL				
BE_IN.KOM KOSTENAUSG	502	Budgeteinheit Interkom. Kostenausgleich								B
BE_IN.KOM KOSTENAUSG				36505051			34820000			
BE_IN.KOM KOSTENAUSG				36505051		BUDGET_ANL				
BE_INKLUSION KITAS	502	Budgeteinheit Inklusion in Kitas								
BE_INKLUSION KITAS				11145081		BUDGET_ANL				
BE_INNERE VERRECHN.	201	Querbudget Innere Verrechnungskonten								B
BE_INNERE VERRECHN.				0	99999999		48110000	48119999		
BE_INTEGRATIONSFÖRD.	503	Budgeteinheit Integrationsförderung								
BE_INTEGRATIONSFÖRD.				11145061		BUDGET_ANL				
BE_INTERKULT. BEIRAT	503	Budgeteinheit Interkultureller Beirat								
BE_INTERKULT. BEIRAT				31805005		BUDGET_ANL				
BE_INTERKULT. GARTEN	503	Budgeteinheit Interkultureller Garten								
BE_INTERKULT. GARTEN				11145063		BUDGET_ANL				
BE_JAGDPACHTEN	622	Budgeteinheit Jagdpachten								
BE_JAGDPACHTEN				11335010		BUDGET_ANL				
BE_JOH-PET-HEB-SCHUL	501	Budgeteinheit Johann-Peter-Hebel-Schule								
BE_JOH-PET-HEB-SCHUL				21105003		BUDGET_ANL				
BE_JUGENDCAFE	502	Budgeteinheit Jugendcafe								B
BE_JUGENDCAFE				36205009			34210000			
BE_JUGENDCAFE				36205009		BUDGET_ANL				
BE_JUGENDERHOLUNGSM.	502	Budgeteinheit Jugenderholungsmaßnahmen								
BE_JUGENDERHOLUNGSM.				36205003		BUDGET_ANL				
BE_JUGENDGEMEINDERAT	502	Budgeteinheit Jugendgemeinderat								
BE_JUGENDGEMEINDERAT				11105004		BUDGET_ANL				
BE_JUGENDGEMEINDERAT				11115001		BUDGET_ANL				

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung Budgeteinheit	Kostenstellen-gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten-gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Auftrag	Deckungs-fähigkeit
BE_JUGENDHILFE U.Ä.	502	BE Förd. Jugendhilfe/Interessenvertret.								
BE_JUGENDHILFE U.Ä.				36205006		BUDGET_ANL				
BE_JUGENDSOZIALARB.	501	Budgeteinheit Jugendsozialarbeit								
BE_JUGENDSOZIALARB.				36205005		BUDGET_ANL				
BE_JUSTIZIARIAT	042	Budgeteinheit Justiziariat								
BE_JUSTIZIARIAT				11235000		BUDGET_ANL				
BE_KAISERSWALDHALLE	002	Budgeteinheit Kaiserswaldhalle								
BE_KAISERSWALDHALLE				57305201		BUDGET_ANL				
BE_KINDER-JUGENDBÜRO	502	Budgeteinheit Kinder- und Jugendbüro								
BE_KINDER-JUGENDBÜRO				36205001		BUDGET_ANL				
BE_KINDERTAGESPFLEGE	502	Budgeteinheit Kindertagespflege								
BE_KINDERTAGESPFLEGE				36505056		BUDGET_ANL				
BE_KITA ALLEESTR.	502	Budgeteinheit KiTa Alleestr.								
BE_KITA ALLEESTR.				36505006		BUDGET_ANL				
BE_KITA ARCHE NOAH	502	Budgeteinheit KiTa Arche Noah Heiligens.								
BE_KITA ARCHE NOAH				36505005		BUDGET_ANL				
BE_KITA BOTTENBRUN.	502	Budgeteinheit KiTa Bottenbrunnen								
BE_KITA BOTTENBRUN.				36505003		BUDGET_ANL				
BE_KITA IM BÜRGERPA.	502	Budgeteinheit KiTa Im Bürgerpark								
BE_KITA IM BÜRGERPA.				36505008		BUDGET_ANL				
BE_KITA KUHBACH	502	Budgeteinheit KiTa Kuhbach								
BE_KITA KUHBACH				36505301		BUDGET_ANL				
BE_KITA LOTZBECKSTR.	502	Budgeteinheit KiTa Lotzbeckstr.								
BE_KITA LOTZBECKSTR.				36505007		BUDGET_ANL				
BE_KITA MAX-PLANCK	502	Budgeteinheit KiTa Max-Planck-Str.								
BE_KITA MAX-PLANCK				36505002		BUDGET_ANL				
BE_KITA REICHENBACH	502	Budgeteinheit KiTa Reichenbach								
BE_KITA REICHENBACH				36505601		BUDGET_ANL				
BE_KITA SCHIEßRAIN	502	Budgeteinheit KiTa Am Schießrain								
BE_KITA SCHIEßRAIN				36505001		BUDGET_ANL				
BE_KITA-PROJEKT TIP	502	Budgeteinheit Kita-Projekt TIP								
BE_KITA-PROJEKT TIP				36505030		BUDGET_ANL				
BE_KLIMA	020	Budgeteinheit Klima								
BE_KLIMA				56105030		BUDGET_ANL				
BE_KLIMAAKTIONEN ETC	020	Budgeteinheit Klimaschutz Aktionen etc.								
BE_KLIMAAKTIONEN ETC				56105031		BUDGET_ANL				
BE_KOD	302	Budgeteinheit KOD								
BE_KOD				12205007		BUDGET_ANL				
BE_KOSTENBET. 106	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 DRITTE	605	Budgeteinheit Kreisstraße Leistu. Dritte								
BE_KRE.STRAßE DRITTE				54205030		BUDGET_ANL				

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung Budgeteinheit	Kostenstellen-gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten-gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Auftrag	Deckungs-fähigkeit
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		F61201000	
BE_KREDITE & TILGUNG							69200000		F61201100	
BE_KREDITE & TILGUNG							69200000		F61201200	
BE_KREDITE & TILGUNG							79200000		F61201000	
BE_KREDITE & TILGUNG							79200000		F61201100	
BE_KREDITE & TILGUNG							79200000		F61201200	
BE_KREIS-/FAG-UMLAGE	201	Budgeteinheit Kreis- und FAG-Umlage								B
BE_KREIS-/FAG-UMLAGE				61105000			31110000			
BE_KREIS-/FAG-UMLAGE				61105000			43710000	43720000		
BE_KREISSTRAßEN	605	Budgeteinheit Kreisstraßen								
BE_KREISSTRAßEN				54205000		BUDGET_ANL				
BE_KREISVERKEHRE	602	Budgeteinheit Kreisverkehre								
BE_KREISVERKEHRE				54105003		BUDGET_ANL				
BE_KULIN. STADTF.	101	Budgeteinheit Kulinarische Stadtführung								
BE_KULIN. STADTF.				57505003		BUDGET_ANL				
BE_KULTURFÖRDERUNG	410	Budgeteinheit Kulturförderung								
BE_KULTURFÖRDERUNG				28105020		BUDGET_ANL				
BE_KUNST IM ÖFF RAUM	410	Budgeteinheit Kunst im öffentlichen Raum								
BE_KUNST IM ÖFF RAUM				28105030		BUDGET_ANL				
BE_KUNSTAUSSTELLUNG	410	Budgeteinheit Kunstausstellungen								
BE_KUNSTAUSSTELLUNG				25205003	25205004	BUDGET_ANL				
BE_LAHRPASS	501	Budgeteinheit Lahrpass								
BE_LAHRPASS				31805002		BUDGET_ANL				
BE_LR - LR 11	622	Budgeteinheit Fahrzeug Liegenschaften								
BE_LR - LR 11				11337000		BUDGET_ANL				
BE_LR-LR 12	610	Budgeteinheit LR-LR 12								
BE_LR-LR 12				51107000		BUDGET_ANL				
BE_LR-LR 5	303	Budgeteinheit LR-LR 5								
BE_LR-LR 5				52107000		BUDGET_ANL				
BE_LR-LR 51	503	Budgeteinheit Fahrzeug GWA								
BE_LR-LR 51				36807002		BUDGET_ANL				
BE_LR-LR 6	602	Budgeteinheit LR-LR 6								
BE_LR-LR 6				55107000		BUDGET_ANL				
BE_LUISENSCHULE	501	Budgeteinheit Luisenschule								
BE_LUISENSCHULE				21105004		BUDGET_ANL				
BE_LÄRMAKTIONSPLÄNE	610	Budgeteinheit Lärmaktionspläne								
BE_LÄRMAKTIONSPLÄNE				51105030		BUDGET_ANL				
BE_MAX-PLANCK-GYMNA.	501	Budgeteinheit Max-Planck-Gymnasium								
BE_MAX-PLANCK-GYMNA.				21105051		BUDGET_ANL				

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung Budgeteinheit	Kostenstellen-gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten-gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Auftrag	Deckungs-fähigkeit
BE_MAßN. NACHHALTIGK	020	Budgeteinheit Maßnahmen Nachhaltigkeit								
BE_MAßN. NACHHALTIGK				11145060		BUDGET_ANL				
BE_MAßNAHMEN ABFALL.	020	Budgeteinheit Maßnahmen Abfall.								
BE_MAßNAHMEN ABFALL.				53705000		BUDGET_ANL				
BE_MEDIATHEK	432	Budgeteinheit Mediathek								
BE_MEDIATHEK				27205000		BUDGET_ANL				
BE_MINIGOLFANLAGE	602	Budgeteinheit Minigolfanlage								
BE_MINIGOLFANLAGE				55105621		BUDGET_ANL				
BE_MUSIKPFLEGE	410	Budgeteinheit Musikpflege								
BE_MUSIKPFLEGE				26205000		BUDGET_ANL				
BE_MUSIKSCHULE	433	Budgeteinheit Musikschule								B
BE_MUSIKSCHULE				26305000			34880000			
BE_MUSIKSCHULE				26305000		BUDGET_ANL				
BE_MÄRKTE	302	Budgeteinheit Wochenmärkte								
BE_MÄRKTE				57305000		BUDGET_ANL				
BE_NACHLASSANGELEGEN	301	Budgeteinheit Nachlassangelegenheiten								
BE_NACHLASSANGELEGEN				12235002		BUDGET_ANL				
BE_NAMENSÄNDERUNGEN	301	Budgeteinheit Namensänderungen								
BE_NAMENSÄNDERUNGEN				12235001		BUDGET_ANL				
BE_NATURSCHUTZ	602	Budgeteinheit Naturschutz								
BE_NATURSCHUTZ				55405010		BUDGET_ANL				
BE_OBDACHLOSENUNTERK	302	Budgeteinheit Obdachlosenunterkünfte								
BE_OBDACHLOSENUNTERK				12205001	12205005	BUDGET_ANL				
BE_ÖFFENTL.KEITSARB.	041	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				
BE_OR REICHENBACH	006	Budgeteinheit Geschäftsführung OR Reiche								
BE_OR REICHENBACH				11115600		BUDGET_ANL				
BE_OR SULZ	007	Budgeteinheit Geschäftsführung OR Sulz								
BE_OR SULZ				11115700		BUDGET_ANL				
BE_ORDNUNGSWESEN	302	Budgeteinheit Ordnungswesen								
BE_ORDNUNGSWESEN				12205006		BUDGET_ANL				
BE_ORGANISATION	102	Budgeteinheit Organisation								
BE_ORGANISATION				11205000		BUDGET_ANL				
BE_PARKPLÄTZE	605	Budgeteinheit Parkplätze								
BE_PARKPLÄTZE				54605000		BUDGET_ANL				

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung Budgeteinheit	Kostenstellen-gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten-gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Auftrag	Deckungs-fähigkeit
BE_PARKTHEATER	410	Budgeteinheit Parktheater								
BE_PARKTHEATER				57305001		BUDGET_ANL				
BE_PEDELEC	610	Budgeteinheit Pedelec								
BE_PEDELEC				51105040		BUDGET_ANL				
BE_PERSONAL	102	Querbudget Personal								
BE_PERSONAL				0	99999999		40000000	40713000		
BE_PERSONAL				0	99999999		41000000	41610000		
BE_PERSONAL				11105100			44210000			
BE_PERSONAL				11105200			44210000			
BE_PERSONAL				11105300			44210000			
BE_PERSONAL				11105400			44210000			
BE_PERSONAL				11105500			44210000			
BE_PERSONAL				11105600			44210000			
BE_PERSONAL				11105700			44210000			
BE_PERSONALRAT	009	Budgeteinheit Personalrat + Schwerbehind								
BE_PERSONALRAT				11145020		BUDGET_ANL				
BE_PERSONALRAT				11145030		BUDGET_ANL				
BE_PERSONALWESEN	102	Budgeteinheit Personalwesen								
BE_PERSONALWESEN				11215000		BUDGET_ANL				
BE_PERSONENSTANDSWES	301	Budgeteinheit Personenstandswesen								
BE_PERSONENSTANDSWES				12235000		BUDGET_ANL				
BE_PFLEGESTÜTZPUNKT	503	Budgeteinheit Pflegestützpunkt								
BE_PFLEGESTÜTZPUNKT				31805004		BUDGET_ANL				
BE_POSTSTELLE	101	Budgeteinheit Poststelle								
BE_POSTSTELLE				11265001		BUDGET_ANL				
BE_POSTSTELLE				11267001		BUDGET_ANL				
BE_PRESSEARBEIT	041	Budgeteinheit Pressearbeit								
BE_PRESSEARBEIT				11305001		BUDGET_ANL				
BE_PRÄVEN.NATURKATA.	605	Budgeteinheit Prävent. Maßn. Naturkatast								
BE_PRÄVEN.NATURKATA.				12805001		BUDGET_ANL				
BE_PUPPENPARADE	410	Budgeteinheit Puppenparade								
BE_PUPPENPARADE				28105010		BUDGET_ANL				
BE_QUARTIERSTREFF 24	503	Budgeteinheit Quartierstreff 24								
BE_QUARTIERSTREFF 24				36805003		BUDGET_ANL				
BE_RECHNUNGSPRÜFUNG	140	Budgeteinheit Rechnungsprüfung								
BE_RECHNUNGSPRÜFUNG				11135000		BUDGET_ANL				
BE_RENTENSTELLE	301	Budgeteinheit Rentenantragsstelle								
BE_RENTENSTELLE				12255000		BUDGET_ANL				
BE_REPRÄS. HAUPTAMT	101	Budgeteinheit Repräsentation Hauptamt								
BE_REPRÄS. HAUPTAMT				11145000		BUDGET_ANL				
BE_REPRÄS. HUGSWEIER	001	Budgeteinheit Repräsentation Hugsweier								
BE_REPRÄS. HUGSWEIER				11145100		BUDGET_ANL				
BE_REPRÄS. KIPPENHE.	002	Budgeteinheit Repräsentation Kippenheimw								
BE_REPRÄS. KIPPENHE.				11145200		BUDGET_ANL				

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung Budgeteinheit	Kostenstellen-gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten-gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Auftrag	Deckungs-fähigkeit
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.								B
BE_SB ENTWICKLUNGSM.				51105004			34110000			
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. KUHB.	003	Budgeteinheit Schulgebäude Kuhbach								
BE_SCHULGEBÄU. KUHB.				21105300		BUDGET_ANL				
BE_SCHULKIGA PINOCHI	501	Budgeteinheit Schulkiga Sprachbehinderte								
BE_SCHULKIGA PINOCHI				21205001		BUDGET_ANL				
BE_SCHUTTERL.HALLE	001	Budgeteinheit Schutterlindenberghalle								
BE_SCHUTTERL.HALLE				57305101		BUDGET_ANL				
BE_SCHUTTERLIN.SCHUL	501	Budgeteinheit Schutterlindenbergschule								
BE_SCHUTTERLIN.SCHUL				21105005		BUDGET_ANL				
BE_SCHÜLERAUSTAUSCH	501	Budgeteinheit Schüleraustausch								
BE_SCHÜLERAUSTAUSCH				21405001		BUDGET_ANL				
BE_SCHÜLERBEFÖRDER.	501	Budgeteinheit Schülerbeförderung								B
BE_SCHÜLERBEFÖRDER.				21405000			34880000			
BE_SCHÜLERBEFÖRDER.				21405000		BUDGET_ANL				
BE_SCHÜLERBETREUUNG	501	Budgeteinheit Betreuungsangeb. f.Schüler								
BE_SCHÜLERBETREUUNG				21105060		BUDGET_ANL				

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung Budgeteinheit	Kostenstellen-gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten-gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Auftrag	Deckungs-fähigkeit
BE_SCHÜLERUNFALLVERS	501	Querbudget Schülerunfallversicherung								
BE_SCHÜLERUNFALLVERS				21105001	21405001		44410100			
BE_SCHÜLERUNFALLVERS				36505001	36505032		44410100			
BE_SCHÜLERUNFALLVERS				36505301			44410100			
BE_SCHÜLERUNFALLVERS				36505601			44410100			
BE_SENIORENBEIRAT	503	Budgeteinheit Seniorenbeirat								
BE_SENIORENBEIRAT				31805006		BUDGET_ANL				
BE_SONDERAUSSTELLUNG	410	Budgeteinheit Sonderausstellungen								
BE_SONDERAUSSTELLUNG				25205005		BUDGET_ANL				
BE_SPIELMOBIL	502	Budgeteinheit Spielmobil								
BE_SPIELMOBIL				36205002		BUDGET_ANL				
BE_SPIELPLÄTZE	602	Budgeteinheit Spielplätze								
BE_SPIELPLÄTZE				55105060		BUDGET_ANL				
BE_SPORT-/FESTHALLE	003	Budgeteinheit Sport- und Festhalle Kuhb.								
BE_SPORT-/FESTHALLE				57305301		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_SPORTPLÄTZE	602	Budgeteinheit Sportplätze								
BE_SPORTPLÄTZE				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_STADTFEST	101	Budgeteinheit Stadtfest								
BE_STADTFEST				57505011		BUDGET_ANL				
BE_STADTGESCH.MUSEUM	410	Budgeteinheit Stadtgeschichtl. Museum								
BE_STADTGESCH.MUSEUM				25205000		BUDGET_ANL				
BE_STADTKASSE	203	Budgeteinheit Stadtkasse								B
BE_STADTKASSE				11225010			35620000			
BE_STADTKASSE				11225010		BUDGET_ANL				
BE_STADTKASSE				11227001		BUDGET_ANL				
BE_STADTKASSE				11227002		BUDGET_ANL				
BE_STADTMARKETING	101	Budgeteinheit Stadtmarketing								
BE_STADTMARKETING				11305003		BUDGET_ANL				
BE_STADTMUSE. ÖFFENT	101	BE Stadtge. Museum Öffentlichkeitsarbeit								
BE_STADTMUSE. ÖFFENT				25205009		BUDGET_ANL				
BE_STADTMUSEUM CAFÉ	410	Budgeteinheit Stadtmuseum Cafeteria								
BE_STADTMUSEUM CAFÉ				25205002		BUDGET_ANL				
BE_STADTMUSEUM SHOP	410	Budgeteinheit Stadtmuseum Shop								
BE_STADTMUSEUM SHOP				25205001		BUDGET_ANL				

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung Budgeteinheit	Kostenstellen-gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten-gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Auftrag	Deckungs-fähigkeit
BE_STADTPARK	602	Budgeteinheit Stadtpark								
BE_STADTPARK				25305001	25305003	BUDGET_ANL				
BE_STADTPARK MARKETI	101	Budgeteinheit Stadtpark Marketing								
BE_STADTPARK MARKETI				25305004		BUDGET_ANL				
BE_STANDORTWERBUNG	010	Budgeteinheit Standortwerbung								
BE_STANDORTWERBUNG				57105002		BUDGET_ANL				
BE_STEUERUNG BM	101	Budgeteinheit Steuerung BM								
BE_STEUERUNG BM				11105002		BUDGET_ANL				
BE_STEUERUNG EBM	101	Budgeteinheit Steuerung EBM								
BE_STEUERUNG EBM				11105001		BUDGET_ANL				
BE_STEUERUNG OB	101	Budgeteinheit Steuerung OB								
BE_STEUERUNG OB				11105000		BUDGET_ANL				
BE_STEUERUNG OB				11107000		BUDGET_ANL				
BE_STEUERUNG OB				11107001		BUDGET_ANL				
BE_STEUERUNG OV HUGS	001	Budgeteinheit Steuerung OV Hugsweier								
BE_STEUERUNG OV HUGS				11105100		BUDGET_ANL				
BE_STEUERUNG OV KIPP	002	Budgeteinheit Steuerung OV Kippenheimw.								
BE_STEUERUNG OV KIPP				11105200		BUDGET_ANL				
BE_STEUERUNG OV KUHB	003	Budgeteinheit Steuerung OV Kuhbach								
BE_STEUERUNG OV KUHB				11105300		BUDGET_ANL				
BE_STEUERUNG OV LANG	004	Budgeteinheit Steuerung OV Langenwinkel								
BE_STEUERUNG OV LANG				11105400		BUDGET_ANL				
BE_STEUERUNG OV MIET	005	Budgeteinheit Steuerung OV Mietersheim								
BE_STEUERUNG OV MIET				11105500		BUDGET_ANL				
BE_STEUERUNG OV REIC	006	Budgeteinheit Steuerung OV Reichenbach								
BE_STEUERUNG OV REIC				11105600		BUDGET_ANL				
BE_STEUERUNG OV SULZ	007	Budgeteinheit Steuerung OV Sulz								
BE_STEUERUNG OV SULZ				11105700		BUDGET_ANL				
BE_STEUERUNGSUNTERST	010	BE Steuerungsunterstützung/OB-Büro								
BE_STEUERUNGSUNTERST				11125000		BUDGET_ANL				
BE_STORCHENTURM	410	Budgeteinheit Storchenturm								
BE_STORCHENTURM				25205007		BUDGET_ANL				
BE_STRAßEBELEUCHTUNG	605	Budgeteinheit Straßenbeleuchtung								
BE_STRAßEBELEUCHTUNG				54105010		BUDGET_ANL				
BE_STRAßENENTW.	202	Budgeteinheit Straßenentwässerungskosten								
BE_STRAßENENTW.				54105004		BUDGET_ANL				
BE_STRAßENREINIGUNG	605	Budgeteinheit Straßenreinigung								
BE_STRAßENREINIGUNG				54505000		BUDGET_ANL				
BE_STÄDTEBAU.VERTRAG	610	Budgeteinheit Städtebauliche Verträge								
BE_STÄDTEBAU.VERTRAG				51105002		BUDGET_ANL				
BE_STÄDTEPARTNERSCH.	101	Budgeteinheit alle Städtepartnerschaften								
BE_STÄDTEPARTNERSCH.				11145055		BUDGET_ANL				
BE_STÜTZMAUERN	605	Budgeteinheit Stützmauern								
BE_STÜTZMAUERN				54105031		BUDGET_ANL				

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung Budgeteinheit	Kostenstellen-gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten-gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Auftrag	Deckungs-fähigkeit
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_VERKEHRSAUSSTATT.	605	Budgeteinheit Verkehrssausstattung								
BE_VERKEHRSAUSSTATT.				54105011		BUDGET_ANL				
BE_VERKEHRSREG. MAßN	605	Querbudget Verkehrsregelnde Maßnahmen								
BE_VERKEHRSREG. MAßN				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_VERPFLEG. MPG	501	Budgeteinheit Verpflegung Max-Planck-Gym								B
BE_VERPFLEG. MPG				21105051			34610100			
BE_VERPFLEG. MPG				21105051			42910100			
BE_VERPFLEG.EICHRODT	501	Budgeteinheit Verpflegung Eichrodtschule								B
BE_VERPFLEG.EICHRODT				21105001			34610100			
BE_VERPFLEG.EICHRODT				21105001			42910100			

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung Budgeteinheit	Kostenstellen-gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten-gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Auftrag	Deckungs-fähigkeit
BE_VERPFLEG.FRIEDRIC	501	Budgeteinheit Verpflegung Friedrichsch.								B
BE_VERPFLEG.FRIEDRIC				21105020			34610100			
BE_VERPFLEG.FRIEDRIC				21105020			42910100			
BE_VERPFLEG.GEROLDSE	501	Budgeteinheit Verpflegung Gerolds.schule								B
BE_VERPFLEG.GEROLDSE				21105002			34610100			
BE_VERPFLEG.GEROLDSE				21105002			42910100			
BE_VERPFLEG.GS LAWI	501	Budgeteinheit Verpflegung Grundsch. Lawi								B
BE_VERPFLEG.GS LAWI				21105400			34610100			
BE_VERPFLEG.GS LAWI				21105400			42910100			
BE_VERPFLEG.GS MIETE	501	Budgeteinheit Verpflegung Grundsch. Miet								B
BE_VERPFLEG.GS MIETE				21105500			34610100			
BE_VERPFLEG.GS MIETE				21105500			42910100			
BE_VERPFLEG.GS REICH	501	Budgeteinheit Verpflegung Grundsch. Reic								B
BE_VERPFLEG.GS REICH				21105600			34610100			
BE_VERPFLEG.GS REICH				21105600			42910100			
BE_VERPFLEG.GS SULZ	501	Budgeteinheit Verpflegung Grundsch. Sulz								B
BE_VERPFLEG.GS SULZ				21105700			34610100			
BE_VERPFLEG.GS SULZ				21105700			42910100			
BE_VERPFLEG.GUTENBER	501	Budgeteinheit Verpflegung Gutenbergschul								B
BE_VERPFLEG.GUTENBER				21205010			34610100			
BE_VERPFLEG.GUTENBER				21205010			42910100			
BE_VERPFLEG.HORT EIC	501	Budgeteinheit Verpflegung Hort Eichrodt								B
BE_VERPFLEG.HORT EIC				36505031			34610100			
BE_VERPFLEG.HORT EIC				36505031			34610110			
BE_VERPFLEG.HORT EIC				36505031			42910100			
BE_VERPFLEG.HORT LUI	501	Budgeteinheit Verpflegung Hort Luisensch								B
BE_VERPFLEG.HORT LUI				36505032			34610100			
BE_VERPFLEG.HORT LUI				36505032			34610110			
BE_VERPFLEG.HORT LUI				36505032			42910100			
BE_VERPFLEG.JOH-PET-	501	Budgeteinheit Verpflegung Joh-Pet-Heb-Sc								B
BE_VERPFLEG.JOH-PET-				21105003			34610100			
BE_VERPFLEG.JOH-PET-				21105003			42910100			
BE_VERPFLEG.KITA ALL	502	Budgeteinheit Verpflegung Kita Alleestr.								B
BE_VERPFLEG.KITA ALL				36505006			34610100			
BE_VERPFLEG.KITA ALL				36505006			34610110			
BE_VERPFLEG.KITA ALL				36505006			42910100			
BE_VERPFLEG.KITA ARC	502	Budgeteinheit Verpflegung Kita Arche Noa								B
BE_VERPFLEG.KITA ARC				36505005			34610100			
BE_VERPFLEG.KITA ARC				36505005			34610110			
BE_VERPFLEG.KITA ARC				36505005			42910100			
BE_VERPFLEG.KITA BOT	502	Budgeteinheit Verpflegung Kita Bottenbru								B
BE_VERPFLEG.KITA BOT				36505003			34610100			
BE_VERPFLEG.KITA BOT				36505003			34610110			
BE_VERPFLEG.KITA BOT				36505003			42910100			

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung Budgeteinheit	Kostenstellen-gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten-gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Auftrag	Deckungs-fähigkeit
BE_VERPFLEG.KITA BÜR	502	Budgeteinheit Verpflegung Kita Bürgerpa.								B
BE_VERPFLEG.KITA BÜR				36505008			34610100			
BE_VERPFLEG.KITA BÜR				36505008			34610110			
BE_VERPFLEG.KITA BÜR				36505008			42910100			
BE_VERPFLEG.KITA KUH	502	Budgeteinheit Verpflegung Kita Kuhbach								B
BE_VERPFLEG.KITA KUH				36505301			34610100			
BE_VERPFLEG.KITA KUH				36505301			34610110			
BE_VERPFLEG.KITA KUH				36505301			42910100			
BE_VERPFLEG.KITA LOT	502	Budgeteinheit Verpflegung Kita Lotzbeck								B
BE_VERPFLEG.KITA LOT				36505007			34610100			
BE_VERPFLEG.KITA LOT				36505007			34610110			
BE_VERPFLEG.KITA LOT				36505007			42910100			
BE_VERPFLEG.KITA MAX	502	Budgeteinheit Verpflegung Kita Max-Planc								B
BE_VERPFLEG.KITA MAX				36505002			34610100			
BE_VERPFLEG.KITA MAX				36505002			34610110			
BE_VERPFLEG.KITA MAX				36505002			42910100			
BE_VERPFLEG.KITA REI	502	Budgeteinheit Verpflegung Kita Reichenb.								B
BE_VERPFLEG.KITA REI				36505601			34610100			
BE_VERPFLEG.KITA REI				36505601			34610110			
BE_VERPFLEG.KITA REI				36505601			42910100			
BE_VERPFLEG.KITA SCH	502	Budgeteinheit Verpflegung Kita Schießra.								B
BE_VERPFLEG.KITA SCH				36505001			34610100			
BE_VERPFLEG.KITA SCH				36505001			34610110			
BE_VERPFLEG.KITA SCH				36505001			42910100			
BE_VERPFLEG.LUISENSC	501	Budgeteinheit Verpflegung Luisenschule								B
BE_VERPFLEG.LUISENSC				21105004			34610100			
BE_VERPFLEG.LUISENSC				21105004			42910100			
BE_VERPFLEG.PINOCHIO	501	Budgeteinheit Verpflegung Schulkiga Pino								B
BE_VERPFLEG.PINOCHIO				21205001			34610100			
BE_VERPFLEG.PINOCHIO				21205001			42910100			
BE_VERPFLEG.SCHEFFEL	501	Budgeteinheit Verpflegung Scheffel-Gymn.								B
BE_VERPFLEG.SCHEFFEL				21105050			34610100			
BE_VERPFLEG.SCHEFFEL				21105050			42910100			
BE_VERPFLEG.SLB-SCHU	501	BE Verpflegung Schutterlindenbergschule								B
BE_VERPFLEG.SLB-SCHU				21105005			34610100			
BE_VERPFLEG.SLB-SCHU				21105005			42910100			
BE_VERPFLEG.THS+OHR	501	Budgeteinheit Verpflegung THS und OHR								B
BE_VERPFLEG.THS+OHR				21105070			34610100			
BE_VERPFLEG.THS+OHR				21105070			42910100			
BE_VERPFLEGUNG FREMD	501	Querbudget Verpfleg. Kitas+Schulen Fremd								
BE_VERPFLEGUNG FREMD				21105001	21205010		42910200			
BE_VERPFLEGUNG FREMD				36505001	36505032		42910200			
BE_VERPFLEGUNG FREMD				36505301			42910200			
BE_VERPFLEGUNG FREMD				36505601			42910200			

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung Budgeteinheit	Kostenstellen-gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten-gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Auftrag	Deckungs-fähigkeit
BE_VERSICHERUNG	302	Querbudget Versicherung								
BE_VERSICHERUNG				0	99999999		44410000			
BE_VERSICHERUNG				11235010		BUDGET_ANL				
BE_VERSORGUNG ELEKTR	202	Budgeteinheit Elektrizitätsversorgung								
BE_VERSORGUNG ELEKTR				53105000		BUDGET_ANL				
BE_VERSORGUNG FERNWÄ	202	Budgeteinheit Fernwärmeversorgung								
BE_VERSORGUNG FERNWÄ				53405000		BUDGET_ANL				
BE_VERSORGUNG GAS	202	Budgeteinheit Gasversorgung								
BE_VERSORGUNG GAS				53205000		BUDGET_ANL				
BE_VERSORGUNG KOMBI	202	Budgeteinheit Kombinierte Versorgung								
BE_VERSORGUNG KOMBI				53505000		BUDGET_ANL				
BE_VERSORGUNG WASSER	202	Budgeteinheit Wasserversorgung								
BE_VERSORGUNG WASSER				53305000		BUDGET_ANL				
BE_VHS-AUFTR./VERTR.	431	Budgeteinheit VHS -Auftrags-/Vertragsmaß								B
BE_VHS-AUFTR./VERTR.				27105010			33210000			
BE_VHS-AUFTR./VERTR.				27105010			34800000			
BE_VHS-AUFTR./VERTR.				27105010			44210000			
BE_VHS-AUFTR./VERTR.				27105010		BUDGET_ANL				
BE_VHS-KURS/LEHRGANG	431	Budgeteinheit VHS -Kurse und Lehrgänge								B
BE_VHS-KURS/LEHRGANG				27105000			33210000			
BE_VHS-KURS/LEHRGANG				27105000			44210000			
BE_VHS-KURS/LEHRGANG				27105000		BUDGET_ANL				
BE_VORKOST ABT. 501	501	Budgeteinheit Vorkostenstelle Abt. 501								
BE_VORKOST ABT. 501				21101501		BUDGET_ANL				
BE_VORKOST ABT. 501				21101599		BUDGET_ANL				
BE_VORKOST ABT. 502	502	Budgeteinheit Vorkostenstelle Abt. 502								
BE_VORKOST ABT. 502				36501000		BUDGET_ANL				
BE_VORKOST ABT. 605	605	Budgeteinheit Vorkostenstelle Abt. 605								
BE_VORKOST ABT. 605				54101000		BUDGET_ANL				
BE_WAHLEN/ENTSCHEIDE	101	Budgeteinheit Wahlen & Bürgerentscheide								
BE_WAHLEN/ENTSCHEIDE				12105000	12105001	BUDGET_ANL				
BE_WALD	622	Budgeteinheit Wald								B
BE_WALD				55505000			31400000			
BE_WALD				55505000			34110000			
BE_WALD				55505000			34210000			
BE_WALD				55505000	55505001		44550000			
BE_WALD				55505000	55505001	BUDGET_ANL				
BE_WALD_SCHUTZHÜTTEN	202	Budgeteinheit Wald_Jagd-/Schutzhütten								
BE_WALD_SCHUTZHÜTTEN				55505002		BUDGET_ANL				
BE_WANDERWEGBESCH.	101	Budgeteinheit Wanderwegbeschilderung								
BE_WANDERWEGBESCH.				57505002		BUDGET_ANL				
BE_WARTUNG HUGSWEIER	603	Stadtteilbudget Wartungen Hugsweier								
BE_WARTUNG HUGSWEIER			GEBAEUDE_1				42111000			
BE_WARTUNG KERNSTADT	603	Stadtteilbudget Wartungen Kernstadt								
BE_WARTUNG KERNSTADT			GEBAEUDEKS				42111000			

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung Budgeteinheit	Kostenstellen-gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten-gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Auftrag	Deckungs-fähigkeit
BE_WARTUNG KHW	603	Stadtteilbudget Wartungen Kippenheimwei.								
BE_WARTUNG KHW			GEBAEUDE_2				42111000			
BE_WARTUNG KUHBACH	603	Stadtteilbudget Wartungen Kuhbach								
BE_WARTUNG KUHBACH			GEBAEUDE_3				42111000			
BE_WARTUNG LANGENWI.	603	Stadtteilbudget Wartungen Langenwinkel								
BE_WARTUNG LANGENWI.			GEBAEUDE_4				42111000			
BE_WARTUNG MIETERSH.	603	Stadtteilbudget Wartungen Mietersheim								
BE_WARTUNG MIETERSH.			GEBAEUDE_5				42111000			
BE_WARTUNG REICHENB.	603	Stadtteilbudget Wartungen Reichenbach								
BE_WARTUNG REICHENB.			GEBAEUDE_6				42111000			
BE_WARTUNG SULZ	603	Stadtteilbudget Wartungen Sulz								
BE_WARTUNG SULZ			GEBAEUDE_7				42111000			
BE_WASSERLÄUFE	605	Budgeteinheit Wasserläufe								
BE_WASSERLÄUFE				55205000		BUDGET_ANL				
BE_WASSERTRETSTELLE	602	Budgeteinheit Wassertretstelle								
BE_WASSERTRETSTELLE				55105620		BUDGET_ANL				
BE_WEIHNACHTSAKT.	101	Budgeteinheit Weihnachtsaktionen								
BE_WEIHNACHTSAKT.				57505020		BUDGET_ANL				
BE_WIFÖ	010	Budgeteinheit Wirtschaftsförderung								
BE_WIFÖ				57105001		BUDGET_ANL				
BE_WINTERDIENST	605	Budgeteinheit Winterdienst								
BE_WINTERDIENST				54505010		BUDGET_ANL				
BE_WIRTSCHAFTSFÖRD.	101	Budgeteinheit Wirtschaftsförderung-Öffen								
BE_WIRTSCHAFTSFÖRD.				57105003		BUDGET_ANL				
BE_WOHLFAHRTSPFLEGE	503	Budgeteinheit Förderung Wohlfahrtspflege								
BE_WOHLFAHRTSPFLEGE				31605001		BUDGET_ANL				
BE_WOHNGELDSTELLE	301	Budgeteinheit Wohngeldstelle								
BE_WOHNGELDSTELLE				31805001		BUDGET_ANL				
BE_WOHNMOBILSTELLPL.	101	Budgeteinheit Wohnmobilstellplatz								
BE_WOHNMOBILSTELLPL.				57505001		BUDGET_ANL				
BE_WOHNUNGSLOSE EINR	302	Budgeteinheit Soz.Einricht. Wohnungslose								
BE_WOHNUNGSLOSE EINR				31405004		BUDGET_ANL				
BE_ZENSUS/STAT.EXTER	621	Budgeteinheit Zensus/Statistiken extern								
BE_ZENSUS/STAT.EXTER				12105002	12105003	BUDGET_ANL				
BE_ZENT.ABWASSERBES.	202	Budgeteinheit Zentr. Abwasserbeseitigung								
BE_ZENT.ABWASSERBES.				53805010		BUDGET_ANL				
BE_ZENTRALE DIENSTE	101	Budgeteinheit Zentrale (Haus-)Dienste								
BE_ZENTRALE DIENSTE				11265005		BUDGET_ANL				
BE_ZINSEN U.Ä.KOSTEN	201	Budgeteinheit Zinsen+Kreditbeschaffungk.								
BE_ZINSEN U.Ä.KOSTEN				61205000			45100000	45199999		
BE_ZINSEN U.Ä.KOSTEN				61205000			45910000			

Budgeteinheit	Verantw.	Bezeichnung Budgeteinheit	Kostenstellen-gruppe	Kostenstelle von	Kostenstelle bis	Kostenarten-gruppe	Kostenart von	Kostenart bis	Auftrag	Deckungs-fähigkeit
BE_ZUSCH KITA DRITTE	502	Querbudget Zuschüsse an externe Kitas								
BE_ZUSCH KITA DRITTE				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
030	Stabsstelle Feuerwehr / Bevölkerungsschutz
040	Zentrale Steuerung
041	Presse/Kommunikation
042	Justiziariat
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
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 2022

Grafiken

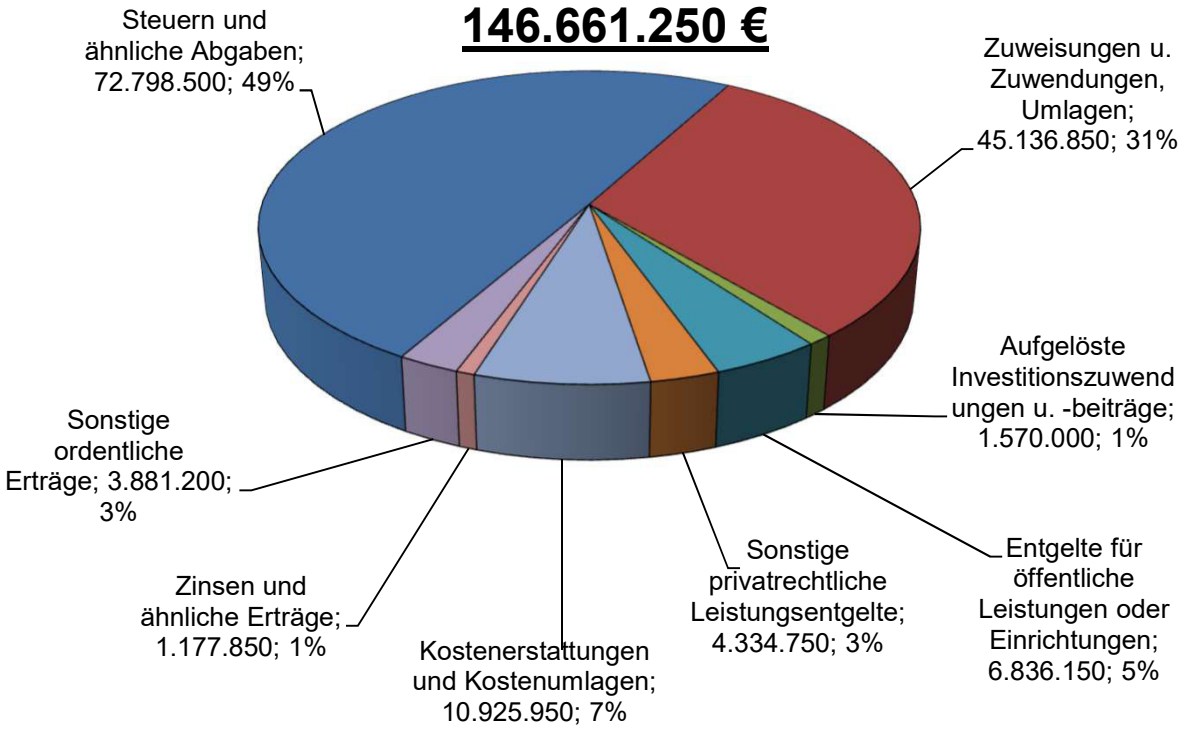
zum

Haushaltsplan

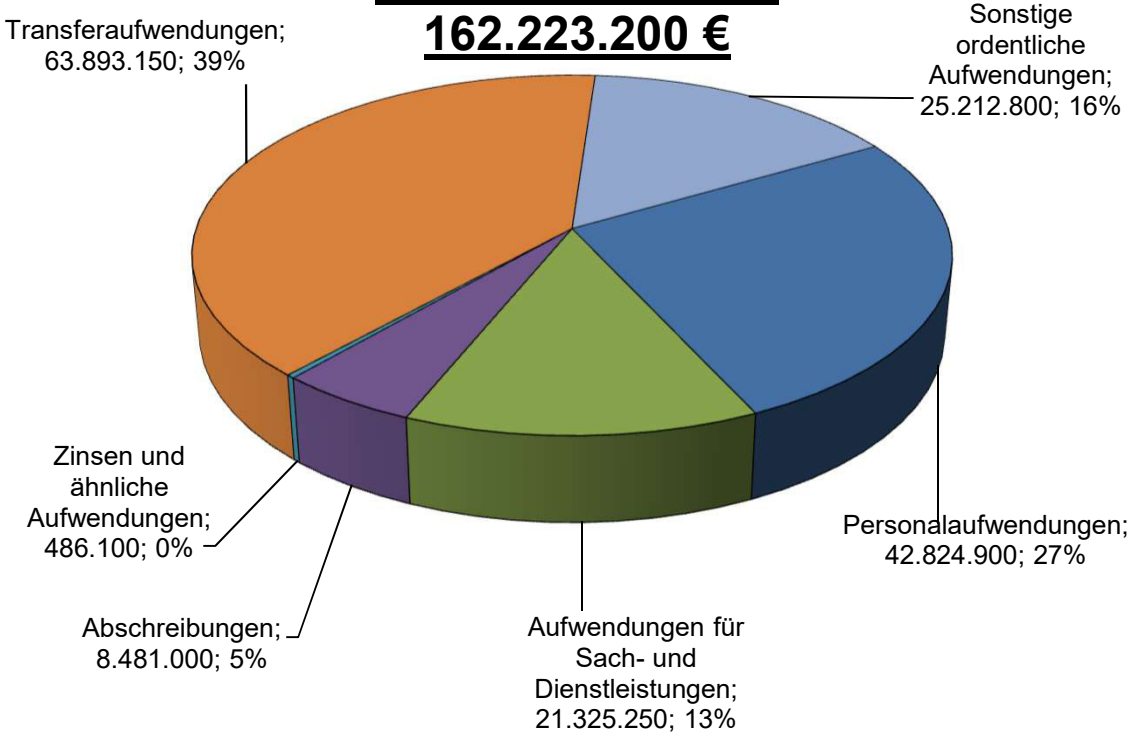
für das

Haushaltsjahr 2022

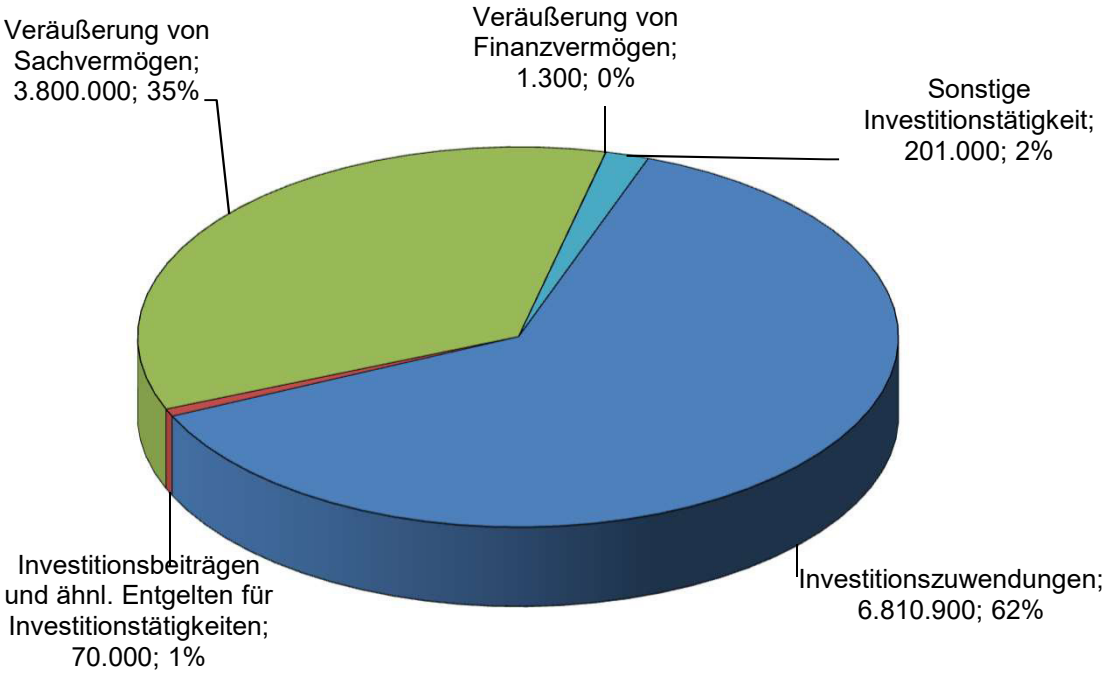
Ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt 146.661.250 €



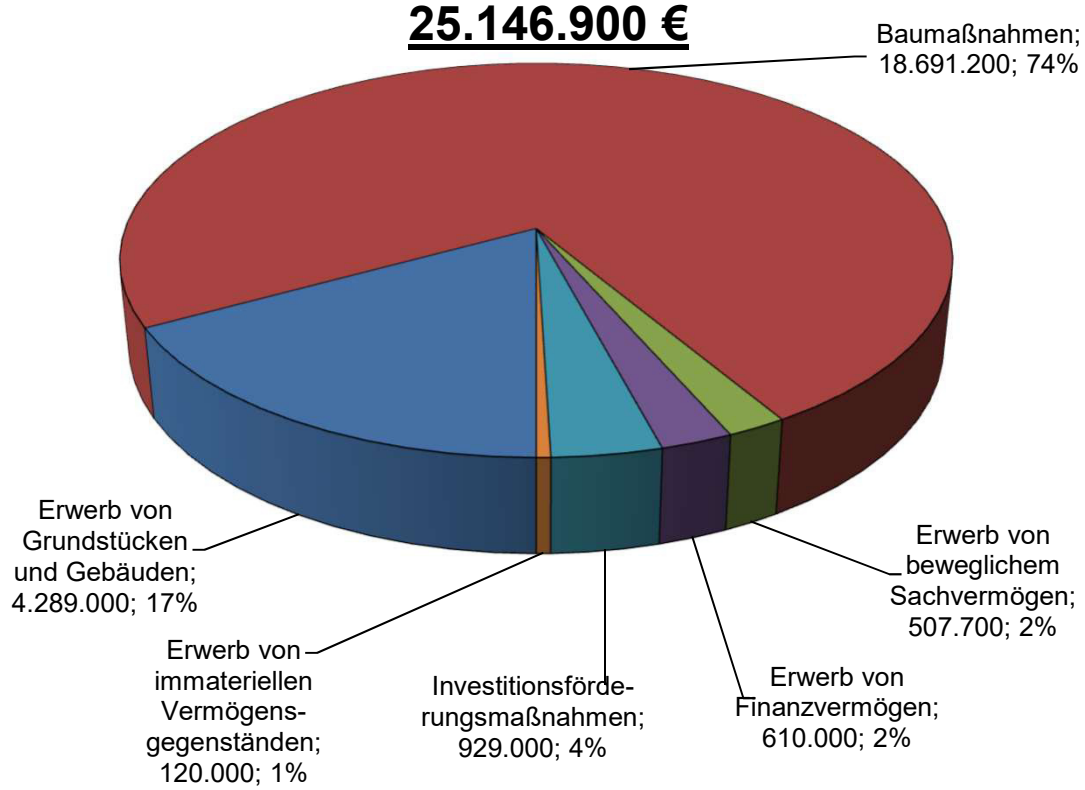
Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt 162.223.200 €



Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 10.883.200 €



Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 25.146.900 €



Säulendiagramm: Zusammenfassung / Übersicht der Teilhaushalte 1 bis 9

THH 1 *Innere Verwaltung*	THH 2 *Sicherheit und Ordnung*	THH 3 *Schulträger-aufgaben*	THH 4 *Kultur*	THH 5 *Soziales*	THH 6 *Sport und Bäder*	THH 7 *Planen, Bau und Umwelt*	THH 8 *Wirtschaft und Tourismus*	THH 9 *Allgemeine Finanzwirtschaft*	THH 1 - 9 Summe
Innere Verwaltung/ Zentrale Dienstleistungen/ Steuerung	Ordnungswesen/ Verkehrswesen/ Einwohnerwesen/ Brandschutz/ Katastrophen-schutz	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	
ordentliche Erträge	ordentliche Erträge	ordentliche Erträge	ordentliche Erträge	ordentliche Erträge	ordentliche Erträge	ordentliche Erträge	ordentliche Erträge	ordentliche Erträge	**ordentliche Erträge**
3.204.850 €	2.088.350 €	4.517.100 €	3.579.000 €	13.087.900 €	650.400 €	7.896.600 €	8.230.550 €	103.406.500 €	146.661.250 €
ordentliche Aufwendungen	ordentliche Aufwendungen	ordentliche Aufwendungen	ordentliche Aufwendungen	ordentliche Aufwendungen	ordentliche Aufwendungen	ordentliche Aufwendungen	ordentliche Aufwendungen	ordentliche Aufwendungen	**ordentliche Aufwendungen**
20.707.025 €	7.738.700 €	8.850.350 €	7.845.500 €	29.106.200 €	2.809.000 €	15.436.750 €	13.140.575 €	56.589.100 €	162.223.200 €
ordentliches Ergebnis	**ordentliches Ergebnis**	**ordentliches Ergebnis**	**ordentliches Ergebnis**	**ordentliches Ergebnis**	**ordentliches Ergebnis**	**ordentliches Ergebnis**	**ordentliches Ergebnis**	**ordentliches Ergebnis**	**ordentliches Ergebnis**
-17.502.175 €	-5.650.350 €	-4.333.250 €	-4.266.500 €	-16.018.300 €	-2.158.600 €	-7.540.150 €	-4.910.025 €	46.817.400 €	-15.561.950 €
Investitionen	Investitionen	Investitionen	Investitionen	Investitionen	Investitionen	Investitionen	Investitionen		**Summe der Investitionen**
1.324.000 €	3.739.000 €	9.644.300 €	102.000 €	543.000 €	766.000 €	8.852.000 €	176.600 €		25.146.900 €
u.a. Grundstücks-erwerb, Ausstattung Verwaltung, Baumaßnahmen Verwaltungs-gebäude, etc.	u.a. Neubau Feuerwache, Erwerb bewegl. Vermögens-gegenstände (z.B. Feuerwehr-fahrzeuge)	u.a. Schulsanierungs-maßnahmen, Erweiterung, Umbau von Schulen	u.a. Erwerb Kunst-gegenstände, Baumaßnahmen im Stadtpark	u.a. Investions-zuwendungen Kindertages-stätten, Sanierung/ Umbau/ Erweiterung Kitas und Außen-anlagen, Schlachthof	u.a. Sportzentrum Dammenmühle, Betriebs-vorrichtungen Sportplätze, Schwimmbäder/ Badeseen	u.a. Stadtsanierung, Sanierung von Verkehrsflächen, Bau von Radwegen, Bau Spielplätze, Brückensanierung, Grünflächen, Friedhöfe	u.a. Umbau Kegelbahn Kuhbach, Baumaßnahmen Gemeinschafts-/ Festhallen (z.B. Parktheater)	**Kreditbedarf** **12.000.000 €** **Tilgungs-leistungen** **2.580.000 €** **Veränderung liquide Mittel** **-13.479.850 €**	

Gesamtergebnishaushalt

der

Stadt Lahr/Schwarzwald

für das

Haushaltsjahr 2022

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	82.566.488,95	68.491.000	72.798.500
		30110000 Grundsteuer A	86.028,45	86.000	86.000
		30120000 Grundsteuer B	8.002.200,14	8.000.000	8.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	39.212.113,36	33.000.000	37.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.558.882,73	19.925.000	21.125.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.507.505,18	5.640.000	5.030.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.723.736,32	1.600.000	1.062.500
		30320000 Hundesteuer	187.766,34	190.000	215.000
		30420000 Abgabe von Spielbanken	132.408,13	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.343.491,00	1.550.000	1.680.000
		30530000 Gewerbsteuer Kompensationszahlung	7.812.357,30	0	0
		30999999 Pauschaler Mindererertrag -Corona	0,00	1.500.000-	1.500.000-
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	49.928.636,09	46.740.150	45.136.850
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	34.083.695,10	29.575.000	27.700.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	574.269,30	435.000	438.000
		31319999 Corona-Soforthilfe vom Land	931.180,37	750.000	750.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	570.652,24	418.550	619.300
		31400010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	995.400	201.000
		31400100 DigitalPakt -Sofortausstattungsprogramm	395.292,00	0	0
		31400200 DigitalPakt -Administration	0,00	100.000	100.000
		31400300 Förderung vom Bund -KInvFG II	0,00	34.000	59.000
		31400400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	129.200	0
		31400500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	188.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.846.092,51	4.800.100	5.812.400
		31410100 Zuweisungen vom Land -Kigaförderung	3.652.962,00	3.958.200	4.048.000
		31410200 Förderung vom Land -Schulsan.fonds	0,00	59.800	40.600
		31410300 Zuweisungen vom Land -Kleinkindbetreuung	3.870.135,40	4.142.100	4.031.000
		31410400 Zuweisungen vom Land -Leitungszeit	599.434,80	606.500	632.600

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		31411600 Zuweis. v. Land - Digital Paket VHS	0,00	0	26.050
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	358.588,58	512.300	603.850
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	7.500,00	1.500	1.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	6.165,00	3.000	8.450
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	32.668,79	31.500	65.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.550.000	1.570.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	850.000	865.000
		31620000 Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Beitr	0,00	700.000	705.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.487.055,75	6.480.850	6.836.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.694.738,24	1.433.150	1.582.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.109.739,45	2.774.200	3.012.900
		33210100 Betreuungsgebühren Ü3	631.165,00	1.011.000	1.007.200
		33211000 Bestattungsgebühren	320.862,00	399.000	370.000
		33212000 Grabstättengebühren	554.627,56	577.500	570.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	175.923,50	286.000	293.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.383.846,93	4.211.600	4.334.750
		34110000 Mieten inkl. Mietnebenkosten	2.957.085,40	1.917.400	2.080.900
		34110100 Dachverpachtung regenerative Energien	7.564,92	7.250	7.200
		34111000 Erträge aus Pachten	106.863,20	612.000	316.900
		34112000 Erbbauzinsen	0,00	0	185.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	701.335,93	697.800	750.050
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	290.875,96	330.850	344.500
		34610100 Erträge aus Verpflegung	273.472,41	573.000	573.000
		34610110 Verpflegungserträge Kinder U3	46.644,50	71.950	75.850
		34610200 Erträge aus Stromeinspeisung	4,61	1.350	1.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.150.260,76	8.881.950	10.925.950
		34800000 Erstattungen vom Bund	550.215,12	390.000	400.000
		34810000 Erstattungen vom Land	85.856,80	194.000	160.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.332.711,00	614.800	775.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	78.400,00	6.162.850	7.634.850

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	264.476,98	80.000	220.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.029.418,23	881.500	874.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	404,80	2.700	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	266.765,84	105.300	186.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	542.011,99	450.800	674.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.365.382,94	982.900	1.177.850
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	7,00	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	893.350,82	794.050	690.550
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	15.626,88	150.000	150.000
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a.verbund.Unterneh	419.346,96	18.000	318.800
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	26.404,96	20.850	18.500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	10.646,32	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.649.948,74	4.526.700	3.881.200
		35110000 Konzessionsabgaben	1.580.774,38	2.501.200	2.131.200
		35210000 Erstattung von Steuern	3.920,38	0	0
		35610000 Bußgelder u.ä.	1.146.833,29	1.656.000	1.506.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	436.957,13	150.000	150.000
		35620100 Nebenforderungen aus der Vollstreckung	2.742,65	10.000	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	456.759,04	200.000	80.000
		35620300 Verspätungszuschlag	21.724,00	9.500	10.500
		35622000 Stundungs- und Aussetzungszinsen	192,96	0	1.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	32,80	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	12,11	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**156.531.620,16**	**141.865.150**	**146.661.250**
12	-	Personalaufwendungen	33.965.315,03-	39.560.200-	42.824.900-
		40111000 Beamte - Bezüge einschl. Zulagen	3.999.224,78-	3.934.900-	4.174.300-
		40112000 Beamte - Einmalzahlungen	45.338,75-	45.000-	54.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.220,65-	0	0
		40121000 Beschäftigte - Gehälter und Zulagen	20.880.256,41-	23.712.700-	25.528.900-
		40122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmal	719.809,68-	377.000-	397.100-
		40123000 Jahressonderzahlungen	1.260.021,69-	1.442.300-	1.604.400-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.180.200-	2.584.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.020.312,51-	2.274.200-	2.413.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.742.490,63-	5.329.900-	5.807.200-
		40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen B	212.893,15-	247.600-	237.900-
		40412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Besc	56.670,08-	2.900-	7.500-
		40710020 Zuf. Rückstellung Wertguthaben AN-Anteil	10.828,20-	10.500-	11.200-
		40710021 Zuf. Rückstellung Wertguthaben AG-Anteil	3.248,50-	3.000-	3.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.706.438,15-	267.000-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	2.706.438,15-	267.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.230.716,64-	20.514.550-	21.325.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.864.652,36-	3.476.650-	3.669.400-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	120.622,51-	0	268.600-
		42110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	0,00	198.100-	54.800-
		42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.geset	18.796,43-	100.700-	225.500-
		42110400 Unterhaltung Feuerwehr	6.466,56-	8.100-	8.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	361.512,74-	551.200-	639.300-
		42111400 GU-Wartungen Feuerwehr	11.690,22-	12.400-	12.400-
		42112000 Unterhaltung baul. Anlage Abt. 602	42.124,71-	66.500-	235.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	87.800-	76.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.150.905,51-	1.185.000-	878.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	67.650,69-	181.000-	162.600-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	128.199,19-	114.000-	120.000-
		42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	13.258,52-	11.000-	19.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	862.941,99-	626.500-	678.050-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	234.900,82-	48.000-	28.000-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	1.244.500-	222.000-
		42221200 DigitalPakt -Administration	0,00	100.000-	0
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	129.200-	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	188.000-	0
		42221600 DigitalPaket VHS	0,00	0	26.050-
		42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	25.168,21-	13.500-	34.750-
		42310000 Mieten und Pachten	1.503.584,10-	2.324.300-	2.112.200-
		42320000 Leasing	60.680,65-	69.800-	127.200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	82.666,03-	3.791.450-	4.777.050-
		42410100 Aufwand für Heizung	570.639,48-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	984.527,23-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	139.837,17-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	163.521,17-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	111.281,21-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	105.677,33-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	948.030,39-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	150.789,98-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	83.296,23-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	271.856,28-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	155.273,09-	189.250-	212.850-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.205,25-	240.500-	44.800-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	93.862,03-	33.900-	83.300-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	122.094,35-	0	214.000-
		42610300 Coachingmaßnahmen	0,00	0	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.076.962,59-	2.323.950-	2.508.300-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	16.810,90-	72.050-	81.600-
		42710100 Schulveranstaltungen	7.463,57-	11.100-	20.750-
		42720000 Aufwendungen für EDV	857.511,62-	819.100-	1.023.800-
		42720100 EDV-Aufwendungen GM	18.506,46-	20.000-	0
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	136.629,85-	249.800-	328.950-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	226.763,25-	338.400-	364.600-
		42750000 Lernmittel	290.383,64-	318.300-	320.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	528.321,69-	575.750-	857.100-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	584.650,64-	794.750-	868.800-
15	-	Abschreibungen	614.770,46-	7.900.000-	8.481.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	7.900.000-	8.430.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1.226,24-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	6,48-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	201.834,61-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	22.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	411.703,13-	0	29.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	423.661,24-	430.000-	486.100-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0,00	10.000-	10.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	40.000-	30.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	314.932,59-	280.000-	279.100-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	15.637,39-	7.000-	90.000-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	226,64-	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	90.610,34-	93.000-	77.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.254,28-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	52.516.430,25-	56.257.100-	63.893.150-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	50-	50-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.038,21-	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	76.709,96-	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	205.310,15-	290.000-	278.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.134.555,93-	14.087.150-	14.409.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.419.168,76-	2.960.000-	3.320.000-
		43570000 Allgemeine Zuweisungen an priv. Unterneh	60,00-	0	0
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	16.775.408,90-	16.990.000-	20.155.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	20.874.377,54-	21.910.000-	25.710.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	18.800,80-	19.900-	20.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.772.983,83-	20.921.200-	25.212.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	220.017,86-	174.000-	270.000-
		44110100 Organisationsgestaltung	0,00	0	20.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	1.673.593,25-	1.917.800-	2.077.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44211000 Fahrtkosten Honorarkräfte, ehrenamtlich	7.337,85-	0	50.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	3.219,06-	3.200-	5.400-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	907.220,24-	841.950-	1.125.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.752.354,69-	1.560.150-	1.984.550-
		44310100 Bewirtung	53.210,38-	122.100-	184.800-
		44410000 Versicherungen	175.943,01-	177.500-	198.650-
		44410100 Schülerunfallversicherung u.a.	275.045,49-	231.000-	240.000-
		44410200 Schadensersätze -Abt. 603	57.606,86-	50.000-	52.500-
		44410210 Schadensersätze -Dez 3 Rest	65.153,72-	50.000-	50.000-
		44410220 Schadensersätze -sonstige	166,44-	0	500-
		44410300 Künstlersozialabgabe	9.811,64-	13.650-	23.250-
		44415000 Betriebliche Steuern	7.840,76-	0	20.000-
		44420000 Betriebliche Steueraufwendungen	6.752,00-	48.500-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	89.765,90-	158.500-	153.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.858.553,30-	7.926.000-	10.860.000-
		44550000 Erstattungen an BGL, Beteilig., Sonderv.	9.010.052,46-	7.670.050-	7.993.200-
		44551000 Straßenentwässerungsanteil an Eigenbetri	0,00	1.015.000-	1.165.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	180.000-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	109.267,11-	16.500-	112.900-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	58.776,32-	85.300-	105.800-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	82.537,00-	100.000-	30.000-
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	146,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	50,50-	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0,00	100.000-	100.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	770.000	860.000
		44999998 Pauschaler Mehraufwand -Corona	348.561,99-	750.000-	750.000-
		44999999 Pauschaler Minderaufwand -Corona	0,00	1.500.000	1.500.000
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**128.230.315,60-**	**145.850.050-**	**162.223.200-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.301.304,56**	**3.984.900-**	**15.561.950-**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	28.301.304,56	3.984.900-	15.561.950-

Gesamtfinanzhaushalt

der

Stadt Lahr/Schwarzwald

für das

Haushaltsjahr 2022

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	80.964.393,50	68.491.000	72.798.500	0
		60110000 Grundsteuer A	85.347,26	86.000	86.000	0
		60120000 Grundsteuer B	7.987.661,66	8.000.000	8.100.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	37.923.982,19	33.000.000	37.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.558.882,73	19.925.000	21.125.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.507.505,18	5.640.000	5.030.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	1.467.419,70	1.600.000	1.062.500	0
		60320000 Hundesteuer	183.525,37	190.000	215.000	0
		60420000 Abgabe von Spielbanken	94.221,11	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.343.491,00	1.550.000	1.680.000	0
		60530000 Gewerbsteuer Kompensationszahlung	7.812.357,30	0	0	0
		60999999 Pauschaler Mindererertrag -Corona	0,00	1.500.000-	1.500.000-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.928.453,30	46.740.150	45.136.850	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	34.083.695,10	29.575.000	27.700.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	574.269,30	435.000	438.000	0
		61319999 Corona-Soforthilfe vom Land	931.180,37	750.000	750.000	0
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	364.929,23	418.550	619.300	0
		61400010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	995.400	201.000	0
		61400100 DigitalPakt -Sofortausstattungsprogramm	395.292,00	0	0	0
		61400200 DigitalPakt -Administration	0,00	100.000	100.000	0
		61400300 Förderung vom Bund -KInvFG II	0,00	34.000	59.000	0
		61400400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	129.200	0	0
		61400500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	188.000	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.936.153,73	4.800.100	5.812.400	0
		61410100 Zuweisungen vom Land -Kigaförderung	3.652.962,00	3.958.200	4.048.000	0
		61410200 Förderung vom Land -Schulsan.fonds	0,00	59.800	40.600	0
		61410300 Zuweisungen vom Land -Kleinkindbetreuung	3.911.830,00	4.142.100	4.031.000	0
		61410400 Zuweisungen vom Land -Leitungszeit	599.434,80	606.500	632.600	0
		61411600 Zuweis. v. Land - Digital Paket VHS	0,00	0	26.050	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	307.991,13	512.300	603.850	0
		61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	129.825,14	0	0	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	5.000,00	1.500	1.500	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	6.165,00	3.000	8.450	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	29.725,50	31.500	65.100	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.202,38-	0	0	0
		62110000 Ersatz v.soz Leistungen außerh. v. Einrichtungen	2.202,38-	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.408.245,21	6.480.850	6.836.150	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.676.753,30	1.433.150	1.582.650	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.036.664,78	2.774.200	3.012.900	0
		63210100 Betreuungsgebühren Ü3	665.327,41	1.011.000	1.007.200	0
		63211000 Bestattungsgebühren	314.883,37	399.000	370.000	0
		63212000 Grabstättengebühren	533.094,06	577.500	570.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	181.522,29	286.000	293.400	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.219.719,35	4.211.600	4.334.750	0
		64110000 Mieten und Pachten	2.132.985,81	1.917.400	2.080.900	0
		64110100 Dachverpachtung regenerative Energien	7.564,92	7.250	7.200	0
		64111000 Erträge aus Pachten	82.511,70	612.000	316.900	0
		64112000 Erbbauzinsen	0,00	0	185.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	407.769,11	697.800	750.050	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	245.587,82	330.850	344.500	0
		64610100 Erträge aus Verpflegung	295.586,38	573.000	573.000	0
		64610110 Verplfegungserträge Kinder U3	47.840,00	71.950	75.850	0
		64610200 Erträge aus Stromeinspeisung	126,39-	1.350	1.350	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.262.256,50	8.881.950	10.925.950	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	637.178,89	390.000	400.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	85.856,80	194.000	160.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.141.714,31	614.800	775.500	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	6.162.850	7.634.850	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	200.421,28	80.000	220.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	504.855,48	881.500	874.000	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	271,80	2.700	1.000	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	254.587,01	105.300	186.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	437.370,93	450.800	674.600	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.073,07	982.900	1.177.850	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	323,78	794.050	690.550	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	15.940,88	150.000	150.000	0
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	17.752,09	18.000	318.800	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	34.056,32	20.850	18.500	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.150.873,97	4.526.700	3.881.200	0
		65110000 Konzessionsabgaben	1.580.774,38	2.501.200	2.131.200	0
		65210000 Erstattung von Steuern	3.920,38	0	0	0
		65610000 Bußgelder u.ä.	991.715,59	1.656.000	1.506.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	560.706,98	359.500	240.500	0
		65620100 Nebenforderungen aus der Vollstreckung	2.742,65	10.000	2.000	0
		65622000 Zinsen auf Abgaben und dgl.	2.723,21	0	1.500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	8.290,78	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.999.812,52**	**140.315.150**	**145.091.250**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	33.469.836,93-	39.546.700-	42.810.100-	0
		70111000 Beamte - Bezüge einschl. Zulagen	3.999.213,54-	3.934.900-	4.174.300-	0
		70112000 Beamte - Einmalzahlungen	45.338,75-	45.000-	54.200-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	23.144,13	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	36.038,41	0	0	0
		70121000 Beschäftigte - Gehälter und Zulagen	20.863.835,99-	23.712.700-	25.528.900-	0
		70122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmalzahlungen	719.809,68-	377.000-	397.100-	0
		70123000 Jahressonderzahlungen	1.260.021,69-	1.442.300-	1.604.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.180.200-	2.584.900-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.020.312,51-	2.274.200-	2.413.700-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	337.096,72	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	4.690.497,80-	5.329.900-	5.807.200-	0
		70411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	210.416,15-	247.600-	237.900-	0
		70412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	56.670,08-	2.900-	7.500-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.706.438,15-	267.000-	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	2.706.438,15-	267.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.215.267,99-	20.514.550-	21.325.250-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.620.809,98-	3.476.650-	3.669.400-	0
		72110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogramm	38.843,93-	0	268.600-	0
		72110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	0,00	198.100-	54.800-	0
		72110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.gesetz II	14.209,71-	100.700-	225.500-	0
		72110400 Unterhaltung Feuerwehr	5.416,66-	8.100-	8.700-	0
		72111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	323.459,55-	551.200-	639.300-	0
		72111400 GU-Wartungen Feuerwehr	11.690,22-	12.400-	12.400-	0
		72112000 Unterhaltung baul. Anlagen Abt. 602	37.967,66-	66.500-	235.500-	0
		72113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	87.800-	76.050-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.095.253,61-	1.185.000-	878.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	66.601,79-	181.000-	162.600-	0
		72211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	118.397,18-	114.000-	120.000-	0
		72212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	12.341,43-	11.000-	19.750-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	757.595,50-	626.500-	678.050-	0
		72221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	162.186,89-	48.000-	28.000-	0
		72221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	1.244.500-	222.000-	0
		72221200 DigitalPakt -Administration	0,00	100.000-	0	0
		72221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	129.200-	0	0
		72221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	188.000-	0	0
		72221600 DigitalPaket VHS	0,00	0	26.050-	0
		72222000 Erwerb GWG Feuerwehr	24.739,30-	13.500-	34.750-	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.203.665,34-	2.324.300-	2.112.200-	0
		72320000 Leasing	62.160,49-	69.800-	127.200-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	99.665,50-	3.791.450-	4.777.050-	0
		72410100 Aufwand für Heizung	649.435,80-	0	0	0
		72410200 Aufwand für Strom	1.069.126,03-	0	0	0
		72410300 Aufwand für Putz- und Pflegemittel	135.642,85-	0	0	0
		72410400 Aufwand für Wasserversorgung	232.728,36-	0	0	0
		72410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	112.069,04-	0	0	0
		72410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	103.043,33-	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
		72410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	857.903,65-	0	0	0
		72410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherungen	150.789,98-	0	0	0
		72411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	48.756,29-	0	0	0
		72411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baul.	258.806,93-	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	140.029,47-	189.250-	212.850-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	22.808,87-	240.500-	44.800-	0
		72610100 Dienst- und Schutzkleidung	99.543,02-	33.900-	83.300-	0
		72610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	134.595,56-	0	214.000-	0
		72610300 Coachingmaßnahmen	0,00	0	20.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	905.737,70-	2.323.950-	2.508.300-	0
		72710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	16.150,91-	72.050-	81.600-	0
		72710100 Schulveranstaltungen	7.557,28-	11.100-	20.750-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	802.435,09-	819.100-	1.023.800-	0
		72720100 EDV-Aufwendungen GM	19.118,12-	20.000-	0	0
		72720200 EDV-Aufwand einzelner Facheinheiten	174.180,09-	249.800-	328.950-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	214.159,87-	338.400-	364.600-	0
		72750000 Lernmittel	287.013,77-	318.300-	320.500-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	541.966,20-	575.750-	857.100-	0
		72910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	576.665,04-	794.750-	868.800-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	428.708,86-	430.000-	486.100-	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-	30.000-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	332.321,96-	280.000-	279.100-	0
		75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	17.876,45-	7.000-	90.000-	0
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	226,64-	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	78.283,81-	93.000-	77.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	52.177.615,10-	56.257.100-	63.893.150-	0
		73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	50-	50-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.675,00-	0	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.458,28-	0	0	0
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	59.451,09-	0	0	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	185.295,11-	290.000-	278.500-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.829.621,97-	14.087.150-	14.409.500-	0
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	188,12-	0	0	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	2.109,53-	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	3.419.168,76-	2.960.000-	3.320.000-	0
		73570000 Allgemeine Zuweisungen an priv. Unternehmen	60,00-	0	0	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	16.775.408,90-	16.990.000-	20.155.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	20.874.377,54-	21.910.000-	25.710.000-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	18.800,80-	19.900-	20.100-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.870.842,92-	20.921.200-	25.212.800-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	213.228,25-	174.000-	270.000-	0
		74110100 Organisationsgestaltung	0,00	0	20.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.027.940,92-	1.917.800-	2.077.000-	0
		74211000 Fahrtkosten Honorarkräfte, ehrenamtlich Tätige u.a	7.375,45-	0	50.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	11.629,26-	3.200-	5.400-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	829.338,87-	841.950-	1.125.750-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.079.454,74-	1.560.150-	1.984.550-	0
		74310100 Bewirtung	57.669,60-	122.100-	184.800-	0
		74410000 Versicherungen	182.840,61-	177.500-	198.650-	0
		74410100 Schülerunfallversicherung	275.045,49-	231.000-	240.000-	0
		74410200 Schadensersätze	52.937,26-	50.000-	52.500-	0
		74410210 Schadensersätze -Dez 3 Rest	41.154,96-	50.000-	50.000-	0
		74410220 Schadensersätze -sonstige	166,44-	0	500-	0
		74410300 Künstlersozialabgabe	9.773,00-	13.650-	23.250-	0
		74415000 Betriebliche Steuern	7.840,76-	0	20.000-	0
		74420000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	48.500-	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	65.212,21-	158.500-	153.500-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.858.553,30-	7.926.000-	10.860.000-	0
		74550000 Erstattungen an BGL, Beteiligungen, Sonderverm.	7.558.917,36-	7.670.050-	7.993.200-	0
		74551000 Straßenentwässerungsanteil an Eigenbetrieb	0,00	1.015.000-	1.165.000-	0
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	180.000-	0	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	101.846,39-	16.500-	112.900-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	58.616,32-	85.300-	105.800-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	82.093,00-	100.000-	30.000-	0

Haushaltsplan 2022

Stadt Lahr

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	44,25-	0	0	0
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen	50,00-	0	0	0
		74980000 Deckungsreserve	0,00	100.000-	100.000-	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	770.000	860.000	0
		74999998 Pauschaler Mehraufwand -Corona	349.114,48-	750.000-	750.000-	0
		74999999 Pauschaler Minderaufwand -Corona	0,00	1.500.000	1.500.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.868.709,95-**	**137.936.550-**	**153.727.400-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**26.131.102,57**	**2.378.600**	**8.636.150-**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.908.579,66	6.535.400	6.810.900	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	519.558,76	2.109.800	3.062.500	0
		68100100 Investitionszu. vom Bund -Klimaschutz Plus	0,00	1.439.600	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.245.047,00	2.911.000	3.668.400	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	48.091,00	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	15.000,00	75.000	80.000	0
		68181000 Vorsteuerabzug LGS 2018	80.882,90	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	303.721,00	40.000	70.000	0
		68910000 Beiträge	303.721,00	40.000	70.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	327.617,90	300.000	3.800.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	311.160,92	300.000	3.800.000	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	16.194,98	0	0	0
		68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	262,00	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.286,80	1.300	1.300	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	1.300	1.300	0
		68882000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	1.286,80	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.797,43	0	201.000	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	15.797,43	0	201.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.557.002,79**	**6.876.700**	**10.883.200**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.990.534,84-	1.092.800-	4.289.000-	1.400.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.990.534,84-	1.092.800-	4.289.000-	1.400.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.477.337,45-	14.146.800-	18.691.200-	3.566.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.009.490,52-	9.709.800-	12.751.700-	1.456.500-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.278.182,21-	3.015.000-	2.720.000-	1.560.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	773.826,07-	1.412.000-	2.762.000-	550.000-
		78740000 Auszahlung für sonstige Maßnahmen	1.415.838,65-	10.000-	457.500-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	680.255,70-	303.000-	507.700-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	680.255,70-	303.000-	507.700-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.350,00-	600.000-	610.000-	0
		78430000 Ausz.Erwerb von sonstigen Anteilen	10.000,00-	0	0	0
		78520000 Ausz.Erwerb von nichtbörsenn.Aktien	350,00-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	600.000-	610.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.905.826,88-	1.419.900-	929.000-	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	110.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	2.905.826,88-	1.419.900-	819.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	254.553,28-	522.000-	120.000-	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	254.553,28-	522.000-	120.000-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.318.858,15-**	**18.084.500-**	**25.146.900-**	**4.966.500-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**13.761.855,36-**	**11.207.800-**	**14.263.700-**	**4.966.500-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**12.369.247,21**	**8.829.200-**	**22.899.850-**	**4.966.500-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.218.819,72	10.000.000	12.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.595.016,73-	2.300.000-	2.580.000-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.376.197,01-**	**7.700.000**	**9.420.000**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**10.993.050,20**	**1.129.200-**	**13.479.850-**	**4.966.500-**

Haushaltsquerschnitt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	1.469.400	1.765.450	14.098.325-	4.391.900-	46.300-	2.631.500-	563.300	600-	0	17.370.475-
12	Sicherheit und Ordnung	2.123.350	1.000	4.788.100-	2.127.200-	92.350-	1.067.050-	59.850	0	0	5.890.500-
1260	Brandschutz	638.450	0	995.800-	505.850-	15.000-	250.600-	0	0	0	1.128.800-
21	Schulträgeraufgaben	4.927.100	0	2.139.000-	5.808.900-	214.000-	2.441.450-	200.150	399.750-	0	5.875.850-
25	Museen, Archiv, Zoo	318.450	0	791.100-	525.950-	0	1.234.850-	6.400	6.400-	0	2.233.450-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.149.500	0	1.163.400-	190.000-	35.500-	352.200-	86.000	129.050-	0	634.650-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.891.650	0	1.709.000-	471.300-	0	801.100-	205.800	341.600-	0	1.225.550-
28	Sonstige Kulturpflege	267.400	0	396.100-	543.650-	23.650-	79.500-	16.900	16.900-	0	775.500-
31	Soziale Hilfen	545.850	0	845.700-	135.700-	164.600-	904.450-	0	13.800-	0	1.518.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.619.050	0	11.717.400-	2.008.250-	13.667.500-	467.600-	486.400	835.100-	0	15.590.400-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	13.000	0	286.400-	47.200-	92.500-	22.300-	0	0	0	435.400-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	11.957.450	0	9.553.500-	1.592.350-	12.615.000-	258.000-	486.400	835.100-	0	12.410.100-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	7.500-
42	Sport und Bäder	187.900	554.500	335.600-	1.462.100-	288.500-	1.458.300-	734.200	919.250-	0	2.987.150-
4240	Bäder	0	554.500	32.800-	65.500-	69.000-	83.000-	0	0	0	304.200

Haushaltsplan 2022

Stadt Lahr

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	70.900	0	213.700-	1.320.200-	0	448.500-	734.200	4.600-	0	1.181.900-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.376.500	0	1.904.200-	166.100-	0	4.331.900-	0	3.650-	0	4.029.350-
52	Bauen und Wohnen	1.173.800	42.650	854.000-	93.450-	65.000-	32.800-	0	0	0	171.200
53	Ver- und Entsorgung	22.500	2.245.450	0	18.000-	50-	13.000-	0	0	0	2.236.900
5330	Wasserversorgung	0	660.000	0	0	0	3.500-	0	0	0	656.500
5370	Abfallwirtschaft	12.500	0	0	10.500-	0	1.000-	0	0	0	1.000
5380	Abwasserbeseitigung	10.000	114.250	0	7.500-	50-	0	0	0	0	116.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	956.800	0	701.000-	1.538.950-	0	3.679.600-	0	0	0	4.962.750-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	110.000	0	0	170.000-	0	89.600-	0	0	0	149.600-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.783.950	0	492.600-	499.600-	83.500-	3.699.850-	2.900	69.150-	0	3.057.850-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	962.800	0	25.100-	134.100-	0	771.000-	0	69.150-	0	36.550-
56	Umweltschutz	72.950	0	183.200-	191.500-	0	55.450-	0	0	0	357.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	8.029.550	300.000	706.175-	1.149.500-	19.700-	11.953.200-	397.750	24.400-	0	5.125.675-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.888.000	72.948.500	0	0	49.185.000-	1.025.900	0	0	0	53.677.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	28.888.000	74.298.500	0	0	49.185.000-	0	0	0	0	54.001.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.350.000-	0	0	0	1.025.900	0	0	0	324.100-
PROD	Summe	68.803.700	77.857.550	42.824.900-	21.325.250-	63.893.150-	34.179.900-	2.759.650	2.759.650-	0	15.561.950-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	17.502.175-	1.800.000	1.324.000-	17.026.175-	0	0	17.026.175-	1.400.000-
12	Sicherheit und Ordnung	5.589.550-	123.000	3.739.000-	9.205.550-	0	0	9.205.550-	690.000-
1260	Brandschutz	1.114.000-	123.000	3.664.000-	4.655.000-	0	0	4.655.000-	690.000-
21	Schulträgeraufgaben	4.333.250-	3.528.000	9.644.300-	10.449.550-	0	0	10.449.550-	316.500-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.804.450-	30.000	85.000-	1.859.450-	0	0	1.859.450-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	591.600-	0	17.000-	608.600-	0	0	608.600-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.089.750-	0	0	1.089.750-	0	0	1.089.750-	0
28	Sonstige Kulturpflege	775.500-	0	0	775.500-	0	0	775.500-	0
31	Soziale Hilfen	771.600-	0	0	771.600-	0	0	771.600-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.241.700-	77.000	543.000-	15.707.700-	0	0	15.707.700-	500.000-
41	Gesundheitsdienste	7.500-	0	0	7.500-	0	0	7.500-	0
42	Sport und Bäder	2.151.100-	0	766.000-	2.917.100-	0	0	2.917.100-	500.000-
4240	Bäder	304.200	0	700.000-	395.800-	0	0	395.800-	500.000-
4241	Sportstätten	1.911.500-	0	51.000-	1.962.500-	0	0	1.962.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.636.700-	460.000	1.399.000-	2.575.700-	0	0	2.575.700-	0
52	Bauen und Wohnen	171.200	1.630.000	4.055.000-	2.253.800-	0	0	2.253.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	2.236.900	0	100.000-	2.136.900	0	0	2.136.900	0
5330	Wasserversorgung	656.500	0	0	656.500	0	0	656.500	0
5370	Abfallwirtschaft	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	116.700	0	0	116.700	0	0	116.700	0

Haushaltsplan 2022

Stadt Lahr

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.962.750-	3.059.000	2.625.000-	4.528.750-	0	0	4.528.750-	1.560.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	149.600-	420.000	0	270.400	0	0	270.400	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.991.600-	124.900	673.000-	3.539.700-	0	0	3.539.700-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	32.600	0	329.000-	296.400-	0	0	296.400-	0
56	Umweltschutz	357.200-	0	0	357.200-	0	0	357.200-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	4.910.025-	50.000	176.600-	5.036.625-	0	0	5.036.625-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.677.400	1.300	0	53.678.700	12.000.000	2.580.000-	63.098.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	54.001.500	0	0	54.001.500	0	0	54.001.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	324.100-	1.300	0	322.800-	12.000.000	2.580.000-	9.097.200	0
PROD	Summe	8.636.150-	10.883.200	25.146.900-	22.899.850-	12.000.000	2.580.000-	13.479.850-	4.966.500-

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	Justiziariat
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.021,60	16.500	17.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.191,12	38.350	34.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	706.175,04	730.200	722.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818.385,92	674.450	665.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	34.216,90	24.600	21.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.020.948,54	2.019.500	1.744.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.636.939,12**	**3.533.600**	**3.234.850**
12	-	Personalaufwendungen	9.607.455,89-	12.581.600-	14.098.325-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.706.288,15-	267.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.234.392,52-	3.742.300-	4.391.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	583.875,67-	726.150-	639.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	46.627,98-	75.650-	91.950-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	11.350-	17.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.217,80-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.166,88-	48.000-	31.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	377.160,73-	188.100-	248.500-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	0	47.000-
		42310000 Mieten und Pachten	593.306,08-	740.350-	721.050-
		42320000 Leasing	31.357,86-	65.000-	126.450-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	52.106,90-	501.550-	776.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	77.698,77-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	100.828,84-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	28.053,15-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	27.777,02-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	12.671,11-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	11.380,26-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	44.410,34-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	25.348,01-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	68.163,85-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	10.262,14-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.476,71-	36.650-	46.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.208,68-	215.200-	32.300-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.748,59-	100-	500-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	121.476,76-	0	210.000-
		42610300 Coachingmaßnahmen	0,00	0	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	75.999,99-	126.900-	169.950-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	16.810,90-	72.050-	81.600-
		42710100 Schulveranstaltungen	380,91-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	605.514,26-	556.700-	682.600-
		42720100 EDV-Aufwendungen GM	18.506,46-	20.000-	0
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	74.781,97-	176.300-	219.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	171.823,92-	174.250-	221.250-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	1.249,98-	0	0
15	-	Abschreibungen	238.151,62-	400.000-	461.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.300,72-	18.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	93.749,21-	148.100-	46.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928.865,52-	1.850.400-	2.168.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.812.203,63-**	**19.007.400-**	**21.168.025-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.175.264,51-**	**15.473.800-**	**17.933.175-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	562.174,39	563.400	563.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**562.174,39**	**562.000**	**562.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.613.090,12-**	**14.911.800-**	**17.370.475-**

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

11.10.01:
- Bestmögliche Entscheidung der Verwaltungsführung im Bereich Steuerung der Verwaltung und Entwicklung des Standorts

11.10.02:
- 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
- 11107001 LR-LR 20E
- 11107002 LR-OV 39

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,96	20.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.401,50	27.500	25.550
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.514,46**	**77.500**	**55.550**
12	-	Personalaufwendungen	760.683,74-	919.300-	1.092.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.634,18-	54.200-	31.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.998,00-	1.300-	4.100-
		42310000 Mieten und Pachten	1.011,05-	400-	1.150-
		42320000 Leasing	347,18-	6.000-	6.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	11.228,49-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.481,17-	6.000-	6.050-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.697,75-	2.650-	1.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.335,25-	6.400-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	43.488,49-	31.450-	12.800-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	46,80-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	400.000-	461.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.207,95-	444.050-	474.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.308.525,87-**	**1.817.550-**	**2.059.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.283.011,41-**	**1.740.050-**	**2.003.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.250,00	6.250	6.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.250,00**	**6.250**	**6.250**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.276.761,41-**	**1.733.800-**	**1.997.450-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
18	11105003	Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und sachverständige Einwohner

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 Hugsweier
- 11115200 Geschäftsführung OR Kippenheimweiler
- 11115300 Geschäftsführung OR Kuhbach
- 11115400 Geschäftsführung OR Langenwinkel
- 11115500 Geschäftsführung OR Mietersheim
- 11115600 Geschäftsführung OR Reichenbach
- 11115700 Geschäftsführung OR Sulz

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	212.190,45-	177.600-	205.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.862,25-	18.900-	23.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	540,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	345,85-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.050-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.604,07-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.427,80-	14.900-	20.400-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	9.944,53-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	4.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.997,87-	60.200-	64.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**266.050,57-**	**256.700-**	**293.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**266.050,57-**	**256.700-**	**293.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**266.050,57-**	**256.700-**	**294.000-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
14	11115000	Bei der Kostenart 42710000 ist u.a. ein Ansatz für die laufenden Kosten des Vorlagenmanagements (Schulungen, Support,…) 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
	11115001	Im Jahr 2022 stehen wieder Jugendgemeinderatswahlen an, wofür auch entsprechende Mittel veranschlagt sind.

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
- 11125004 Projektkoordination

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.900,00	72.900	72.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72.900,00**	**72.900**	**72.900**
12	-	Personalaufwendungen	238.507,80-	304.600-	316.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.719,45-	30.350-	3.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	188,16-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.604,07-	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.927,22-	29.500-	1.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.805,30-	37.150-	40.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**265.032,55-**	**372.100-**	**360.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**192.132,55-**	**299.200-**	**287.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.100,00	1.100	1.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.100,00**	**1.100**	**1.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**191.032,55-**	**298.100-**	**286.700-**

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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.400,00	102.300	102.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**95.400,00**	**102.300**	**102.300**
12	-	Personalaufwendungen	314.547,35-	392.900-	409.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.182,39-	1.550-	2.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	200-
		42310000 Mieten und Pachten	543,49-	850-	850-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.604,07-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.034,83-	500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.745,55-	4.700-	4.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**321.475,29-**	**399.150-**	**416.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**226.075,29-**	**296.850-**	**314.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.450,00	15.450	15.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.450,00**	**15.450**	**15.450**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**210.625,29-**	**281.400-**	**298.850-**

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-á-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 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.049,60	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	436,98	550	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.255,34	25.000	25.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.775,92**	**26.550**	**27.000**
12	-	Personalaufwendungen	428.122,49-	493.700-	530.425-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.840,89-	147.150-	280.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.826,56-	850-	1.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	250-	250-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	300-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.837,66-	1.600-	1.400-
		42310000 Mieten und Pachten	1.670,45-	7.600-	10.600-
		42320000 Leasing	352,80-	0	450-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	4.700-	8.550-
		42410200 Aufwand für Strom	1.824,34	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	36,12-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	262,34-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	86,96-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.800,56-	38.100-	90.850-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	6.866,37-	72.050-	81.600-
		42710100 Schulveranstaltungen	380,91-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,03-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	27.705,19-	21.300-	85.050-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	839,28-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	42.807,70-	113.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.255,17-	238.350-	300.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**761.026,25-**	**992.200-**	**1.121.675-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**701.250,33-**	**965.650-**	**1.094.675-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.400-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**701.250,33-**	**967.050-**	**1.094.675-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
18	mehrere	Im Ansatz sind u.a. Mitgliedsbeiträge für verschiedene Verbände und Vereine veranschlagt.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114.01 **Repräsentation**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.049,60	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	429,20	50	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.512,80**	**1.050**	**1.400**
12	-	Personalaufwendungen	86.266,94-	98.500-	93.625-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.357,91-	106.650-	166.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37,21-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	639,48-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.559,17-	5.000-	7.000-
		42320000 Leasing	352,80-	0	450-
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	36,12-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	7,14-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.996,04-	19.600-	49.350-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	6.866,37-	72.050-	81.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,03-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	24.024,27-	10.000-	28.050-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	839,28-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.920,78-	10.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.553,26-	152.500-	174.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**313.098,89-**	**367.650-**	**441.775-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**311.586,09-**	**366.600-**	**440.375-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.400-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**311.586,09-**	**368.000-**	**440.375-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
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.
14	11145001	Im Jahr 2022 sind Haushaltsmittel für ein Ehrenamtswochenende veranschlagt.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11145020 **Personalrat**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	116.010,80-	120.900-	123.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,89-	4.000-	4.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	50,89-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	65,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.994,01-	12.400-	17.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**118.120,70-**	**137.300-**	**145.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**118.120,70-**	**137.300-**	**145.200-**
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**	**118.120,70-**	**137.300-**	**145.200-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**400-**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11145055 **Städtepartnerschaften**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646,38-	14.000-	86.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	175,06-	7.000-	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	471,32-	7.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295,32-	22.000-	48.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.941,70-**	**36.000-**	**134.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.941,70-**	**36.000-**	**134.500-**
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**	**2.941,70-**	**36.000-**	**134.500-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
	11145055	In den Ansätzen enthalten sind mehrere Besuche verschiedener Delegationen aus den Partnerstädten bzw. Lahrer Besuche in den jeweiligen Partnerstädten.

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	21.935,43-	21.900-	22.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223,17-	1.300-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.223,17-	1.300-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.158,60-**	**23.200-**	**27.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.158,60-**	**23.200-**	**27.200-**
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**	**24.158,60-**	**23.200-**	**27.200-**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11145071 **Lahrer Stadtgulden**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	41.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.985,30-	6.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	664,78-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.909,82-	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.410,70-	5.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	24.772,12-	100.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.443,11-	19.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.200,53-**	**125.000-**	**41.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.200,53-**	**125.000-**	**41.100-**
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**	**62.200,53-**	**125.000-**	**41.100-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
	11145071	Eine Mittelbereitstellung für 2022 ist nicht erforderlich, da aufgrund der Verschiebung durch die Corona-Pandemie genügend Restmittel in 2021 zur Verfügung stehen. Diese werden als sog. „Ermächtigungsübertragung“ nach 2022 transferiert.

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
- 11205002 Digitalisierung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.616,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.665,46	71.200	71.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.281,46**	**71.200**	**71.200**
12	-	Personalaufwendungen	603.847,83-	791.800-	942.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.899,43-	552.000-	600.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	47,54-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.217,80-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.302,46-	21.000-	21.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	237.337,75-	140.500-	185.000-
		42310000 Mieten und Pachten	20.014,16-	29.500-	2.000-
		42320000 Leasing	20.246,46-	24.500-	22.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.604,07-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.476,81-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	319.277,53-	328.500-	302.700-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	374,85-	0	59.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.240,24-	115.500-	255.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.354.987,50-**	**1.459.300-**	**1.797.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.281.706,04-**	**1.388.100-**	**1.726.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	115.300,00	115.300	115.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**115.300,00**	**115.300**	**115.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.166.406,04-**	**1.272.800-**	**1.610.900-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.750,00	62.750	62.750
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.750,00**	**62.750**	**62.750**
12	-	Personalaufwendungen	168.612,71-	206.200-	325.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.960,05-	8.000-	8.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.217,80-	8.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	625,31-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	400,00-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	716,94-	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.701,78-	56.000-	130.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**216.274,54-**	**270.200-**	**463.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**153.524,54-**	**207.450-**	**401.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.300,00	91.300	91.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**91.300,00**	**91.300**	**91.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.224,54-**	**116.150-**	**309.750-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
18	11205000	Mittel für die externe Begleitung zur Organisations-/ Verwaltungsentwicklung sowie für eine Raumbedarfsanalyse

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**
11205001 **EDV**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.616,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.915,46	8.450	8.450
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.531,46**	**8.450**	**8.450**
12	-	Personalaufwendungen	435.235,12-	585.600-	616.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.939,38-	544.000-	532.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	47,54-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.302,46-	21.000-	21.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	237.337,75-	140.500-	185.000-
		42310000 Mieten und Pachten	19.388,85-	29.500-	2.000-
		42320000 Leasing	20.246,46-	24.500-	22.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.604,07-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.076,81-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	318.560,59-	328.500-	302.400-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	374,85-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.538,46-	59.500-	110.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.138.712,96-**	**1.189.100-**	**1.258.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.128.181,50-**	**1.180.650-**	**1.250.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.000,00	24.000	24.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.000,00**	**24.000**	**24.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.104.181,50-**	**1.156.650-**	**1.226.450-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
14	11205001	u.a. Austausch/Neubeschaffungen für PC-Arbeitsplätze

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 zur Verfügung.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**
11205002 **Digitalisierung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	59.700-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	59.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**74.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**74.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**74.700-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
		Die (großen) Digitalisierungsprojekte finden sich im Bereich der Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt.
14	11205002	In diesem Ansatz veranschlagt sind u.a. die laufenden Kosten für das freie WLAN in der Innenstadt und für die Langzeitarchivierung des Stadtarchivs.
18	11205002	Hier enthalten ist das Digitalisierungskonzept.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkte

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

Kurzbeschreibung

11.21.01:
- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Interne und externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

11.21.02:
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

11.21.03:
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst,Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung, etc.
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

11.21.04:
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Facheinheiten

11.21.05:
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen

11.21.06:
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung,

11.21.07:
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Beauftragung von Einstellungsuntersuchungen

Ziele

11.21.01:
- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Pflege einer Arbeitgebermarke „Stadtverwaltung Lahr“

11.21.02:
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung
- Vereinbarkeit von „Familie und Beruf““

11.21.03:
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz durch Ausbildungsleitung und Ausbildungsbeauftragte
- Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse
- Beratung der Auszubildenden während der Ausbildung

11.21.04:
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/-innen verbessern
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung

11.21.05:
- Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung

11.21.06:
- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize, u. a. auch Förderung der Integration Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber

11.21.07:
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
- Ergonomische Arbeitsplätze
- Präventive Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsvorsorge

Auftragsgrundlagen

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

Zielgruppen

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

Produktverantwortung

- Abteilung Personal und Organisation

Kostenstellen

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

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

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.972,00	16.500	17.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.400,80	74.750	64.750
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**190.372,80**	**91.250**	**81.950**
12	-	Personalaufwendungen	1.475.455,33-	3.004.900-	3.644.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.706.288,15-	267.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.640,25-	374.000-	430.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.508,49-	19.000-	7.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.604,07-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	86,36-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.675,17-	189.000-	12.000-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	119.676,76-	0	210.000-
		42610300 Coachingmaßnahmen	0,00	0	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.410,09-	8.000-	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	51.340,88-	48.000-	55.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	83.017,38-	110.000-	115.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	321,05-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.494,88-	155.200-	203.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.675.878,61-**	**3.801.100-**	**4.277.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.485.505,81-**	**3.709.850-**	**4.195.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.300,00	91.300	91.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**91.300,00**	**91.300**	**91.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.394.205,81-**	**3.618.550-**	**4.104.450-**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
1121.01 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.972,00	16.500	17.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.972,94	74.750	64.750
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**107.944,94**	**91.250**	**81.950**
12	-	Personalaufwendungen	1.057.999,22-	1.308.300-	1.227.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.640,25-	374.000-	430.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.508,49-	19.000-	7.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.604,07-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	86,36-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.675,17-	189.000-	12.000-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	119.676,76-	0	210.000-
		42610300 Coachingmaßnahmen	0,00	0	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.410,09-	8.000-	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	51.340,88-	48.000-	55.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	83.017,38-	110.000-	115.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	321,05-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.494,88-	155.200-	203.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.552.134,35-**	**1.837.500-**	**1.860.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.444.189,41-**	**1.746.250-**	**1.778.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.300,00	91.300	91.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**91.300,00**	**91.300**	**91.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.352.889,41-**	**1.654.950-**	**1.687.150-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.427,86	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**82.427,86**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	417.456,11-	1.696.600-	2.417.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.706.288,15-	267.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.123.744,26-**	**1.963.600-**	**2.417.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.041.316,40-**	**1.963.600-**	**2.417.300-**
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**	**3.041.316,40-**	**1.963.600-**	**2.417.300-**

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 Erarbeitng der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftssteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

11.22.03:
- Etatplanung,
- Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

11.22.05:
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht

11.22.06:
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

11.22.07:

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit 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, Landesverwaltungsvollstreckungsgeset, 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 Abgabenpflichtige, 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 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.096,55	118.100	118.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.646,32	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	843.575,18	160.000	153.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**972.858,05**	**278.400**	**271.900**
12	-	Personalaufwendungen	1.283.383,12-	1.447.400-	1.500.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.437,39-	234.550-	384.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.318,65-	5.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.095,20-	0	800-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	3.208,14-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.395,36-	1.150-	1.450-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	444,97-	100-	100-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800,00-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	160.306,23-	63.700-	246.500-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	58.437,55-	163.300-	132.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	388,44-	0	400-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	42,85-	0	0
15	-	Abschreibungen	238.094,49-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.300,72-	18.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	39.060,80-	26.100-	26.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.520,82-	96.100-	91.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.941.797,34-**	**1.822.150-**	**2.004.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**968.939,29-**	**1.543.750-**	**1.732.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	199.300,00	199.300	199.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**199.300,00**	**199.300**	**199.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**769.639,29-**	**1.344.450-**	**1.533.150-**

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 enthalten.
14	11225010	Unter der Kostenart 42720200 sind auch lfd. Kosten für das ePayment veranschlagt.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justiziariat

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, Strafprozessordung, 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

- Justiziariat
- Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kostenstellen

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

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justiziariat**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.490,50	1.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.949,82	11.700	11.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.440,32**	**12.700**	**14.700**
12	-	Personalaufwendungen	243.045,95-	293.600-	285.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.135,21-	1.500-	94.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	222,87-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	24.746,89-	0	91.750-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11,90-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	153,55-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.540,79-	287.000-	318.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**504.721,95-**	**582.100-**	**698.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**485.281,63-**	**569.400-**	**683.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50,00	50	50
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50,00**	**50**	**50**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**485.231,63-**	**569.350-**	**683.450-**

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; Energiemanagment)**

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:

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

Zielgruppe

- Bauherrenschaft, Facheinheiten, Mieterschaft, Pächterschaft, Facheinheiten

Produktverantwortung

- Abteilung Gebäudemanagement

Kostenstellen

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

Gebäude

- 11241000 Vorkostenstelle Gebäude allgemein
- 11241050 Vorkostenstelle Pfluggebäude
- 11241095 Vorkostenstelle Lotzbeckstraße
- 11241100 Springer Hausmeister, Reinigungskräfte
- 11241101 Vorkostenstelle Kleinfeldeleweg
- 11243005 Alte Bahnhofstr. 10/6 Nestler Carrée
- 11243018 Dr. G.-Schaeffler-Str. 36 Zuckerhof
- 11243022 Friedrichstr. 7 Stiftsschaffneigebäude
- 11243030 Jammstr. 2 Ehem. Pfarrhaus
- 11243060 Obertorstr. 4
- 11243064 Rathausplatz 4 Rathaus 1
- 11243065 Rathausplatz 4 Bürgerbüro
- 11243066 Rathausplatz 4 Nordflügel
- 11243067 Rathausplatz 4 Südflügel
- 11243068 Rathausplatz 7 Rathaus 2
- 11243083 Seepark Haus am See
- 11243095 Pflugsaal
- 11243098 Ratssaal Altes Rathaus
- 11243101 Hugsweierer Hauptstr. 23 Ortsverwaltung
- 11243108 Hugsweier – Cafe Edelweiß
- 11243206 Wylerter 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
- 11243611 Wachhisli Gereutertalstr. 14
- 11243703 Lahrer Str. 18 Ortsverwaltung
- 11243900 Gebäude Altvater
- 11243902 Schillerstraße Verwaltung
- 11243903 Verwaltung ehem. Reichsbank
- 11243920 Altbau Theodor-Heuss-Schule
- 11243922 Alte Bahnhofstraße 10/5 -Gutachterausschuss
- 11243998 Beschäftigtenstellplätze
- 11243999 Gebäude Lahr, sonstige

Fahrzeuge

- 11247001 LR - LR 102
- 11247002 LR - LR 603E
- 11247003 LR - LR 604E
- 11247004 LR - LR 601E
- 11247005 LR - LR 602E

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.496,99	6.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.660,64	192.550	200.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.357,43	41.950	41.950
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	773,74-	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**191.741,32**	**240.500**	**251.800**
12	-	Personalaufwendungen	2.552.976,35-	2.940.800-	3.403.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704.868,99-	2.034.900-	2.182.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	575.629,98-	715.300-	630.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	46.627,98-	75.400-	91.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	11.050-	17.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.864,42-	20.400-	5.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	119.802,45-	15.200-	43.300-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	0	47.000-
		42310000 Mieten und Pachten	505.058,31-	624.000-	625.000-
		42320000 Leasing	6.802,56-	4.500-	18.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	3.298,96-	462.050-	605.100-
		42410100 Aufwand für Heizung	77.698,77-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	102.457,32-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	28.017,03-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	27.777,02-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	11.541,72-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10.531,25-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	44.148,00-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	18.006,02-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	27.398,31-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	10.215,64-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.964,58-	24.000-	31.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.383,51-	20.000-	20.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.123,63-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.260,54-	10.000-	15.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	37.804,53-	33.000-	33.000-
		42720100 EDV-Aufwendungen GM	18.506,46-	20.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.950,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.281,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.205,54-	111.600-	113.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.345.332,13-**	**5.087.300-**	**5.699.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.153.590,81-**	**4.846.800-**	**5.447.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	127.174,39	128.400	128.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**127.174,39**	**128.400**	**128.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.026.416,42-**	**4.718.400-**	**5.319.500-**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement, Tech. Immo.management**
1124.01 **Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,76	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.357,43	41.950	41.950
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.533,19**	**41.950**	**41.950**
12	-	Personalaufwendungen	1.771.761,00-	1.872.600-	2.402.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.326,40-	181.500-	172.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	190,20-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.732,75-	20.000-	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.706,57-	15.000-	25.300-
		42310000 Mieten und Pachten	736,22-	0	0
		42320000 Leasing	6.802,56-	4.500-	9.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	3.208,14-	35.000-	40.000-
		42410200 Aufwand für Strom	1.887,50-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.964,58-	24.000-	25.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.383,51-	20.000-	20.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.123,63-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.151,09-	10.000-	15.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	23.983,19-	33.000-	33.000-
		42720100 EDV-Aufwendungen GM	18.506,46-	20.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.950,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.281,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.112,16-	59.000-	61.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.921.480,81-**	**2.113.100-**	**2.636.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.877.947,62-**	**2.071.150-**	**2.594.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.800,00	59.800	59.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59.800,00**	**59.800**	**59.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.818.147,62-**	**2.011.350-**	**2.534.850-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.496,99	6.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.417,23	192.550	200.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	773,74-	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**148.140,48**	**198.550**	**209.150**
12	-	Personalaufwendungen	757.801,29-	1.044.400-	980.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.394,32-	1.838.700-	1.855.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	574.938,69-	711.050-	524.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	46.627,98-	74.800-	91.100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	9.050-	16.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.131,67-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	103.095,88-	200-	18.000-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	0	47.000-
		42310000 Mieten und Pachten	504.322,09-	624.000-	607.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	90,82-	419.200-	551.700-
		42410100 Aufwand für Heizung	77.698,77-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	101.157,55-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	26.631,39-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	27.777,02-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	11.534,76-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10.189,79-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	38.647,15-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	18.006,02-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	27.398,31-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	10.215,64-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	109,45-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.821,34-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.093,38-	52.600-	52.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.393.288,99-**	**2.935.700-**	**2.888.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.245.148,51-**	**2.737.150-**	**2.679.300-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.992,85	13.800	13.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.992,85**	**13.800**	**13.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.232.155,66-**	**2.723.350-**	**2.665.500-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.570,58	24.600	21.450
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.570,58**	**24.600**	**21.450**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.570,58**	**24.600**	**21.450**
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**	**23.570,58**	**24.600**	**21.450**

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 Ordsnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

11.26.01:
- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
- Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben

11.26.02:
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

11.26.03:
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität

11.26.05:

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

11.26.06:

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

Zielgruppen

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

Produktverantwortung

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

Kostenstellen

- 11265000 Zentrale Vergabestelle
- 11265001 Boten-, Zustell-, Postdienste
- 11265002 Hausdruckerei
- 11265003 Statistiken (interne Zwecke)
- 11265004 Bußgelder
- 11265005 Zentrale (Haus-)Dienste
- 11267001 LR-LR 1
- 11267002 LR-LR 77E

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.171,63	20.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.701,66	80.000	85.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.112.896,58	1.650.000	1.500.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.201.769,87**	**1.750.100**	**1.595.000**
12	-	Personalaufwendungen	641.154,40-	791.100-	787.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.685,41-	200.200-	189.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.200-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.714,07-	2.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	41.659,73-	56.000-	54.000-
		42320000 Leasing	1.058,44-	27.000-	77.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	6.600-	12.400-
		42410200 Aufwand für Strom	195,86-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.129,39-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	7.255,03-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.714,85-	4.000-	6.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.900-	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	179,99-	0	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.987,31-	42.000-	22.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	17.017,75-	45.000-	8.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	2.149,80-	3.000-	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.623,19-	4.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	50,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.183,49-	132.600-	213.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**958.073,30-**	**1.123.900-**	**1.190.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**243.696,57**	**626.200**	**404.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.250,00	6.250	6.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.250,00**	**6.250**	**6.250**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**249.946,57**	**632.450**	**410.350**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
11265004 **Bußgeldstelle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.171,63	20.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.112.896,58	1.650.000	1.500.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.122.068,21**	**1.670.000**	**1.510.000**
12	-	Personalaufwendungen	311.712,34-	336.700-	357.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.149,89-	152.100-	159.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	329,90-	2.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	36.610,81-	50.000-	46.000-
		42320000 Leasing	0,00	21.000-	71.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	6.600-	10.700-
		42410200 Aufwand für Strom	195,86-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	7.255,03-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.987,31-	22.000-	20.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	16.770,98-	45.000-	8.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	3.500-
15	-	Abschreibungen	50,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.044,67-	78.500-	146.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**521.956,90-**	**567.300-**	**663.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**600.111,31**	**1.102.700**	**846.400**
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**	**600.111,31**	**1.102.700**	**846.400**

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 Vetrieb des Amtsblattes (Ortsverwaltungen)
- Bürgerbuch unf 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
- Pressetext 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

- Presse/Kommunikation
- Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales

Kostenstellen

- 11305001 Pressearbeit
- 11305002 Internetangebot
- 11305003 Stadtmarketing

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	395.765,43-	453.700-	462.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.818,00-	24.250-	35.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	988,91-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.003,05-	11.250-	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	453,45-	0	900-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	13.819,77-	10.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.552,82-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.599,46-	9.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.944,92-	13.700-	12.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**458.127,81-**	**500.650-**	**519.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**458.057,81-**	**500.650-**	**519.750-**
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**	**458.057,81-**	**500.650-**	**519.750-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	243.629,71-	294.200-	279.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.744,09-	10.000-	20.900-
		42310000 Mieten und Pachten	250,37-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	220,50-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	453,45-	0	900-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	13.819,77-	10.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.748,78-	4.200-	7.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**267.122,58-**	**308.400-**	**307.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**267.122,58-**	**308.400-**	**307.700-**
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**	**267.122,58-**	**308.400-**	**307.700-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	152.135,72-	159.500-	182.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.073,91-	14.250-	14.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	738,54-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.782,55-	11.250-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.552,82-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.599,46-	9.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.196,14-	9.500-	4.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**191.005,23-**	**192.250-**	**212.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**190.935,23-**	**192.250-**	**212.050-**
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**	**190.935,23-**	**192.250-**	**212.050-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabenwesen

Produkte

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

Kurzbeschreibung

11.32.01 & 11.32.02:

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

11.32.03:

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

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

11.32.01 & 11.32.02

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

11.32.03:

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

Zielgruppe

- Steuerpflichtige

Produktverantwortung

- Abteilung Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

Kostenstelle

- 11325000 Abgabewesen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	209.500	90.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**209.550**	**90.850**
12	-	Personalaufwendungen	181.650,05-	242.800-	180.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138,78-	850-	31.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	606,10-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	257,67-	0	600-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	275,01-	0	30.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.723,30-	102.250-	32.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**267.512,13-**	**345.900-**	**245.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**267.512,13-**	**136.350-**	**154.550-**
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**	**267.512,13-**	**136.350-**	**154.550-**

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 Fischereipachtveträge 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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.443,00	10.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	561.293,46	517.000	520.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.257,36	49.050	46.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.250,52	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**710.244,34**	**576.050**	**578.250**
12	-	Personalaufwendungen	276.125,60-	327.400-	337.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.529,90-	67.900-	102.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.831,59-	10.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	691,71-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	20.596,08-	22.000-	24.000-
		42320000 Leasing	2.550,42-	3.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.604,07-	28.000-	58.000-
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	762,65-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	40.765,54-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	46,50-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.920,75-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	924,18-	0	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.588,00-	2.100-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.098,41-	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	7,13-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.999,70-	52.000-	42.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**383.662,33-**	**447.300-**	**483.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**326.582,01**	**128.750**	**95.150**
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**	**326.582,01**	**128.750**	**95.150**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49,60	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.693,20	4.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.802,80**	**4.000**	**3.200**
12	-	Personalaufwendungen	59.923,67-	58.900-	59.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.881,62-	12.300-	15.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	604,68-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.699,11	4.000-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.391,90-	0	2.500-
		42320000 Leasing	352,80-	0	450-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.604,07-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	264,83-	400-	950-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	10.952,41-	7.900-	7.650-
		42720000 Aufwendungen für EDV	410,04-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.403,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.701,57-	51.300-	50.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**113.910,06-**	**122.500-**	**125.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**110.107,26-**	**118.500-**	**122.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.200,00	57.100	57.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.200,00**	**57.100**	**57.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104.907,26-**	**61.400-**	**64.950-**

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.653,73	8.200	4.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156,00	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.809,73**	**8.500**	**4.400**
12	-	Personalaufwendungen	63.948,92-	62.900-	63.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.855,63-	16.550-	18.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	639,48-	0	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	4.145,35-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	371,96-	1.600-	1.600-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	1.163,46-	10.450-	10.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	493,68-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	41,70-	0	50-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.194,36-	79.700-	81.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**147.498,91-**	**160.650-**	**163.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**145.689,18-**	**152.150-**	**159.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.600,00	54.350	54.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.900,00-	24.900-	24.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.700,00**	**29.450**	**29.450**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**143.989,18-**	**122.700-**	**129.900-**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.408,50	3.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.408,50**	**3.500**	**3.500**
12	-	Personalaufwendungen	64.209,62-	63.100-	64.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211,19-	10.750-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.900-	1.900-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.604,07-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	164,44-	800-	800-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	7.750-	8.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	442,68-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.094,78-	43.050-	46.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**103.515,59-**	**116.900-**	**121.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**102.107,09-**	**113.400-**	**117.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.050,00	62.250	62.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.700,00-	8.700-	8.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.350,00**	**53.550**	**53.550**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**94.757,09-**	**59.850-**	**64.300-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316,40	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**316,40**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	51.413,30-	45.200-	52.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.206,76-	11.250-	11.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	300-
		42310000 Mieten und Pachten	390,75-	400-	400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.604,07-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	268,26-	300-	600-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	450,00-	10.450-	10.250-
		42720000 Aufwendungen für EDV	493,68-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.855,89-	36.900-	39.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100.475,95-**	**93.350-**	**103.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**100.159,55-**	**93.350-**	**103.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.450,00	1.450	1.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.450,00**	**1.450**	**1.450**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**98.709,55-**	**91.900-**	**102.200-**

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.949,50	6.100	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,50	0	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.986,00**	**6.100**	**6.100**
12	-	Personalaufwendungen	53.364,71-	53.000-	54.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,01-	13.000-	13.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	704,12-	800-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	450,15-	1.300-	1.300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.604,07-	0	50-
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	41,30-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	512,66-	650-	600-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	4.245,03-	10.250-	10.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	442,68-	0	0
15	-	Abschreibungen	300,30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.503,85-	39.600-	44.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**95.168,87-**	**105.600-**	**112.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**92.182,87-**	**99.500-**	**106.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.550,00	1.550	2.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.550,00**	**1.550**	**1.550**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**90.632,87-**	**97.950-**	**104.900-**

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.797,00	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,90	250	350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712,20	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.555,10**	**8.250**	**8.350**
12	-	Personalaufwendungen	98.111,97-	101.400-	103.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587,81-	9.000-	20.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32,02-	850-	2.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.604,07-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.950-	1.650-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	6.000-	16.150-
		42720000 Aufwendungen für EDV	391,68-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	139,20-	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	420,84-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	168,35-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.560,73-	53.450-	57.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**150.428,86-**	**163.850-**	**180.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**144.873,76-**	**155.600-**	**171.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.550,00	50.000	50.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.550,00**	**50.000**	**50.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**113.323,76-**	**105.600-**	**121.950-**

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.278,98	21.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.944,90	15.400	15.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.018,19	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.242,07**	**36.400**	**36.400**
12	-	Personalaufwendungen	96.796,14-	94.800-	97.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.611,99-	42.350-	41.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37,21-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.300-	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	345,85-	700-	700-
		42310000 Mieten und Pachten	285,60-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.604,07-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	36,12-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	840,06-	17.100-	17.100-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	19.250-	18.850-
		42720000 Aufwendungen für EDV	463,08-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.212,83-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.777,70-	70.700-	69.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**205.398,66-**	**207.850-**	**208.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**187.156,59-**	**171.450-**	**172.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.700,00	206.750	206.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50.700,00**	**205.350**	**206.750**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**136.456,59-**	**33.900**	**34.500**

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

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.692.612,45	3.503.600	3.204.850	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.700.213,61-	18.607.400-	20.707.025-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.007.601,16-**	**15.103.800-**	**17.502.175-**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	313.405,52	300.000	1.800.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**313.405,52**	**300.000**	**1.800.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.985.912,12-	765.800-	784.000-	1.400.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.584,33-	0	289.800-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.008,94-	140.000-	85.200-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	350,00-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.760,70-	75.000-	75.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.109,97-	507.000-	90.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.489.726,06-**	**1.487.800-**	**1.324.000-**	**1.400.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.176.320,54-**	**1.187.800-**	**476.000**	**1.400.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**17.183.921,70-**	**16.291.600-**	**17.026.175-**	**1.400.000-**

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem Planansatz 2022 oder einer Verpflichtungsermächtigung im Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I11200100000	Erwerb Anlagevermögen Telekommunikationsanlage
I11200100010	Erwerb Anlagevermögen EDV Gesamtverwaltung
I11200100030	Digitalisierungsprojekte
I11240100003	Erwerb Anlagevermögen Gebäudeservice
I11243010000	Bestandsgebäude Ortsmitte Kuhbach
I11260100000	Erwerb Anlagevermögen Hauptverwaltung
I11330110000	Erwerb Grundstücke
I11330110001	Erwerb Grundstücke -Bodenbevorratung
I11330110002	Erwerb Gewässerrandstreifen
I11330400000	Kinderzuschuss Grundstücke
I11330700000	Verkaufserlöse aus Grundvermögen

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11120300000: Erwerb Beteiligungen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	350-	350-	0	350,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350-**	**350-**	**0**	**350,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**350-**	**350-**	**0**	**350,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**350-**	**350-**	**0**	**350,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200100000: Erwerb Anlagev. Telekommunikationsanlage												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Mittelveranschlagung für Telefonanlagen u.a. im Schlachthof, an Schulen und Kindertageseinrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200100010: Erwerb Anlagev. EDV Gesamtverwaltung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	287.143-	111.143-	0	111.142,57-	125.000-	51.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	993.614-	96.614-	0	96.614,45-	507.000-	90.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.280.757-**	**207.757-**	**0**	**207.757,02-**	**632.000-**	**141.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.280.757-**	**207.757-**	**0**	**207.757,02-**	**632.000-**	**141.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.280.757-**	**207.757-**	**0**	**207.757,02-**	**632.000-**	**141.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**

Erläuterungen:

Die Mittel sind für die Anschaffungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen im Bereich der EDV der Gesamtverwaltung vorgesehen.
Diese entfallen u.a. auf:
Ausbau Netzwerkinfrastruktur inkl. Außenstellen, Nachfolgesoftware von „Stratis“ und „Arriba“, Dokumentenscanner auf der Ausländerbehörde

Die Haushaltsmittel für Digitalisierungsprojekten finden sich beim Investitionsauftrag I11200100030.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200100030: Digitalisierungsprojekte												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	842.500-	0	0	0,00	0	242.500-	0	200.000-	200.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**842.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**242.500-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**842.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**242.500-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**842.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**242.500-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**

Erläuterungen:

Der veranschlagte Ansatz beinhaltet die Mittelbereitstellung für die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten. Laufende Kosten sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt.
Für das Jahr 2022 sind folgende vorgesehen:
Dokumentenmanagementsystem Digitale Akte (inkl. Digitalisierung Eingangspost), elektronische Zeiterfassung, Veranstaltungserfassung, Partizipationsportal, neues Baurechtsverfahren, Erweiterung Kommunalmaster i.R.d. E-Akte

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11223100000: Erwerb Anlageverm. OV Kuhbach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.403-	2.403-	0	2.403,43-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.403-**	**2.403-**	**0**	**2.403,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.403-**	**2.403-**	**0**	**2.403,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.403-**	**2.403-**	**0**	**2.403,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11224100000: Erwerb Anlageverm. OV Langenwinkel												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.932-	3.932-	0	3.931,76-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.932-**	**3.932-**	**0**	**3.931,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.932-**	**3.932-**	**0**	**3.931,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.932-**	**3.932-**	**0**	**3.931,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11225100000: Erwerb Anlageverm. OV Mietersheim												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.307-	10.307-	0	10.306,60-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.307-**	**10.307-**	**0**	**10.306,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.307-**	**10.307-**	**0**	**10.306,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.307-**	**10.307-**	**0**	**10.306,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010000: Rathaus 1 -festinstallierte Möblierung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.518-	23.518-	0	23.518,35-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.518-**	**23.518-**	**0**	**23.518,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.518-**	**23.518-**	**0**	**23.518,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.518-**	**23.518-**	**0**	**23.518,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010001: Neuer Fahrradkäfig+Fahrradbügel Rathaus												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010002: Rathaus Nordflügel -Außenjalousien												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	22.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**22.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**22.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**22.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010003: Rathaus Südflügel -Planung Erweiterung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.129-	1.129-	198.800-	1.128,86-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.129-**	**1.129-**	**198.800-**	**1.128,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.129-**	**1.129-**	**198.800-**	**1.128,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.129-**	**1.129-**	**198.800-**	**1.128,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010004: Schillerstr.16 -Einbau Besprechungskubus												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.182-	60.182-	4.400-	60.182,33-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.965-	4.965-	0	4.964,99-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.147-**	**65.147-**	**4.400-**	**65.147,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.147-**	**65.147-**	**4.400-**	**65.147,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**65.147-**	**65.147-**	**4.400-**	**65.147,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010005: Schillerstr.16 -Verschattung Lichtkuppel												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.450-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.450-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.450-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.450-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010006: Nestler Carrée -Möbel + Ausgleichsboden												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.450-	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.943-	3.943-	0	3.943,40-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.943-**	**3.943-**	**1.450-**	**3.943,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.943-**	**3.943-**	**1.450-**	**3.943,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.943-**	**3.943-**	**1.450-**	**3.943,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010007: Glasfaser Schillerstr/Mediath./Kulturamt												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.052-	37.052-	0	37.052,44-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.052-**	**37.052-**	**0**	**37.052,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.052-**	**37.052-**	**0**	**37.052,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**37.052-**	**37.052-**	**0**	**37.052,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010008: Glasfaseranschluss Nestler Carrée												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.184-	112.184-	0	112.183,54-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112.184-**	**112.184-**	**0**	**112.183,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**112.184-**	**112.184-**	**0**	**112.183,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**112.184-**	**112.184-**	**0**	**112.183,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010009: WLAN-Accesspoints Lotzbeckstraße 20												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**18.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010100: Pfluggebäude -Umbau Wohnung in Büroräume												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.662-	1.662-	0	1.661,84-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.662-**	**1.662-**	**0**	**1.661,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.662-**	**1.662-**	**0**	**1.661,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.662-**	**1.662-**	**0**	**1.661,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240100000: Erwerb Anlageverm. Gesamtverwaltung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.082-	21.082-	0	21.081,93-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.082-**	**21.082-**	**0**	**21.081,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.082-**	**21.082-**	**0**	**21.081,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.082-**	**21.082-**	**0**	**21.081,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240100002: Erwerb Anlagevermögen Gebäudemanagement												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.596-	3.596-	0	3.595,84-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.596-**	**3.596-**	**0**	**3.595,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.596-**	**3.596-**	**0**	**3.595,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.596-**	**3.596-**	**0**	**3.595,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240100003: Erwerb Anlagevermögen Gebäudeservice												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.163-	8.163-	0	8.162,95-	15.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.163-**	**8.163-**	**0**	**8.162,95-**	**15.000-**	**20.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.163-**	**8.163-**	**0**	**8.162,95-**	**15.000-**	**20.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**63.163-**	**8.163-**	**0**	**8.162,95-**	**15.000-**	**20.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Gebäudeservice

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240100004: Erwerb AV Haus am See												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.542-	92.542-	0	92.541,95-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.542-**	**92.542-**	**0**	**92.541,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**92.542-**	**92.542-**	**0**	**92.541,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**92.542-**	**92.542-**	**0**	**92.541,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240100008: div. Vermögenserwerb Verwaltungsgebäude												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	973-	973-	4.000-	972,83-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**973-**	**973-**	**4.000-**	**972,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**973-**	**973-**	**4.000-**	**972,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**973-**	**973-**	**4.000-**	**972,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240700000: Veräußerung Vermögen Gesamtverwaltung												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.595	3.595	0	3.594,98	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.595**	**3.595**	**0**	**3.594,98**	**0**	**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**	**3.595**	**3.595**	**0**	**3.594,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022

Stadt Lahr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11243010000: Bestandsgebäude Ortsmitte Kuhbach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.300-	0	0	0,00	0	47.300-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**47.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**47.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**47.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**47.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsmittel für den Abbruch des Bestandsgebäudes in der Ortsmitte Kuhbach zur Raumschaffung für neue investive Maßnahmen

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11260100000: Erwerb Anlagevermögen Hauptverwaltung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.985-	1.785-	0	1.785,01-	0	3.200-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.985-**	**1.785-**	**0**	**1.785,01-**	**0**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.985-**	**1.785-**	**0**	**1.785,01-**	**0**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.985-**	**1.785-**	**0**	**1.785,01-**	**0**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erwerb eines E-Bikes für die Amtsboten der Stadtverwaltung

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330110000: Erwerb Grundstücke												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.504.070-	2.664.270-	0	2.664.270,07-	705.800-	234.000-	1.400.000-	1.900.000-	500.000-	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.504.070-**	**2.664.270-**	**0**	**2.664.270,07-**	**705.800-**	**234.000-**	**1.400.000-**	**1.900.000-**	**500.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.504.070-**	**2.664.270-**	**0**	**2.664.270,07-**	**705.800-**	**234.000-**	**1.400.000-**	**1.900.000-**	**500.000-**	**500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.504.070-**	**2.664.270-**	**0**	**2.664.270,07-**	**705.800-**	**234.000-**	**1.400.000-**	**1.900.000-**	**500.000-**	**500.000-**

Erläuterungen:

u.a. Grunderwerbsmaßnahmen Kreisstraße

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330110001: Erwerb Grundstücke -Bodenbevorratung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**

Erläuterungen:

Zusätzliche Mittelbereitstellung neben dem allgemeinen Grunderwerb zur Intensivierung der Bodenvorratspolitik, um mehr Flächen unter kommunaler energie- und klimapolitischer Zielsetzung zu entwickeln

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330110002: Erwerb Gewässerrandstreifen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	206.741-	21.741-	0	21.741,28-	60.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**206.741-**	**21.741-**	**0**	**21.741,28-**	**60.000-**	**50.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**206.741-**	**21.741-**	**0**	**21.741,28-**	**60.000-**	**50.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**206.741-**	**21.741-**	**0**	**21.741,28-**	**60.000-**	**50.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330110004: Erwerb Grundstücke Güterverkehrsterminal												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330400000: Kinderzuschuss Grundstücke												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330700000: Verkaufserlöse aus Grundvermögen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.127.974	167.974	0	167.974,29	300.000	1.800.000	0	2.460.000	1.200.000	1.200.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.127.974**	**167.974**	**0**	**167.974,29**	**300.000**	**1.800.000**	**0**	**2.460.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.127.974**	**167.974**	**0**	**167.974,29**	**300.000**	**1.800.000**	**0**	**2.460.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330700010: Verkaufserlöse aus Erbbaugrundstücken												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	164.370	164.370	0	164.370,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**164.370**	**164.370**	**0**	**164.370,00**	**0**	**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**	**164.370**	**164.370**	**0**	**164.370,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.976,56	40.000	203.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.000	36.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	948.300,76	1.048.250	1.130.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.687,08	6.400	6.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.931,50	657.400	746.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.991.245,90**	**1.788.050**	**2.124.350**
12	-	Personalaufwendungen	3.563.774,48-	4.303.400-	4.788.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585.901,33-	1.891.950-	2.127.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	226.879,00-	185.250-	217.800-
		42110400 Unterhaltung Feuerwehr	6.466,56-	8.100-	8.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	24.056,77-	21.500-	31.950-
		42111400 GU-Wartungen Feuerwehr	11.690,22-	12.400-	12.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	4.800-	8.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.346,34-	17.750-	9.350-
		42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	13.258,52-	11.000-	19.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49.243,89-	65.400-	40.150-
		42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	25.168,21-	13.500-	34.750-
		42310000 Mieten und Pachten	370.943,42-	507.050-	459.700-
		42320000 Leasing	5.976,42-	4.800-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	4.816,63-	496.700-	592.600-
		42410100 Aufwand für Heizung	35.729,59-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	59.213,08-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.646,80-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	11.191,59-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.806,57-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.421,87-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	58.559,60-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.207,90-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	10.380,00-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	111.785,25-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100.050,90-	116.000-	129.650-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.514,98-	3.500-	2.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	88.136,68-	32.800-	67.800-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	131.762,75-	101.200-	159.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	155.469,97-	161.000-	246.900-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	266,83-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	50.894,99-	127.200-	79.200-
15	-	Abschreibungen	31.401,11-	270.000-	382.000-
17	-	Transferaufwendungen	83.628,66-	83.850-	92.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.839,98-	664.450-	685.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.834.545,56-**	**7.213.650-**	**8.074.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.843.299,66-**	**5.425.600-**	**5.950.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.850,00	105.850	59.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59.850,00**	**105.850**	**59.850**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.783.449,66-**	**5.319.750-**	**5.890.500-**

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 Geheim-haltung 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 2022

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	159.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.000	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**85.000**	**210.000**
12	-	Personalaufwendungen	30.213,19-	182.500-	248.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.674,93-	4.000-	22.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.064,40-	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.136,37-	1.000-	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.386,76-	0	5.850-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	87,40-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	270.000-	336.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.157,77-	95.500-	60.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.045,89-**	**552.000-**	**667.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.045,89-**	**467.000-**	**457.250-**
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**	**39.045,89-**	**467.000-**	**457.250-**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**
1210.01 **Wahlen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.000	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**85.000**	**51.000**
12	-	Personalaufwendungen	30.213,19-	140.800-	152.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.260,03-	4.000-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.136,37-	1.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.036,26-	0	5.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	87,40-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	270.000-	336.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.397,58-	92.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.870,80-**	**506.800-**	**496.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.870,80-**	**421.800-**	**445.800-**
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**	**34.870,80-**	**421.800-**	**445.800-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	159.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**159.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	41.700-	96.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414,90-	0	16.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.064,40-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	350,50-	0	350-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760,19-	3.500-	58.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.175,09-**	**45.200-**	**170.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.175,09-**	**45.200-**	**11.450-**
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**	**4.175,09-**	**45.200-**	**11.450-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
	12105003	Hier veranschlagt sind sämtliche Aufwendungen sowie die erwarteten Fördermittel des Landes für die im Jahr 2022 anstehende Datenerhebung im Rahmen des Zensus 2022.

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produkte

- **12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**
- **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04 Führung des Gewerberegisters**
- **12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.06 Bearbeitenvon sonstigen Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung

12.20.01:
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Finanzielle Bezuschussung Tierschutzverein Lahr und Umgebung e.V.

12.20.02:
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, kommunale Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Heimaufsicht, Maßnahmen bei häuslicher Gewalt, Maßnahmen gegenüber Tierhaltern (insbesondere Hundehaltern), Unterbrigung 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 Gewerberegister; Beratung über Anzeigepflichten

12.20.05:
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen buw. 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, Unterbrigungsgesetz, 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 Obdachlosennnterkunft Rainer-Haungs-Straße
- 12205002 Obdachlosenunterkunft Biermannstraße
- 12205003 Obdachlosenunterkunft Flugplatzstraße
- 12205004 Obdachlosenunterkunft Kaiserstraße
- 12205005 Anmietung von Unterkünften
- 12205006 Ordnungswesen
- 12205007 Kommunaler Ordnungsdienst (KOD)
- 12205008 Obdachlosenunterkunft Tullastraße
- 12205009 Übernachtungsmöglichkeiten Erfrierungsschutz

Gebäude:

- 11243023 Obdachlosenunterkunft Flugplatzstraße
- 11243035 Obdachlosenunterkunft Kaiserstraße
- 11243084 Container Rainer-Haungs-Straße
- 11243092 Obdachlosenunterkunft Biermannstraße
- 11243908 Anschlussunterbringung Obdachlose
- 11243914 Container Tullastraße

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	522.636,45	533.500	660.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.314,35	300	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.692,09	93.000	105.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**631.992,89**	**627.800**	**766.100**
12	-	Personalaufwendungen	1.026.353,32-	1.271.900-	1.382.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.130,32-	1.256.750-	1.335.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	146.107,87-	166.400-	190.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	21.375,99-	18.100-	19.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	4.800-	7.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.656,62-	16.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	367.881,90-	505.300-	457.300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.604,07-	449.650-	522.850-
		42410100 Aufwand für Heizung	28.535,04-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	44.389,09-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.309,06-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	10.553,12-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.072,27-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.296,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	58.331,68-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	111.715,29-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	166,46-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	7.656,68-	9.000-	9.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3,17-	3.000-	14.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	20.359,75-	20.000-	27.350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	42.116,26-	64.500-	66.500-
15	-	Abschreibungen	26.353,70-	0	46.000-
17	-	Transferaufwendungen	73.628,66-	73.850-	77.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.568,20-	53.500-	73.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.067.034,20-**	**2.656.000-**	**2.914.150-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.435.041,31-**	**2.028.200-**	**2.148.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.600,00	8.600	8.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.600,00**	**8.600**	**8.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.426.441,31-**	**2.019.600-**	**2.139.450-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
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, Kaiserstraße und Tullastraße 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 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	575,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**575,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.104,63-	14.800-	14.000-
		42320000 Leasing	5.976,42-	4.800-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.128,21-	10.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	805,29-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.909,92-**	**14.800-**	**14.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.334,92-**	**14.800-**	**14.000-**
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**	**13.334,92-**	**14.800-**	**14.000-**

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 steuerlichenIdentifikationsnummer**
- **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 Aufenthaltszweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen

12.22.09:
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber/-innen bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung
- Kontrollmaßnahmen
- Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen ausländerrechtliche Vorschriften
- Entscheidung über Ausnahmegenehmigung
- Erteilung von Aufenthaltsgestattungen

12.22.10:
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung
- Beantragung von Abschiebehaft
- Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat
- Vollzug des Einreiseverbotes
- Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlagen

- Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Ausländergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Asylgesetz, Asylverfahrensgesetz, Beschlussfassung Gemeinderat
  Gewerberecht, Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz

Ziele

12.22.01:
- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen

12.22.02:
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

12.22.03:
- Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf
- Umfassender Service für den Kunden

12.22.04:
- Umfassender Service für den Kunden

12.22.07:
- Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthalts-rechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten

12.22.08:
- Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländer/-innen in Deutschland

12.22.09:
- Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des besonderen Ausländerrechts Unterstützung von Bundesbehörden

12.22.10:
- Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern und Überwachung der Einreisesperren

Zielgruppen

- Einwohner/innen, EU-Ausländer, Nicht-EU-Ausländer, Asylbewerber, Ausländer

Produktverantwortung

- Abteilung Bürgerservice
- Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Ortsverwaltungen

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 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.800,00	0	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336.228,26	425.200	375.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	412,46	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.868,19	9.650	4.850
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**349.308,91**	**434.950**	**384.650**
12	-	Personalaufwendungen	1.418.255,01-	1.549.700-	1.678.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.745,66-	138.150-	216.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.088,89-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.050-	4.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.060,00-	11.400-	13.900-
		42310000 Mieten und Pachten	807,91-	0	800-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.604,07-	0	50-
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	41,30-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.693,07-	700-	1.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	113.450,42-	122.000-	196.000-
15	-	Abschreibungen	10,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.354,38-	256.200-	256.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.770.365,55-**	**1.944.050-**	**2.151.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.421.056,64-**	**1.509.100-**	**1.766.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.250,00	51.250	51.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**51.250,00**	**51.250**	**51.250**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.369.806,64-**	**1.457.850-**	**1.715.400-**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produkte

- **12.23.01 Beurkundung von Geburten**
- **12.23.02 Eheanmeldung 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 Sterbefalls, Nachbeurkung 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 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.653,75	89.000	95.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.813,72	45.050	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**115.467,47**	**134.050**	**125.100**
12	-	Personalaufwendungen	243.631,21-	319.600-	316.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.946,97-	79.000-	26.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	879,12-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.016,80-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	17.613,10-	18.000-	15.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.437,95-	60.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	2.670,19-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.626,99-	7.150-	38.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**315.875,36-**	**405.750-**	**381.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**200.407,89-**	**271.700-**	**256.150-**
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**	**200.407,89-**	**271.700-**	**256.150-**

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 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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	117.558,84-	122.900-	136.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,79-	800-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	101,79-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.431,35-	1.200-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**120.091,98-**	**124.900-**	**140.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**120.091,98-**	**124.850-**	**139.950-**
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**	**120.091,98-**	**124.850-**	**139.950-**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produkte

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung**
- **12.60.05 Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung

12.60.01:
- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
  - zur Löschung von Bränden,
  - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
  - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
  - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit

12.60.02:
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

12.60.03:
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)

12.60.04:
- Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses

12.60.05:
- Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
- Leitstellendienste für Landkreise und andere
- Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
- Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

Auftragsgrundlagen

- Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung, Feuerwehrsatzung der Stadt Lahr, Versammlungsstättenordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Gewerberecht, Ordnungsrecht, Wasserrecht, VwV Brandverhütungsschau, Arbeitsschutzgesetz, Beauftragung durch Dritte

Ziele

12.60.01:
- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft

- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

12.60.02:
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen

12.60.03:
- Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um
  - eine Brandentstehung möglichst zu verhindern
  - eine Brand- und Rauchausbreitung zu behindern
  - die Rettungswege bautechnisch zu sichern und
  - wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen.

  Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen

12.60.04:
- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Schutz der Umwelt

Zielgruppen

- Einwohner/innen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene), Behörden und Institutionen, Bauherrschaft und Architektenschaft, Gäste von Veranstaltungen, Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Stabsstelle Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Kostenstellen

- 12601000 Vorkostenstelle Feuerschutz
- 12605000 allgemeiner Brandschutz
- 12605005 Brandschutz (Hauptamtliche)
- 12605010 Atemschutzwerkstatt
- 12605015 Kleiderkammer
- 12605020 Atemschutzübungsstrecke
- 12605025 Aus-& Fortbildung Feuerwehr
- 12605030 Zentrale Schlauchwerkstatt
- 12605035 Funk & Alarmierung (IuK)
- 12605040 vorbeugender Brandschutz
- 12605045 Brandsicherheitswache
- 12605050 Erstattungen für FW-Einsätze

Gebäude
- 11243063 Rathausplatz 3 Feuerwehr
- 11243099 Feuerwache Standort West
- 11243102 Hugsweierer HS 23 Feuerwehrgeräteh.
- 11243203 Blumenstr. 4 Feuerwehrgerätehaus
- 11243303 Kuhbacher Hauptstr. 76 Feuerwehr
- 11243403 Eichholz 6 Feuerwehrgerätehaus
- 11243506 Mietersheimer Hauptstr. 21 Feuerwehr
- 11243603 Burgstr. 8/2 Feuerwehr
- 11243709 Weingartenstr. 8 Feuerwehrgerätehaus

Fahrzeuge
- 12607001 Abrollbehälter A/ABC
- 12607002 Abrollbehälter Mulde
- 12607003 Abrollbehälter Rüst

- 12607004 Abrollbehälter Schlauch
- 12607005 Abrollbehälter Transport
- 12607006 Abrollbehälter Sonderlösch
- 12607007 Boot
- 12607008 Bootstrailer LR-LR 79
- 12607009 DLA (K) 23-12 LR-LR
- 12607010 DMF OG 8505
- 12607011 ELW 2 LR-LR 212
- 12607012 ELW Anhänger LR-LR 2120
- 12607013 Erkunder OG 8001
- 12607014 Gabelstapler
- 12607015 Gew. Lastanhänger LR-LR 226
- 12607016 Großlüfter
- 12607017 HLF 20 LR-LR 1441
- 12607018 HLF 20/16 LR-LR 1442
- 12607019 KDOW LR-LR 2101
- 12607020 KEF LR-LR 2720
- 12607021 MTW LR-LR 219
- 12607022 MTW LR-LR 119
- 12607023 MTW LR-LR 419
- 12607024 Ölsanimat LR-LR 255
- 12607025 Schlauchanhänger LR-LR 4222
- 12607026 TLF 24/50 LR-LR 124
- 12607027 TLF 24/50 LR-LR 224
- 12607028 Werbebus OG 2499
- 12607029 WLF 1 LR-LR 2651
- 12607030 WLF 2 LR-LR 2652
- 12607031 WLF 3 LR-LR 2653
- 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 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.176,56	40.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	207,30	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.960,27	6.000	6.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	801.669,50	459.700	591.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**859.013,63**	**506.200**	**638.450**
12	-	Personalaufwendungen	706.901,23-	829.700-	995.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.027,56-	393.550-	505.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	79.682,24-	18.850-	27.000-
		42110400 Unterhaltung Feuerwehr	6.466,56-	8.100-	8.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.680,78-	3.400-	12.550-
		42111400 GU-Wartungen Feuerwehr	11.690,22-	12.400-	12.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.346,34-	11.900-	4.400-
		42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	13.258,52-	11.000-	19.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.288,81-	35.300-	2.550-
		42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	25.168,21-	13.500-	34.750-
		42310000 Mieten und Pachten	1.272,70-	750-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	4,42-	47.050-	69.700-
		42410100 Aufwand für Heizung	7.194,55-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	14.823,99-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.337,74-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	638,47-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	693,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.125,87-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	227,92-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.207,90-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	10.380,00-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	69,96-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	91.981,78-	105.000-	113.650-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.348,52-	3.000-	1.500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	80.480,00-	23.800-	58.300-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	115.716,29-	96.500-	134.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.659,94-	1.000-	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	266,83-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.561,43-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	10.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.720,61-	247.900-	250.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.469.210,83-**	**1.481.150-**	**1.767.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**610.197,20-**	**974.950-**	**1.128.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	46.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**46.000**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**610.197,20-**	**928.950-**	**1.128.800-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
14	12601000	u.a. berücksichtigt sind Haushaltsmittel für das 175-jährige Jubiläum der Feuerwehr Lahr

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
- 12807001 Abrollbehälter Bevölkerungsschutz

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.888,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.888,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	20.861,68-	27.100-	30.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.169,47-	4.900-	5.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.174,06-	1.700-	1.700-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.604,07-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	940,91-	1.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.197,05-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	253,38-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.980,68-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.011,83-**	**35.000-**	**39.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.123,83-**	**35.000-**	**39.500-**
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**	**4.123,83-**	**35.000-**	**39.500-**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.807.677,52	1.753.050	2.088.350	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.728.488,55-	6.930.150-	7.677.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.920.811,03-**	**5.177.100-**	**5.589.550-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.091,00	287.000	123.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.862,00	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.953,00**	**287.000**	**123.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.701,32-	2.450.000-	3.634.000-	690.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.419,86-	86.000-	30.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	75.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**322.121,18-**	**2.536.000-**	**3.739.000-**	**690.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**261.168,18-**	**2.249.000-**	**3.616.000-**	**690.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.181.979,21-**	**7.426.100-**	**9.205.550-**	**690.000-**

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem Planansatz 2022 oder einer Verpflichtungsermächtigung im Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I12200400000	Zuschuss an Tierheim e.V. -Katzenhaus
I12600000000	Neubau Feuerwache West -Hochbau
I12600030000	Neubau Feuerwache West -Außenanlage
I12600030001	Neubau Feuerwache West -Ausgleichsmaßnahmen
I12600050002	Förderung Neubau Feuerwache West
I12600100010	Erwerb Anlagevermögen Feuerschutz
I12600100020	Erwerb Fahrzeuge Feuerschutz

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12100010000: Festinstallierte Möbel Kommunalstatistik												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12200100001: Erwerb Dienstwagen KOD												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12200400000: Zuschuss an Tierheim e.V. -Katzenhaus												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zuschuss an den „Tierheim & Tierschutzverein Lahr und Umgebung e.V.“ für den nötigen Neubau eines zusätzlichen Katzenhauses. Das Projekt wird auch mit einer Landesförderung unterstützt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12200700000: Verkauf Inventar KOD												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	262	262	0	262,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**262**	**262**	**0**	**262,00**	**0**	**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**	**262**	**262**	**0**	**262,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12220100000: Erwerb Anlagevermögen Bürgerservice												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	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**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000000: Neubau Feuerwache West -Hochbau												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.109.951-	319.951-	2.810.450-	319.950,58-	2.000.000-	2.100.000-	690.000-	690.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.109.951-**	**319.951-**	**2.810.450-**	**319.950,58-**	**2.000.000-**	**2.100.000-**	**690.000-**	**690.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.109.951-**	**319.951-**	**2.810.450-**	**319.950,58-**	**2.000.000-**	**2.100.000-**	**690.000-**	**690.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.109.951-**	**319.951-**	**2.810.450-**	**319.950,58-**	**2.000.000-**	**2.100.000-**	**690.000-**	**690.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ansatz und Verpflichtungsermächtigung für den Neubau der Feuerwache West
Die erwarteten Fördermittel sind bei der Auftragsnummer „I12600050002“ veranschlagt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600030000: Neubau Feuerwache West -Außenanlage												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.262.866-	12.866-	57.100-	12.865,56-	70.000-	1.180.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.262.866-**	**12.866-**	**57.100-**	**12.865,56-**	**70.000-**	**1.180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.262.866-**	**12.866-**	**57.100-**	**12.865,56-**	**70.000-**	**1.180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.262.866-**	**12.866-**	**57.100-**	**12.865,56-**	**70.000-**	**1.180.000-**	**0**	**0**	**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 „I12600050002“ veranschlagt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600030001: Neubau Feuerwache West -Ausgleichsmaßn.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	933.000-	0	0	0,00	380.000-	354.000-	0	98.000-	70.000-	31.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**933.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**380.000-**	**354.000-**	**0**	**98.000-**	**70.000-**	**31.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**933.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**380.000-**	**354.000-**	**0**	**98.000-**	**70.000-**	**31.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**933.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**380.000-**	**354.000-**	**0**	**98.000-**	**70.000-**	**31.000-**

Erläuterungen:

Ansatz und Verpflichtungsermächtigung für Ausgleichsmaßnahmen im Zuge des Neubaus der Feuerwache West.
Die erwarteten Fördermittel sind bei der Auftragsnummer „I12600050002“ veranschlagt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600050000: Investitionszuwendungen für Feuerschutz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	58.091	38.091	0	38.091,00	20.000	0	13.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**58.091**	**38.091**	**0**	**38.091,00**	**20.000**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**58.091**	**38.091**	**0**	**38.091,00**	**20.000**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600050002: Förderung Neubau Feuerwache West												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	818.000	0	0	0,00	260.000	123.000	0	320.000	115.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**818.000**	**0**	**0**	**0,00**	**260.000**	**123.000**	**0**	**320.000**	**115.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**818.000**	**0**	**0**	**0,00**	**260.000**	**123.000**	**0**	**320.000**	**115.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erwarteten Förderung für den Neubau bzw. Festbetragsförderung für das Gerätehaus mit acht Stellplätzen sowie für die Atemschutzübungsstrecke

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600100010: Erwerb Anlagevermögen Feuerschutz												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	5.000-	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.193-	12.193-	0	12.192,52-	7.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.193-**	**17.193-**	**0**	**17.192,52-**	**7.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**64.193-**	**17.193-**	**0**	**17.192,52-**	**7.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**64.193-**	**17.193-**	**0**	**17.192,52-**	**7.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für allgemeine Beschaffungen für den Feuerschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600100020: Erwerb Fahrzeuge Feuerschutz												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	911.404-	20.404-	0	20.403,90-	21.000-	20.000-	0	0	50.000-	800.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**911.404-**	**20.404-**	**0**	**20.403,90-**	**21.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**800.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**911.404-**	**20.404-**	**0**	**20.403,90-**	**21.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**800.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**911.404-**	**20.404-**	**0**	**20.403,90-**	**21.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**800.000-**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens MTW 3/19 (Gebrauchtwagen)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600700000: Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.600	12.600	0	12.600,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**12.600**	**12.600**	**0**	**12.600,00**	**0**	**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**	**12.600**	**12.600**	**0**	**12.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12800050000: Inv.zuw. Katastr.-/Bevölkerungssch.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	7.000	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.000**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000**	**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**	**7.000**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022

Stadt Lahr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12800100000: 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	21.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.777.942,84	4.999.900	4.014.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	410.000	410.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.314,54	30.800	41.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.626,51	334.150	361.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.668,69	1.000	100.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.063.552,58**	**5.775.850**	**4.927.100**
12	-	Personalaufwendungen	1.974.582,54-	1.975.900-	2.139.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.925.504,98-	6.409.900-	5.808.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	730.483,28-	831.550-	1.149.400-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	120.622,51-	0	268.600-
		42110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	0,00	198.100-	54.800-
		42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.geset	18.796,43-	100.700-	225.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	128.221,21-	228.400-	273.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	60.200-	34.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.462,01-	37.200-	46.800-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	127.858,22-	114.000-	120.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	292.837,96-	208.700-	215.200-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	234.900,82-	17.500-	26.000-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	1.244.500-	175.000-
		42221200 DigitalPakt -Administration	0,00	100.000-	0
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	129.200-	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	188.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	11.519,85-	315.300-	245.300-
		42320000 Leasing	17.620,73-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.806,75-	1.488.550-	1.795.750-
		42410100 Aufwand für Heizung	258.100,16-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	255.753,82-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	62.819,34-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	20.841,56-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	61.783,04-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	30.250,29-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	545.852,85-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	60.478,67-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	46,62-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	79.466,72-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	52,24-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.026,88-	5.500-	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	89.239,78-	105.600-	107.500-
		42710100 Schulveranstaltungen	7.082,66-	11.100-	20.750-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.887,89-	0	0
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	54,74-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	207.022,75-	305.500-	310.100-
		42750000 Lernmittel	283.946,46-	310.300-	311.450-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	205,59-	8.500-	8.500-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	251.463,15-	401.500-	414.500-
15	-	Abschreibungen	4.094,74-	1.690.000-	1.753.000-
17	-	Transferaufwendungen	226.522,40-	201.000-	214.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	758.950,19-	558.700-	688.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.889.654,85-**	**10.835.500-**	**10.603.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.826.102,27-**	**5.059.650-**	**5.676.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.940,53	199.850	200.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	398.640,53-	416.450-	399.750-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**362.700,00-**	**216.600-**	**199.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.188.802,27-**	**5.276.250-**	**5.875.850-**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**

Produkt

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde 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 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
  - 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 Schutterlindenberg
- 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 Industriehof 12 Luisenschule Außenstelle
- 11243028 Industriehof 12 Luisenschule Turnhalle
- 11243036 Kaiserstr. 64/1 Eichrodtschule Schulgebäude
- 11243037 Kaiserstr. 64/1 Eichrodtschule Turnhalle
- 11243056 Neuwerkhof 6 Luisenschule
- 11243208 Wylerter 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 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.633,29	149.800	191.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	410.000	410.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.647,02	24.000	21.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.732,24	75.050	100.850
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**130.012,55**	**658.850**	**724.150**
12	-	Personalaufwendungen	699.976,24-	751.800-	773.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.753,26-	2.299.800-	2.368.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	160.150,94-	478.100-	263.000-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	47.734,59-	0	195.800-
		42110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	0,00	198.100-	54.800-
		42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.geset	18.796,43-	100.700-	225.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	31.972,88-	98.800-	107.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	41.400-	9.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.066,77-	18.300-	22.800-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	21.192,22-	27.000-	27.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	127.045,28-	45.700-	35.200-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	98.224,90-	0	16.500-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	0	44.000-
		42310000 Mieten und Pachten	10.966,01-	315.300-	245.300-
		42320000 Leasing	6.792,99-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	85,86-	638.300-	770.550-
		42410100 Aufwand für Heizung	57.293,75-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	84.132,61-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	25.095,96-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	8.215,44-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	19.708,54-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10.766,46-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	263.129,28-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	22.387,33-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	46,62-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	12.186,26-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	416,70-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42.750,43-	57.250-	59.500-
		42710100 Schulveranstaltungen	2.590,35-	2.550-	5.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	54.677,20-	97.000-	101.800-
		42750000 Lernmittel	93.577,31-	96.300-	99.450-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	43,73-	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	72.706,42-	81.500-	81.500-
15	-	Abschreibungen	4.094,74-	1.690.000-	1.753.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.447,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.894,56-	188.750-	206.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.256.166,30-**	**4.930.350-**	**5.101.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.126.153,75-**	**4.271.500-**	**4.377.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.024,28	146.050	146.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.924,28-	102.950-	102.950-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**90.900,00-**	**43.100**	**43.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.217.053,75-**	**4.228.400-**	**4.334.450-**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**
211001.01 **Eichrodtschule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	59.800	42.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	410.000	410.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118,12	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	692,61	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**810,73**	**471.000**	**453.200**
12	-	Personalaufwendungen	44.488,55-	44.700-	42.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.675,51-	356.750-	227.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.120,00-	44.300-	40.000-
		42110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	0,00	198.100-	54.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.896,67-	2.800-	4.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	6.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.187,91-	2.500-	3.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	6.857,44-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.087,70-	2.500-	3.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	3.349,69-	0	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	570,92-	500-	500-
		42320000 Leasing	542,32-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	73.550-	91.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	7.112,89-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	5.418,93-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.029,97-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	498,73-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.624,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.842,25-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	48.025,64-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.980,86-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	5.836,39-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	370,34-	250-	500-
		42710100 Schulveranstaltungen	353,80-	250-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.836,06-	11.000-	11.750-
		42750000 Lernmittel	11.089,27-	12.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	43,73-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.690.000-	1.753.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.003,13-	18.200-	19.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**190.167,19-**	**2.109.650-**	**2.042.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**189.356,46-**	**1.638.650-**	**1.588.850-**
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**	**189.356,46-**	**1.627.750-**	**1.577.950-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
		Schülerzahl 199 (Vorjahr: 200)
14	11243036	Maßnahmen im Rahmen des Schulsanierungsfonds

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**
211001.02 **Geroldseckerschule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.672,82	850	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.672,82**	**5.350**	**8.600**
12	-	Personalaufwendungen	67.081,22-	93.800-	95.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.367,65-	262.050-	198.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.191,71	119.200-	23.100-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	4.621,74-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.934,50-	4.500-	6.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	6.150-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.585,74-	2.000-	3.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	777,15-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58.812,64-	6.000-	6.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	15.102,94-	0	1.500-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	0	6.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	630,64-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	85.000-	104.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	6.206,33-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	9.648,36-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.038,33-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	714,48-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.944,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.312,44-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	58.140,89-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.500,00-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	69,96-	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	226,75-	500-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	875,65-	18.200-	18.750-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	27.953,24-	15.000-	17.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	463,58-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,24-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.812,90-	21.600-	30.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**286.262,01-**	**377.450-**	**323.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**278.589,19-**	**372.100-**	**315.300-**
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**	**278.589,19-**	**372.100-**	**315.300-**

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

Schülerzahl 305 (Vorjahr: 295)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168,29	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88,66	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**256,95**	**0**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	53.704,79-	52.800-	63.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.516,97-	134.850-	57.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.552,43-	93.500-	10.500-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	20.899,08-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	334,08-	1.300-	1.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	250-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	2.026,20-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.065,00-	2.000-	2.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	15.251,50-	0	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	648,28-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	2,77-	16.600-	19.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	1.312,33-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.317,40-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.747,61-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	2.816,14-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.734,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	319,11	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	246,56-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	811,31-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	69,96-	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	675,00-	200-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.626,94-	7.000-	7.500-
		42750000 Lernmittel	7.699,49-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.693,70-	15.950-	17.850-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**147.915,46-**	**203.600-**	**139.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**147.658,51-**	**203.600-**	**139.000-**
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**	**147.658,51-**	**221.450-**	**156.850-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
		Schülerzahl 152 (Vorjahr: 151)

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**
211001.04 **Luisenschule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	595,00	400	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257,12	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**852,12**	**500**	**10.200**
12	-	Personalaufwendungen	86.628,29-	94.400-	98.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.951,99-	102.800-	131.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.559,40-	27.100-	27.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.996,35-	4.400-	6.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	2.250-	750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	92,37-	3.000-	3.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	4.558,21-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.245,98-	5.000-	6.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	1.771,00-	0	1.500-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	0	12.000-
		42320000 Leasing	1.140,89-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	52,62-	29.800-	42.200-
		42410100 Aufwand für Heizung	10.413,56-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	8.775,16-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.635,67-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.607,16-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.740,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.954,88-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	5.070,65-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.932,74-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	46,62-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	3.453,01	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	250-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.237,43-	13.000-	14.000-
		42750000 Lernmittel	13.574,31-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.017,40-	25.650-	25.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**209.597,68-**	**222.850-**	**255.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**208.745,56-**	**222.350-**	**245.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.174,28	19.100	19.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.850,00-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.675,72-**	**19.100**	**19.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**218.421,28-**	**203.250-**	**226.200-**

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

Schülerzahl 275 (Vorjahr: 276)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.660,00	44.000	43.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.581,00	2.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.582,99	71.250	71.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.823,99**	**117.250**	**117.600**
12	-	Personalaufwendungen	116.894,70-	121.400-	125.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.167,47-	364.300-	417.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.402,61-	26.800-	33.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	7.777,81-	14.000-	15.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	8.500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	493,65-	3.500-	4.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	176,30-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.499,31-	4.000-	6.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	17.735,72-	0	4.500-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	0	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	454,49-	0	0
		42320000 Leasing	797,44-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	136.000-	171.100-
		42410100 Aufwand für Heizung	9.173,12	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	21.670,40-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.272,34-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.422,28-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.951,54-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	889,98	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	87.795,56-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	4.911,30-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	9.243,20-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	416,70-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.905,56-	54.500-	57.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42710100 Schulveranstaltungen	1.010,55-	500-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.121,72-	15.000-	17.000-
		42750000 Lernmittel	9.399,95-	15.000-	17.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	70.772,14-	80.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	4.094,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.397,46-	38.200-	39.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**486.554,13-**	**523.900-**	**582.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**412.730,14-**	**406.650-**	**464.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.950	10.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.950**	**10.950**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**412.730,14-**	**395.700-**	**453.500-**

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

Schülerzahl: 315 (Vorjahr: 285)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	34.000	59.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121,88	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	711,82	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**833,70**	**35.700**	**60.700**
12	-	Personalaufwendungen	13.156,75-	12.800-	13.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.686,59-	146.400-	468.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.982,91-	10.200-	12.600-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	0,00	0	187.500-
		42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.geset	18.796,43-	100.700-	225.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	238,90-	500-	1.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	150-	150-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1,12-	34.850-	41.450-
		42410100 Aufwand für Heizung	2.754,20-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	3.858,84-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	996,55-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	310,58-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	580,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	659,57-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	24.482,32-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	955,21-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	69,96-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.110,88-	4.850-	4.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.954,22-**	**164.050-**	**486.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85.120,52-**	**128.350-**	**426.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.900,00-	24.900-	24.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.900,00-**	**24.900-**	**24.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**110.020,52-**	**153.250-**	**451.050-**

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) -Maßnahmen im Rahmen des Schulsanierungsprogramms (SSP)

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**
211001.07 **Grundschule Kuhbach**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	367,54	0	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**367,54**	**0**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	32.339,02-	31.900-	33.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.187,02-	25.800-	26.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.312,17-	12.850-	12.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	437,86-	2.200-	2.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	150-	150-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	10.600-	11.900-
		42410100 Aufwand für Heizung	2.785,42-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.033,89-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.011,63-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	498,11-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	580,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	528,11-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	214,64-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	715,23-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	69,96-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463,33-	2.500-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.989,37-**	**60.200-**	**62.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.621,83-**	**60.200-**	**62.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.700,00-	8.700-	8.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.700,00-**	**8.700-**	**8.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.321,83-**	**68.900-**	**71.150-**

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**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2,53-	4.800	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	602,55	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**600,02**	**6.100**	**7.500**
12	-	Personalaufwendungen	69.688,02-	77.700-	81.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.498,10-	77.450-	73.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.571,47-	12.750-	15.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	4.308,45-	4.200-	6.600-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	400-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.617,66-	2.000-	2.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	1.621,61-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.504,41-	15.000-	3.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	964,45-	0	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	800-	800-
		42320000 Leasing	854,72-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	16,62-	17.850-	20.150-
		42410100 Aufwand für Heizung	5.333,55-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	3.644,66-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	928,01-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	440,37-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	580,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.092,01-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.030,89-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.439,81-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	69,96-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.648,34-	1.500-	1.500-
		42710100 Schulveranstaltungen	184,57-	250-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.078,16-	9.700-	9.600-
		42750000 Lernmittel	8.568,38-	10.000-	9.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.801,83-	15.500-	16.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**147.987,95-**	**170.650-**	**171.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**147.387,93-**	**164.550-**	**164.250-**
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**	**147.387,93-**	**150.550-**	**150.250-**

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

Schülerzahl 179 (Vorjahr: 190) – die Anzahl gilt für Langenwinkel und die Außenstelle in Kippenheimweiler

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.353,17	2.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292,80	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.645,97**	**2.000**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	21.406,50-	21.300-	21.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.580,86-	116.350-	125.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.963,44-	14.550-	13.700-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	22.213,77-	0	8.300-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	7.845,08-	10.200-	11.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	7.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	372,28-	1.000-	1.500-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	998,79-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.291,03-	3.000-	2.500-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	9.692,46-	0	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	72,99-	0	0
		42320000 Leasing	700,78-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	11,07-	67.150-	72.750-
		42410100 Aufwand für Heizung	5.571,89-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	12.572,03-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	808,25-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.666,12	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	580,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.245,82-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	32.250,17-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.711,05-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	69,96-	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	150-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.982,32-	6.000-	6.000-
		42750000 Lernmittel	3.293,80-	4.300-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	897,50-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.999,63-	12.400-	13.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**158.884,49-**	**150.050-**	**159.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**156.238,52-**	**148.050-**	**157.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.850,00	53.550	53.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.850,00**	**53.550**	**53.550**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**152.388,52-**	**94.500-**	**103.800-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
		Schülerzahl 100 (Vorjahr: 102)
14	11243501	Maßnahmen am Schulgebäude im Rahmen des Schulsanierungsprogramms

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**
211001.10 **Grundschule Reichenbach**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.720,00	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640,26	950	1.050
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.360,26**	**4.450**	**20.550**
12	-	Personalaufwendungen	76.995,15-	63.300-	74.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.236,96-	135.400-	113.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.512,16-	70.950-	17.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	725,54-	1.400-	3.600-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	300-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	512,41-	1.000-	2.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	2.050,88-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.416,55-	4.000-	3.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	11.438,15-	0	1.500-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	0	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	971,92-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	33.600-	40.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	8.103,15-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	1.278,88-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.215,91-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	675,23-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	870,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	943,46-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.488,77-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.522,96-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	69,96-	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	139,68-	150-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.939,77-	10.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	6.361,58-	10.000-	10.250-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	1.550,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.892,55-	17.900-	19.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**165.674,66-**	**216.600-**	**206.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**161.314,40-**	**212.150-**	**186.300-**
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**	**161.314,40-**	**199.250-**	**173.400-**

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

Schülerzahl 183 (Vorjahr: 178) – die Anzahl gilt für Reichenbach und die Außenstelle in Kuhbach.

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**
211001.11 **Grundschule Sulz**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.408,38	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,17	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.408,55**	**5.500**	**6.700**
12	-	Personalaufwendungen	104.297,87-	125.000-	111.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.299,73-	113.950-	122.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.071,91-	29.750-	36.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.129,91-	3.300-	5.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	10.000-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	204,75-	1.000-	2.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	2.125,64-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.317,02-	3.500-	3.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	22.918,99-	0	1.500-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	0	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	274,01-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	506,00-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1,66-	48.700-	56.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	16.023,02-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	12.999,67-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.203,61-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	898,48-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.525,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.397,01-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	4.383,19-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.906,86-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	69,96-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	732,00-	1.000-	0
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	300-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.503,05-	5.400-	5.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	5.637,29-	7.000-	6.500-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	1.470,70-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.385,11-	13.400-	15.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**245.982,71-**	**252.350-**	**249.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**242.574,16-**	**246.850-**	**243.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.650	24.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.300,00-	43.300-	43.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.300,00-**	**18.650-**	**18.650-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**285.874,16-**	**265.500-**	**261.650-**

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

Schülerzahl 129 (Vorjahr: 128)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.361,50	0	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.361,50**	**0**	**25.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.208,48-	461.000-	402.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	47.294,15-	16.150-	20.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	347,73-	50.000-	42.600-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	250-	250-
		42310000 Mieten und Pachten	9.593,60-	310.000-	240.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	84.600-	99.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	850,53-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	85,61	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.208,08-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.668,18-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.876,66-**	**461.000-**	**402.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.515,16-**	**461.000-**	**377.350-**
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**	**62.515,16-**	**461.000-**	**377.350-**

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

Die Schülerzahl findet sich bei der „Geroldseckerschule“ unter der Nr. 211001.02.

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**
211001.13 **Grundschulförderklassen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.500,00	11.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.500,00**	**11.000**	**11.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.375,93-	2.700-	2.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	805,64-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	94,19-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.476,10-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.739,63-	2.600-	2.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.115,56-**	**5.300-**	**5.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.384,44**	**5.700**	**5.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.174,28-	8.200-	8.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.174,28-**	**8.200-**	**8.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**210,16**	**2.500-**	**2.700-**

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

Schülerzahl 35 (Vorjahr: 35)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.305,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.752,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	461,40	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.518,40**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	13.295,38-	12.700-	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.908,83-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.204,21-**	**12.700-**	**13.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.314,19**	**12.700-**	**13.300-**
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**	**2.314,19**	**12.700-**	**13.300-**

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

Diese Kostenstelle/n werden nicht mehr benötigt. Die Trägerschaft dieser Aufgabe wurde an einen Dritten vergeben. Die entsprechenden Zuschüsse sind in der Produktgruppe 362001 im Teilhaushalt 5 veranschlagt.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	243.436,70	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.050,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.308,55	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**250.795,25**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	139.304,54-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.309,65-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	106.349,93-	0	0
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	59.243,72-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	5.706,67-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.310,07-	0	0
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	16.494,38-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.718,14-	0	0
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	19.566,32-	0	0
		42320000 Leasing	695,04-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	75,88-	0	0
		42410100 Aufwand für Heizung	39.307,79-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	14.479,18-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	5.459,31-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	2.086,48-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.482,50-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.127,91-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	30.117,75-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	5.219,72-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	9.071,76-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.312,21-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	435,00-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.680,36-	0	0
		42750000 Lernmittel	36.348,75-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	20,78-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.166,79-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**538.780,98-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**287.985,73-**	**0**	**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**	**287.985,73-**	**0**	**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 wird hier das vorläufige Ergebnis von 2020 nochmal abgebildet.

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211004 **Realschule u. Schulverbünde mit GS**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	601.988,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.245,49	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**631.233,49**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	283.070,94-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.162,96-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	229.359,74-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	29.256,38-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.479,34-	0	0
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	32.634,48-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	73.113,49-	0	0
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	35.348,01-	0	0
		42320000 Leasing	1.947,98-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	15,52-	0	0
		42410100 Aufwand für Heizung	41.334,18-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	56.954,05-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	7.083,81-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.131,09-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.455,50-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.185,60-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	9.680,64-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	6.819,67-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	12.711,81-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.215,90-	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	541,20-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	705,79-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.892,38-	0	0
		42750000 Lernmittel	47.570,35-	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	28.726,05-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.503,00-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.034.736,90-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**403.503,41-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.100,00-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**120.100,00-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**523.603,41-**	**0**	**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 wird hier das vorläufige Ergebnis von 2020 nochmal abgebildet.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	924.000	1.008.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.543,10	74.950	94.750
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.543,10**	**998.950**	**1.103.150**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	378.200-	422.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,09-	742.200-	1.065.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	123.800-	407.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	40.100-	44.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	10.700-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	5.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	31.000-	31.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	45.000-	60.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	7.500-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	269.950-	304.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	12.000-	10.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	2.150-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	109,09-	58.000-	59.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	57.000-	58.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	80.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,07-	77.500-	89.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**264,16-**	**1.197.900-**	**1.577.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.278,94**	**198.950-**	**474.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	120.100-	120.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**120.100-**	**120.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.278,94**	**319.050-**	**594.250-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
		Schülerzahl 870 (Vorjahr: 849)
14	21105070	Zusätzliche Mittel für Fachschaften in den Bereichen Naturwissenschaften, Werk und Technik

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

Produkt

- **21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde 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; Schulverbünde 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 Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung von Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz BW

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots bzw Angebots im Schulverbund

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche im Alter von 10-19 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Abt. Bildung und Sport

Kostenstellen

- 21105050 Scheffel-Gymnasium
- 21105051 Max-Planck-Gymnasium

Gebäude

- 11243055 Max-Planck-Str. 12 Max-Planck-Gymnasium
- 11243062 Otto-Hahn-Str. 7 Scheffelgymnasium

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.386.942,00	1.410.000	1.570.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	628,52	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.494,07	112.300	102.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.901,02	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.435.965,61**	**1.527.300**	**1.677.950**
12	-	Personalaufwendungen	383.877,65-	381.000-	413.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.948,13-	1.094.850-	1.427.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	178.135,25-	155.750-	319.500-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	13.269,53-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	54.174,31-	81.000-	106.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	7.000-	21.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.935,75-	7.900-	10.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	41.224,70-	34.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	67.043,41-	62.000-	65.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	59.721,45-	10.000-	3.000-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	0	32.000-
		42320000 Leasing	5.382,26-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	17,14-	392.700-	479.550-
		42410100 Aufwand für Heizung	91.385,91-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	84.112,78-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	17.076,30-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	5.994,18-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	16.091,50-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.912,60-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	157.588,84-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	17.722,72-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	21.783,57-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7,25-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.599,51-	2.500-	5.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42710100 Schulveranstaltungen	2.419,36-	3.000-	6.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	40,00-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	62.459,22-	80.000-	81.000-
		42750000 Lernmittel	85.177,48-	114.000-	109.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	76.673,11-	145.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.168,48-	134.150-	142.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.605.994,26-**	**1.610.000-**	**1.982.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**170.028,65-**	**82.700-**	**304.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.496,21	18.200	18.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158.196,21-	151.700-	151.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**151.700,00-**	**133.500-**	**133.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**321.728,65-**	**216.200-**	**438.450-**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211006 **Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.**
211006.01 **Max-Planck-Gymnasium**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	689.454,30	742.000	819.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	515,50	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.139,37	60.500	50.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.901,02	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**706.010,19**	**807.500**	**874.600**
12	-	Personalaufwendungen	239.731,39-	240.400-	264.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.148,39-	498.100-	691.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	129.507,00-	76.500-	208.300-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	13.269,53-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	34.847,81-	46.000-	68.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.900-	5.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	8.010,84-	17.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	55.081,32-	22.000-	25.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	43.395,94-	5.000-	1.500-
		42320000 Leasing	2.776,96-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	154.700-	183.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	54.753,89-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	39.087,58-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	8.586,36-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	146,22	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.832,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.122,37-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	27.507,67-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	10.634,80-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	9.071,76-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.482,70-	2.500-	5.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	356,70-	1.500-	3.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42720000 Aufwendungen für EDV	40,00-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	39.673,44-	40.000-	44.000-
		42750000 Lernmittel	32.661,79-	57.000-	57.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	22.594,15-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.526,31-	69.050-	71.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**853.406,09-**	**807.550-**	**1.027.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**147.395,90-**	**50-**	**152.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.496,21	18.200	18.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.146,21-	26.650-	26.650-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.650,00-**	**8.450-**	**8.450-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**174.045,90-**	**8.500-**	**161.000-**

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

Schülerzahl 735 (Vorjahr: 741)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	697.487,70	668.000	751.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113,02	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.354,70	51.800	52.150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**729.955,42**	**719.800**	**803.350**
12	-	Personalaufwendungen	144.146,26-	140.600-	149.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.799,74-	596.750-	736.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	48.628,25-	79.250-	111.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	19.326,50-	35.000-	38.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	6.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.935,75-	3.000-	5.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	33.213,86-	17.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.962,09-	40.000-	40.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	16.325,51-	5.000-	1.500-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	0	32.000-
		42320000 Leasing	2.605,30-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	17,14-	238.000-	296.050-
		42410100 Aufwand für Heizung	36.632,02-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	45.025,20-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	8.489,94-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	6.140,40-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.259,50-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.790,23-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	130.081,17-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	7.087,92-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	12.711,81-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7,25-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	116,81-	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	2.062,66-	1.500-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.785,78-	40.000-	37.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	52.515,69-	57.000-	52.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	54.078,96-	75.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.642,17-	65.100-	70.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**752.588,17-**	**802.450-**	**955.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.632,75-**	**82.650-**	**152.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.050,00-	125.050-	125.050-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**125.050,00-**	**125.050-**	**125.050-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**147.682,75-**	**207.700-**	**277.450-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
		Schülerzahl 640 (Vorjahr: 680)
14	21105050	Zusätzliche Mittel für verschiedene Fachschaften

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 Ganztagsschulbetrieb 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 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211010 **Gemeinschaftsschule u.SV m.Überw.d.GS**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	497.407,30	479.000	479.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.952,71	49.150	42.150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**515.360,01**	**529.450**	**522.450**
12	-	Personalaufwendungen	77.689,87-	77.800-	81.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.745,47-	337.400-	586.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.581,62-	28.900-	117.700-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	374,67-	0	72.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	4.894,28-	5.100-	8.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	550-	1.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.655,19-	3.000-	4.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	14.051,67-	14.000-	14.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.795,77-	33.000-	11.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	2.914,39-	0	3.000-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	0	70.000-
		42320000 Leasing	1.201,76-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	8,28-	125.100-	160.300-
		42410100 Aufwand für Heizung	18.602,88-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	6.211,41-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.112,00-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	2.216,19-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.311,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.085,26-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	78.313,72-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	4.004,85-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	2.815,67-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.968,87-	13.000-	11.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	5,00-	750-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.336,00-	26.000-	24.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	14.502,30-	23.000-	21.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	53.782,69-	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.196,84-	37.700-	40.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**401.632,18-**	**452.900-**	**709.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**113.727,83**	**76.550**	**186.750-**
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**	**113.727,83**	**87.450**	**175.850-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
		Schülerzahl 330 (Vorjahr: 372)
14	21105020	Zusätzliche Mittel für die Ergänzung des Mobiliars

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	437.692,00	495.500	521.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.989,00	500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,35	22.700	20.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**446.031,35**	**518.700**	**547.400**
12	-	Personalaufwendungen	154.959,22-	131.300-	182.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.065,26-	200.500-	280.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37.905,80-	26.800-	33.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.216,69-	3.400-	6.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.014,89-	3.000-	5.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	2.260,77-	7.500-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.121,87-	8.000-	25.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	19.125,75-	0	1.500-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	0	19.000-
		42310000 Mieten und Pachten	97,80-	0	0
		42320000 Leasing	1.589,01-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	54.400-	79.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	10.175,65-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	9.863,79-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	4.792,00-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.198,18-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.734,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.972,06-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	7.022,62-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	4.324,38-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	13.574,20-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	44,99-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.610,18-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.274,63-	2.500-	3.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42710100 Schulveranstaltungen	1.526,75-	2.400-	3.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	54,74-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.078,28-	40.000-	40.000-
		42750000 Lernmittel	6.770,27-	20.000-	24.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	161,86-	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	19.554,10-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.979,69-	40.100-	42.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**389.004,17-**	**371.900-**	**505.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.027,18**	**146.800**	**42.200**
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**	**57.027,18**	**146.800**	**42.200**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
		Schülerzahl 220 (Vorjahr: 204)
14	21205010	Zusätzliche Mittel für die Ergänzung des Mobiliars

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 Ganztagsschulbetrieb 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 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
21200304 **Sonderschule f. Sprachbehinderte**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.752,00	44.000	54.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.752,00**	**44.000**	**54.000**
12	-	Personalaufwendungen	30.773,21-	23.700-	24.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700,84-	34.200-	32.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	18.200-	8.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	50-	50-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	500-	500-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	0	500-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	0	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	158,71-	0	0
		42320000 Leasing	11,69-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	8.100-	2.250-
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	199,96-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	200,40-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	7.323,45-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16,41-	2.850-	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.790,22-	4.500-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.121,84-	4.500-	4.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.595,89-**	**62.400-**	**61.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**156,11**	**18.400-**	**7.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.420,04	24.700	25.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.420,04-	24.700-	25.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**156,11**	**18.400-**	**7.400-**

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

Schülerzahl 20 (Vorjahr: 22)

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214001 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 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
214001 **Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.767,67	0	100.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**107.767,67**	**0**	**100.000**
12	-	Personalaufwendungen	13.295,38-	12.700-	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.130,49-	50.000-	130.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**159.425,87-**	**62.700-**	**143.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.658,20-**	**62.700-**	**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**	**51.658,20-**	**62.700-**	**43.300-**

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 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.800,00	85.000	90.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**99.800,00**	**86.000**	**98.000**
12	-	Personalaufwendungen	6.647,84-	6.400-	6.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557,72-	7.500-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	557,72-	7.500-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	205.310,15-	185.000-	195.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**212.515,71-**	**198.900-**	**206.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**112.715,71-**	**112.900-**	**108.700-**
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**	**112.715,71-**	**112.900-**	**108.700-**

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 **Schulträgeraufgaben**

21 **Schulträgeraufgaben**

2150 **Sonst. schul. Einrichtungen u. Aufgaben**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	395.291,55	1.412.600	100.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**395.291,55**	**1.412.600**	**100.000**
12	-	Personalaufwendungen	184.987,65-	213.000-	220.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.152,60-	1.693.450-	43.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	15.000-	19.000-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	1.244.500-	0
		42221200 DigitalPakt -Administration	0,00	100.000-	0
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	129.200-	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	188.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	297,33-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.604,07-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.544,10-	8.000-	8.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	250-	250-
		42720000 Aufwendungen für EDV	707,10-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	8.500-	8.500-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	18.764,75-	16.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.633,43-	26.000-	32.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**245.538,43-**	**1.948.450-**	**315.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**149.753,12**	**535.850-**	**215.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**17.000-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**149.753,12**	**552.850-**	**215.650-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	395.292,00	1.412.600	100.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**395.292,00**	**1.412.600**	**100.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.661.700-	0
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	1.244.500-	0
		42221200 DigitalPakt -Administration	0,00	100.000-	0
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	129.200-	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	188.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.661.700-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**395.292,00**	**249.100-**	**100.000**
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**	**395.292,00**	**249.100-**	**100.000**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
		Die Haushaltsansätze im Rahmen des Digitalpakts sind nicht wie in den Vorjahren auf der Vorkostenstelle, sondern dezentral auf den jeweiligen (Schul-)Kostenstellen und Investitionsaufträgen veranschlagt. Auf die Erläuterungen bei den entsprechenden Maßnahmen wird verwiesen.
2	21101500	Die erwarteten Zuweisungen sind aus dem „Administratorenprogramm“, welches ein Unterprojekt i.R.d. DigitalPakts darstellt.

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.070.815,42	5.365.850	4.517.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.407.832,59-	9.145.500-	8.850.350-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.337.017,17-**	**3.779.650-**	**4.333.250-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.964.400	3.528.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.964.400**	**3.528.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.713.091,29-	6.065.300-	9.334.800-	316.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.713,03-	0	309.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.865.804,32-**	**6.065.300-**	**9.644.300-**	**316.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.865.804,32-**	**2.100.900-**	**6.116.300-**	**316.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.202.821,49-**	**5.880.550-**	**10.449.550-**	**316.500-**

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem Planansatz 2022 oder einer Verpflichtungsermächtigung im Teilhaushalt 3 „Schulträgeraufgaben“

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I21100010002	Eichrodtschule -Maßnahmen DigitalPakt
I21100010300	Luisenschule Neuwerkhof -Maßnahmen KInvFG II
I21100010301	Luisenschule Industriehof -Maßnahmen SSF
I21100010302	Luisenschule Neuwerkhof -Maßnahmen DigitalPakt
I21100010303	Luisenschule Industriehof -Maßnahmen DigitalPakt
I21100010400	Schutterlindenbergschule -Maßnahmen KInvFG II
I21100010602	Theodor-Heuss-Schule Maßnahmen SSP
I21100010603	Theodor-Heuss-Schule Maßnahmen DigitalPakt
I21100010800	Scheffel-Gymnasium -Maßnahmen KInvFG II
I21100010802	Scheffel-Gymnasium -Erweiterung Lehrerzimmer
I21100010900	Max-Planck-Gymnasium -Maßnahmen KInvFG II
I21100030080	Verbesserung Innenhof Scheffel-Gymnasium
I21100050000	Eichrodtschule -Förderung DigitalPakt
I21100050100	Gerolds. Vorstadt -Förderung DigitalPakt
I21100050300	Förderung KInvFG II -Luisenschule Neuwerkhof
I21100050301	Förderung SSF -Luisenschule Industriehof
I21100050302	Luisenschule Neuwerkhof -Förderung DigitalPakt
I21100050303	Luisenschule Industriehof -Förderung DigitalPakt
I21100050400	Förderung KInvFG II -Schutterlindenbergschule
I21100050401	Schutterlindenbergschule-Förderung DigitalPakt
I21100050700	Schulbaufördermittel Otto-Hahn-Realschule
I21100050701	Otto-Hahn-Realschule -Förderung DigitalPakt
I21100050800	Förderung KInvFG II -Scheffel-Gymnasium
I21100050801	Scheffel-Gymnasium -Förderung DigitalPakt
I21100050900	Förderung KInvFG II -Max-Planck-Gymnasium
I21100050901	Schulbaufördermittel Max-Planck-Gymnasium
I21100100302	EDV i.R.d. DigitalPakt -Luisenschule
I21100100402	EDV i.R.d. DigitalPakt -Schutterlindenbergschule
I21100100502	EDV i.R.d. DigitalPakt –Friedrichschule

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I21100100702	EDV i.R.d. DigitalPakt -Otto-Hahn-Realschule
I21100100802	EDV i.R.d. DigitalPakt -Scheffel-Gymnasium
I21102010001	Schulgebäude Kippenheimweiler -Barrierefreier Zugang
I21104050000	Grundschule Kippenheimweiler -Förderung DigitalPakt
I21106010000	Grundschule Reichenbach -Maßnahmen SSF
I21106010001	Grundschule Reichenbach -Maßnahmen DigitalPakt
I21106050000	Förderung Maßnahmen SSF - Grundschule Reichenbach
I21106050001	Grundschule Reichenbach -Förderung DigitalPakt
I21106100002	EDV i.R.d. DigitalPakt - Grundschule Reichenbach
I21107010000	Grundschule Sulz -Maßnahmen KInvFG II
I21107010002	Grundschule Sulz -Maßnahmen DigitalPakt
I21107010003	Grundschule Sulz -Herstellung 2. Rettungsweg
I21107050000	Förderung KInvFG II - Grundschule Sulz
I21107050001	Grundschule Sulz -Förderung DigitalPakt
I21107100002	EDV i.R.d. DigitalPakt - Grundschule Sulz
I21200010100	Schulkindergarten „Pinocchio“ -Abstellbox Geräte
I21200050000	Gutenbergschule -Förderung DigitalPakt

THH3 **Schulträgeraufgaben**

21 **Schulträgeraufgaben**

211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010001: Eichrodtschule -Maßnahmen Schulbaugipfel												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.800.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	1.000.000-	1.100.000-	2.500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**1.100.000-**	**2.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**1.100.000-**	**2.500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**1.100.000-**	**2.500.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010002: Eichrodtschule -Maßnahmen DigitalPakt												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Maßnahmen im Rahmen des DigitalPakts des Bundes an der Eichrodtschule.
Die Fördermittel sind beim Investitionsauftrag „I21100050000“ veranschlagt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	8.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**8.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	3.600.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	800.000-	1.000.000-	1.600.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**800.000-**	**1.000.000-**	**1.600.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**800.000-**	**1.000.000-**	**1.600.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**800.000-**	**1.000.000-**	**1.600.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	388.094-	147.894-	128.850-	147.894,41-	107.000-	110.200-	0	23.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**388.094-**	**147.894-**	**128.850-**	**147.894,41-**	**107.000-**	**110.200-**	**0**	**23.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**388.094-**	**147.894-**	**128.850-**	**147.894,41-**	**107.000-**	**110.200-**	**0**	**23.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**388.094-**	**147.894-**	**128.850-**	**147.894,41-**	**107.000-**	**110.200-**	**0**	**23.000-**	**0**	**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.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	603.545-	7.745-	729.450-	7.745,13-	105.000-	490.800-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**603.545-**	**7.745-**	**729.450-**	**7.745,13-**	**105.000-**	**490.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**603.545-**	**7.745-**	**729.450-**	**7.745,13-**	**105.000-**	**490.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**603.545-**	**7.745-**	**729.450-**	**7.745,13-**	**105.000-**	**490.800-**	**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.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010302: Luisenschule Neuwerk. -Maßn. DigitalPakt												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.000-	0	0	0,00	0	124.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**124.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**124.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**124.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**124.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**124.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**124.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Maßnahmen im Rahmen des DigitalPakts des Bundes an der Luisenschule Neuwerkhof 6.
Die Fördermittel sind beim Investitionsauftrag „I21100050302“ veranschlagt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010303: Luisenschule Industr. -Maßn. DigitalPakt												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.000-	0	0	0,00	0	193.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**193.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**193.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**193.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**193.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**193.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**193.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Maßnahmen im Rahmen des DigitalPakts des Bundes an der Luisenschule Industriehof 12.
Die Fördermittel sind beim Investitionsauftrag „I21100050303“ veranschlagt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010400: Schutterlindenbergsch. -Maßna. KInvFG II												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.224.991-	638.091-	187.000-	638.090,73-	457.300-	129.600-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.224.991-**	**638.091-**	**187.000-**	**638.090,73-**	**457.300-**	**129.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.224.991-**	**638.091-**	**187.000-**	**638.090,73-**	**457.300-**	**129.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.224.991-**	**638.091-**	**187.000-**	**638.090,73-**	**457.300-**	**129.600-**	**0**	**0**	**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.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100030040: Verbesser. Schulhof Schutterli.bergsch.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.560-	1.560-	27.300-	1.559,78-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.560-**	**1.560-**	**27.300-**	**1.559,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.560-**	**1.560-**	**27.300-**	**1.559,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.560-**	**1.560-**	**27.300-**	**1.559,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022

Stadt Lahr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050000: Eichrodtschule -Förderung DigitalPakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	35.100	0	0	0,00	0	35.100	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**35.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.100**	**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**	**35.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erwartete Fördermittel im Rahmen der Maßnahmen des DigitalPakts vom Bund

Haushaltsplan 2022

Stadt Lahr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050100: Gerolds. Vorstadt -Förderung DigitalPakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.800	0	0	0,00	0	4.800	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erwartete Fördermittel im Rahmen der Maßnahmen des DigitalPakts vom Bund

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050300: Förderung KInvFG II -Luisens. Neuwerkhof												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	248.100	0	63.000	0,00	82.700	82.700	0	82.700	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**248.100**	**0**	**63.000**	**0,00**	**82.700**	**82.700**	**0**	**82.700**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**248.100**	**0**	**63.000**	**0,00**	**82.700**	**82.700**	**0**	**82.700**	**0**	**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).

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050301: Förderung SSF -Luisenschule Industriehof												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	63.000	0	109.000	0,00	17.000	46.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**63.000**	**0**	**109.000**	**0,00**	**17.000**	**46.000**	**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**	**63.000**	**0**	**109.000**	**0,00**	**17.000**	**46.000**	**0**	**0**	**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 2022

Stadt Lahr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050302: Luisen. Neuwerkhof-Förderung DigitalPakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	99.200	0	0	0,00	0	99.200	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**99.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**99.200**	**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**	**99.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**99.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erwartete Fördermittel im Rahmen der Maßnahmen des DigitalPakts vom Bund

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050303: Luisen. Industrie.-Förderung DigitalPakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	214.400	0	0	0,00	0	214.400	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**214.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**214.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**214.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**214.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erwartete Fördermittel im Rahmen der Maßnahmen des DigitalPakts vom Bund

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050400: Förderung KInvFG II -Schutterlindenbergs												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	707.100	0	104.000	0,00	325.100	124.000	0	258.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**707.100**	**0**	**104.000**	**0,00**	**325.100**	**124.000**	**0**	**258.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**707.100**	**0**	**104.000**	**0,00**	**325.100**	**124.000**	**0**	**258.000**	**0**	**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).

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050401: Schutterl.bergsch.-Förderung DigitalPakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	72.000	0	0	0,00	0	72.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**72.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**72.000**	**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**	**72.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erwartete Fördermittel im Rahmen der Maßnahmen des DigitalPakts vom Bund

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100100: Erwerb Anlagevermögen Geroldseckerschule												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.389-	5.389-	22.500-	5.389,25-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.389-**	**5.389-**	**22.500-**	**5.389,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.389-**	**5.389-**	**22.500-**	**5.389,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.389-**	**5.389-**	**22.500-**	**5.389,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100101: Erwerb EDV-Ausst. Geroldseckerschule												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	19.350-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19.350-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19.350-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**19.350-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100201: Erwerb EDV Johann-Peter-Hebel-Schule												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.700-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.700-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.700-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.700-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022

Stadt Lahr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100301: Erwerb EDV-Ausstattung Luisenschule												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.700-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.700-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.700-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.700-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100302: EDV i.R.d. DigitalPakt -Luisenschule												
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	0	75.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

u.a. Anschaffung mobiler Endgeräte im Rahmen des DigitalPakts des Bundes an der Luisenschule Industriehof 12
Die Fördermittel sind beim Investitionsauftrag „I21100050303“ veranschlagt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100400: Erw. Anlageverm. Schutterlindenbergsch.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.500-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100401: Erwerb EDV Schutterlindenbergschule												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.200-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.200-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.200-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.200-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100402: EDV i.R.d. DigitalPakt -Schutterl.bergs.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

u.a. Anschaffung mobiler Endgeräte im Rahmen des DigitalPakts des Bundes an der Schutterlindenbergschule.
Die Fördermittel sind beim Investitionsauftrag „I21100050401“ veranschlagt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102010001: Schulgebäude KHW -Barrierefreier Zugang												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.400-	0	0	0,00	0	7.400-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für die Herrichtung eines barrierefreien Zugangs zum Schulhof in der Grundschule Kippenheimweiler

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	6.590-	6.590-	16.400-	6.589,95-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.590-**	**6.590-**	**16.400-**	**6.589,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.590-**	**6.590-**	**16.400-**	**6.589,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.590-**	**6.590-**	**16.400-**	**6.589,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21104050000: GS Kippenheimweil.-Förderung DigitalPakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**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**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erwartete Fördermittel im Rahmen der Maßnahmen des DigitalPakts vom Bund

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21104100000: Erwerb AV Grundschule Langenwinkel												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.850-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.850-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.850-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**12.850-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21104100001: Erwerb EDV Grundschule Langenwinkel												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.700-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.700-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.700-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.700-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	35.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**35.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**35.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**35.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	5.851-	5.851-	13.950-	5.851,30-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.851-**	**5.851-**	**13.950-**	**5.851,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.851-**	**5.851-**	**13.950-**	**5.851,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.851-**	**5.851-**	**13.950-**	**5.851,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21105010003: 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	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**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21105100001: Erwerb EDV Grundschule Mietersheim												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.700-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.700-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.700-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.700-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	661.716-	15.516-	483.600-	15.515,67-	249.000-	52.200-	0	50.000-	295.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**661.716-**	**15.516-**	**483.600-**	**15.515,67-**	**249.000-**	**52.200-**	**0**	**50.000-**	**295.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**661.716-**	**15.516-**	**483.600-**	**15.515,67-**	**249.000-**	**52.200-**	**0**	**50.000-**	**295.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**661.716-**	**15.516-**	**483.600-**	**15.515,67-**	**249.000-**	**52.200-**	**0**	**50.000-**	**295.000-**	**0**

Erläuterungen:

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21106010001: GS Reichenbach -Maßnahmen DigitalPakt												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.064-	8.064-	19.900-	8.063,66-	0	158.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**166.064-**	**8.064-**	**19.900-**	**8.063,66-**	**0**	**158.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**166.064-**	**8.064-**	**19.900-**	**8.063,66-**	**0**	**158.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**166.064-**	**8.064-**	**19.900-**	**8.063,66-**	**0**	**158.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Maßnahmen im Rahmen des DigitalPakts des Bundes an der Grundschule Reichenbach.
Die Fördermittel sind beim Investitionsauftrag „I21106050001“ veranschlagt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	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 2022

Stadt Lahr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	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**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21106050000: Förderung Maßnahmen SSF -GS Reichenbach												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	166.500	0	48.000	0,00	41.000	62.500	0	63.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**166.500**	**0**	**48.000**	**0,00**	**41.000**	**62.500**	**0**	**63.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**166.500**	**0**	**48.000**	**0,00**	**41.000**	**62.500**	**0**	**63.000**	**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 Grundschule in Reichenbach nach dem Schulsanierungsfonds (SSF).

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21106050001: GS Reichenbach -Förderung DigitalPakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	174.800	0	0	0,00	0	174.800	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**174.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**174.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**174.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**174.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erwartete Fördermittel im Rahmen der Maßnahmen des DigitalPakts vom Bund

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21106100001: Erwerb EDV Grundschule Reichenbach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.700-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.700-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.700-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.700-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21106100002: EDV i.R.d. DigitalPakt -GS Reichenbach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.500-	0	0	0,00	0	60.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

u.a. Anschaffung mobiler Endgeräte im Rahmen des DigitalPakts des Bundes an der Grundschule Reichenbach.
Die Fördermittel sind beim Investitionsauftrag „I21106050001“ veranschlagt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107010000: GS Sulz -Maßnahmen KInvFG II												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.897.579-	29.679-	810.000-	29.679,09-	432.800-	1.005.100-	0	430.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.897.579-**	**29.679-**	**810.000-**	**29.679,09-**	**432.800-**	**1.005.100-**	**0**	**430.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.897.579-**	**29.679-**	**810.000-**	**29.679,09-**	**432.800-**	**1.005.100-**	**0**	**430.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.897.579-**	**29.679-**	**810.000-**	**29.679,09-**	**432.800-**	**1.005.100-**	**0**	**430.000-**	**0**	**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.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	256.513-	6.513-	423.450-	6.513,32-	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**256.513-**	**6.513-**	**423.450-**	**6.513,32-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**256.513-**	**6.513-**	**423.450-**	**6.513,32-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**256.513-**	**6.513-**	**423.450-**	**6.513,32-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107010002: GS Sulz -Maßnahmen DigitalPakt												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000-	0	13.500-	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.000-**	**0**	**13.500-**	**0,00**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.000-**	**0**	**13.500-**	**0,00**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.000-**	**0**	**13.500-**	**0,00**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Maßnahmen im Rahmen des DigitalPakts des Bundes an der Grundschule Sulz.
Die Fördermittel sind beim Investitionsauftrag „I21107050001“ veranschlagt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107010003: GS Sulz -Herstellung 2. Rettungsweg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.000-	0	0	0,00	0	227.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**227.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**227.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**227.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**227.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**227.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**227.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Aus brandschutztechnischen Gründen ist der Bau eines zweiten Rettungsweges erforderlich.
Zuvor ist die Sanierung des Flachdaches notwendig.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107050000: Förderung KInvFG II -GS Sulz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	383.000	0	92.000	0,00	71.000	156.000	0	156.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**383.000**	**0**	**92.000**	**0,00**	**71.000**	**156.000**	**0**	**156.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**383.000**	**0**	**92.000**	**0,00**	**71.000**	**156.000**	**0**	**156.000**	**0**	**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 Grundschule in Sulz nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Kapitel 2 (KInvFG II).

Haushaltsplan 2022

Stadt Lahr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107050001: GS Sulz -Förderung DigitalPakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	17.600	0	0	0,00	0	17.600	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**17.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.600**	**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**	**17.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erwartete Fördermittel im Rahmen der Maßnahmen des DigitalPakts vom Bund

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100000: Erw. Anlageverm. Grundschule Sulz												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.582-	3.582-	0	3.582,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.582-**	**3.582-**	**0**	**3.582,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.582-**	**3.582-**	**0**	**3.582,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.582-**	**3.582-**	**0**	**3.582,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100002: EDV i.R.d. DigitalPakt -GS Sulz												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

u.a. Anschaffung mobiler Endgeräte im Rahmen des DigitalPakts des Bundes an der Grundschule Sulz.
Die Fördermittel sind beim Investitionsauftrag „I21107050001“ veranschlagt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	153.437-	153.437-	20.000-	153.437,33-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**153.437-**	**153.437-**	**20.000-**	**153.437,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**153.437-**	**153.437-**	**20.000-**	**153.437,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**153.437-**	**153.437-**	**20.000-**	**153.437,33-**	**0**	**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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010600: Sanierung Lehrküche Theodor-Heuss-Schule												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.677-	39.677-	0	39.677,34-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.677-**	**39.677-**	**0**	**39.677,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.677-**	**39.677-**	**0**	**39.677,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.677-**	**39.677-**	**0**	**39.677,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022

Stadt Lahr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010601: 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	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**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.179.800-	0	0	0,00	278.700-	302.200-	0	804.500-	794.400-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.179.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**278.700-**	**302.200-**	**0**	**804.500-**	**794.400-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.179.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**278.700-**	**302.200-**	**0**	**804.500-**	**794.400-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.179.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**278.700-**	**302.200-**	**0**	**804.500-**	**794.400-**	**0**

Erläuterungen:

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010603: Theodor-Heuss-Sch. Maßnahmen DigitalPakt												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.000-	0	0	0,00	0	266.500-	266.500-	266.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**533.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**266.500-**	**266.500-**	**266.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**533.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**266.500-**	**266.500-**	**266.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**533.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**266.500-**	**266.500-**	**266.500-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Maßnahmen im Rahmen des DigitalPakts des Bundes an der Theodor-Heuss-Schule (Verbundschule).
Für diese Maßnahmen können keine Zuschüsse generiert werden, da die Fördermittel nach bereits vollständig ausgeschöpft bzw. auf andere Schulen verteilt sind.

THH3 **Schulträgeraufgaben**

21 **Schulträgeraufgaben**

211004 **Realschule u. Schulverbünde mit GS**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010700: Blitzschutz Fahrradabstellplätze OHR												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.500-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	465.551-	465.551-	95.600-	465.551,11-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**465.551-**	**465.551-**	**95.600-**	**465.551,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**465.551-**	**465.551-**	**95.600-**	**465.551,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**465.551-**	**465.551-**	**95.600-**	**465.551,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100030070: Außenanl. zentraler Schulhof Otto-Hahn-R												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.704-	63.704-	0	63.703,50-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.704-**	**63.704-**	**0**	**63.703,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.704-**	**63.704-**	**0**	**63.703,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**63.704-**	**63.704-**	**0**	**63.703,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050700: Schulbaufördermittel Otto-Hahn-Realsch.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	638.000	0	0	0,00	319.000	319.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**638.000**	**0**	**0**	**0,00**	**319.000**	**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**	**638.000**	**0**	**0**	**0,00**	**319.000**	**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 2022

Stadt Lahr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050701: Otto-Hahn-Realsch.-Förderung DigitalPakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	183.600	0	0	0,00	0	183.600	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**183.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**183.600**	**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**	**183.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**183.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erwartete Fördermittel im Rahmen der Maßnahmen des DigitalPakts vom Bund

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	46.117-	46.117-	0	46.117,09-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.117-**	**46.117-**	**0**	**46.117,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.117-**	**46.117-**	**0**	**46.117,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**46.117-**	**46.117-**	**0**	**46.117,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100701: Erwerb EDV 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	8.667-	8.667-	0	8.667,01-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.667-**	**8.667-**	**0**	**8.667,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.667-**	**8.667-**	**0**	**8.667,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.667-**	**8.667-**	**0**	**8.667,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100702: EDV i.R.d. DigitalPakt -Otto-Hahn-Reals.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.500-	0	0	0,00	0	47.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**47.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**47.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**47.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**47.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

u.a. Anschaffung mobiler Endgeräte im Rahmen des DigitalPakts des Bundes an der Otto-Hahn-Realschule (Verbundschule).
Die Fördermittel sind beim Investitionsauftrag „I21100050701“ veranschlagt.

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010800: Scheffel-Gymnasium -Maßnahmen KInvFG II												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.234.169-	1.344.769-	1.164.600-	1.344.769,28-	1.075.300-	1.814.100-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.234.169-**	**1.344.769-**	**1.164.600-**	**1.344.769,28-**	**1.075.300-**	**1.814.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.234.169-**	**1.344.769-**	**1.164.600-**	**1.344.769,28-**	**1.075.300-**	**1.814.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.234.169-**	**1.344.769-**	**1.164.600-**	**1.344.769,28-**	**1.075.300-**	**1.814.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ansatz für Schulsanierungsmaßnahmen am Scheffel-Gymnasium
nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 (KInvFG II) des Bundes.
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I21100050800“ veranschlagt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	163.900-	0	174.200-	0,00	91.100-	72.800-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**163.900-**	**0**	**174.200-**	**0,00**	**91.100-**	**72.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**163.900-**	**0**	**174.200-**	**0,00**	**91.100-**	**72.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**163.900-**	**0**	**174.200-**	**0,00**	**91.100-**	**72.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	7.881.226-	1.361.926-	2.481.000-	1.361.926,15-	1.716.800-	4.352.500-	0	450.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.881.226-**	**1.361.926-**	**2.481.000-**	**1.361.926,15-**	**1.716.800-**	**4.352.500-**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.881.226-**	**1.361.926-**	**2.481.000-**	**1.361.926,15-**	**1.716.800-**	**4.352.500-**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.881.226-**	**1.361.926-**	**2.481.000-**	**1.361.926,15-**	**1.716.800-**	**4.352.500-**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ansatz für Schulsanierungsmaßnahmen am Max-Planck-Gymnasium
nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 (KInvFG II) des Bundes.
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I21100050900“ veranschlagt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	23.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**23.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**23.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**23.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	13.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**13.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022

Stadt Lahr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100030080: Verbesserung Innenhof Scheffel-Gymnasium												
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	0	50.000-	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung für die Verbesserung / Wiederherstellung des Innenhofes im Anschluss an die Fassadensanierung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050800: Förderung KInvFG II -Scheffel-Gymnasium												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.168.200	0	441.000	0,00	1.286.200	768.000	0	1.114.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.168.200**	**0**	**441.000**	**0,00**	**1.286.200**	**768.000**	**0**	**1.114.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.168.200**	**0**	**441.000**	**0,00**	**1.286.200**	**768.000**	**0**	**1.114.000**	**0**	**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).

Haushaltsplan 2022

Stadt Lahr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050801: Scheffel-Gymnas. -Förderung DigitalPakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	36.100	0	0	0,00	0	36.100	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**36.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**36.100**	**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**	**36.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**36.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erwartete Fördermittel im Rahmen der Maßnahmen des DigitalPakts vom Bund

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050900: Förderung KInvFG II -Max-Planck-Gymna.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.394.400	0	720.000	0,00	1.784.400	1.065.000	0	1.545.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.394.400**	**0**	**720.000**	**0,00**	**1.784.400**	**1.065.000**	**0**	**1.545.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.394.400**	**0**	**720.000**	**0,00**	**1.784.400**	**1.065.000**	**0**	**1.545.000**	**0**	**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).

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050901: Schulbaufördermittel Max-Planck-Gymnas.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100800: Erwerb AV Scheffel-Gymnasium												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.074-	2.074-	8.900-	2.073,96-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.074-**	**2.074-**	**8.900-**	**2.073,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.074-**	**2.074-**	**8.900-**	**2.073,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.074-**	**2.074-**	**8.900-**	**2.073,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100801: Erwerb EDV Scheffel-Gymnasium												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.638-	2.638-	4.050-	2.638,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.638-**	**2.638-**	**4.050-**	**2.638,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.638-**	**2.638-**	**4.050-**	**2.638,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.638-**	**2.638-**	**4.050-**	**2.638,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100802: EDV i.R.d. DigitalPakt -Scheffel-Gymnas.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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:

u.a. Anschaffung mobiler Endgeräte im Rahmen des DigitalPakts des Bundes am Scheffel-Gymnasium.
Die Fördermittel sind beim Investitionsauftrag „I21100050801“ veranschlagt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100900: Erw. Anlageverm. Max-Planck-Gymnasium												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.813-	16.813-	0	16.812,90-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.813-**	**16.813-**	**0**	**16.812,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.813-**	**16.813-**	**0**	**16.812,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.813-**	**16.813-**	**0**	**16.812,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100901: Erwerb EDV Max-Planck-Gymnasium												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.885-	16.885-	4.750-	16.884,92-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.885-**	**16.885-**	**4.750-**	**16.884,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.885-**	**16.885-**	**4.750-**	**16.884,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.885-**	**16.885-**	**4.750-**	**16.884,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Schulträgeraufgaben

21 Schulträgeraufgaben

211010 Gemeinschaftsschule u.SV m.Überw.d.GS

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010501: Friedrichschule -Erweiter. (Schulgipfel)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	1.400.000-	2.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000-**	**2.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000-**	**2.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000-**	**2.000.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	6.663-	6.663-	6.700-	6.662,81-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.663-**	**6.663-**	**6.700-**	**6.662,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.663-**	**6.663-**	**6.700-**	**6.662,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.663-**	**6.663-**	**6.700-**	**6.662,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100501: Erwerb EDV Friedrichschule												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.566-	6.566-	8.050-	6.566,01-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.566-**	**6.566-**	**8.050-**	**6.566,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.566-**	**6.566-**	**8.050-**	**6.566,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.566-**	**6.566-**	**8.050-**	**6.566,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100502: EDV i.R.d. DigitalPakt -Friedrichschule												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500-	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

u.a. Anschaffung mobiler Endgeräte im Rahmen des DigitalPakts des Bundes an der Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)
Der Eingang der Fördermittel wird erst im Jahr 2023 erwartet.

THH3 **Schulträgeraufgaben**

21 **Schulträgeraufgaben**

212002 **Sonderpäd. Bildungs-u.Ber.einr.**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200010000: Gutenbergschule -Maßnahmen SSP												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.800-	0	235.900-	0,00	374.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**374.800-**	**0**	**235.900-**	**0,00**	**374.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**374.800-**	**0**	**235.900-**	**0,00**	**374.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**374.800-**	**0**	**235.900-**	**0,00**	**374.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200010001: Gutenbergschule -Erweiter. (Schulgipfel)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.749.644-	49.644-	0	49.643,91-	100.000-	0	0	0	1.600.000-	1.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.749.644-**	**49.644-**	**0**	**49.643,91-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000-**	**1.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.749.644-**	**49.644-**	**0**	**49.643,91-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000-**	**1.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.749.644-**	**49.644-**	**0**	**49.643,91-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000-**	**1.000.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	203.924-	3.924-	296.000-	3.923,99-	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**203.924-**	**3.924-**	**296.000-**	**3.923,99-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**203.924-**	**3.924-**	**296.000-**	**3.923,99-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**203.924-**	**3.924-**	**296.000-**	**3.923,99-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200010100: SchulKiGa Pinocchio -Abstellbox Geräte												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.400-	0	0	0,00	0	7.400-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Herrichten einer Abstellbox für Spielgeräte am Schulkindergarten „Pinocchio“

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200050000: Gutenbergschule -Förderung DigitalPakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	19.200	0	0	0,00	0	19.200	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**19.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**19.200**	**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**	**19.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**19.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erwartete Fördermittel im Rahmen der Maßnahmen des DigitalPakts vom Bund

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	8.011-	8.011-	0	8.011,26-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.011-**	**8.011-**	**0**	**8.011,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.011-**	**8.011-**	**0**	**8.011,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.011-**	**8.011-**	**0**	**8.011,26-**	**0**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	891.290,56	954.800	1.003.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.000	48.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.141.648,99	1.718.050	1.847.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.398,92	66.400	99.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795.899,65	596.200	627.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.784,99-	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.008.453,13**	**3.380.450**	**3.627.000**
12	-	Personalaufwendungen	3.865.571,69-	3.901.600-	4.059.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.411,40-	1.635.300-	1.734.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	195.123,31-	269.750-	206.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	28.762,80-	39.100-	45.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	1.600-	2.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.354,87-	10.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.031,79-	24.800-	21.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	340,97-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.958,37-	36.700-	30.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	30.500-	2.000-
		42221600 DigitalPaket VHS	0,00	0	26.050-
		42310000 Mieten und Pachten	104.949,59-	167.200-	164.750-
		42320000 Leasing	3.403,49-	0	750-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	6.441,74-	245.400-	279.350-
		42410100 Aufwand für Heizung	56.655,43-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	46.170,30-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	4.947,94-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	7.112,57	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.028,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.460,79-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	39.220,28-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	6.487,45-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	5.627,69-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	68,07-	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	356,59-	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	447.221,40-	726.950-	841.150-
		42720000 Aufwendungen für EDV	32.966,54-	43.000-	36.900-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	5.373,59-	0	5.850-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.233,75-	23.000-	42.500-
		42750000 Lernmittel	3.761,36-	3.800-	7.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.577,86-	13.200-	15.000-
15	-	Abschreibungen	1.835,58-	410.000-	477.000-
17	-	Transferaufwendungen	53.914,69-	61.350-	59.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.758.295,76-	1.901.050-	1.992.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.727.029,12-**	**7.909.300-**	**8.322.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.718.575,99-**	**4.528.850-**	**4.695.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	190.198,61	308.800	315.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	368.730,15-	487.750-	493.950-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**178.531,54-**	**178.950-**	**178.850-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.897.107,53-**	**4.707.800-**	**4.874.350-**

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, bestandpflegende 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 **Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.890,00	3.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.000	48.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.247,90	17.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.886,35	31.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26,27-	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.997,98**	**96.000**	**144.000**
12	-	Personalaufwendungen	505.331,64-	506.300-	506.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.323,11-	279.150-	316.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.093,08-	43.100-	16.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	22.016,93-	27.200-	28.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.938,54-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	366,15-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	35.504,11-	40.000-	35.000-
		42320000 Leasing	490,24-	0	750-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.604,07-	58.300-	81.900-
		42410100 Aufwand für Heizung	5.234,93-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	15.129,82-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	465,76-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	215,73-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	580,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	215,45-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	33.633,54-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.871,56-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	77.824,76-	97.350-	142.550-
		42720000 Aufwendungen für EDV	467,95-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.670,49-	8.000-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	410.000-	477.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.600,80-	59.150-	101.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**758.255,55-**	**1.260.600-**	**1.401.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**717.257,57-**	**1.164.600-**	**1.257.400-**
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**	**717.257,57-**	**1.164.600-**	**1.257.400-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
	25205002	Über das Museumscafé werden auch Veranstaltungen wie „MuseumsBar“ oder „Kulturstammtisch“ abgerechnet.
	25205005	u.a. Mittel für fünf Sonderausstellungen (z.B. Ausstellung zum Landesturnfest)

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 **Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	247,35	150	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.972,82	800	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.220,17**	**950**	**450**
12	-	Personalaufwendungen	112.480,26-	106.700-	103.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.907,54-	3.000-	1.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59,37-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	559,05-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	298,26-	0	850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.990,86-	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.009,04-	4.400-	3.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.396,84-**	**114.100-**	**108.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**119.176,67-**	**113.150-**	**107.850-**
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**	**119.176,67-**	**113.150-**	**107.850-**

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 **Kultur**

25 **Museen, Archiv, Zoo**

2530 **Zoologische und Botanische Gärten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.600,70	160.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.993,49	14.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**136.579,19**	**174.000**	**174.000**
12	-	Personalaufwendungen	172.383,68-	171.200-	181.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.254,32-	299.250-	207.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	108.156,18-	163.200-	66.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.263,34-	3.600-	5.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	300-	850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.354,87-	10.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56,14-	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	493,07-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	6,08-	111.150-	104.550-
		42410100 Aufwand für Heizung	27.080,43-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	18.440,03-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	876,61-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	9.189,13	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	4.982,49-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.498,83-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	69,96-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	68,07-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.811,68-	5.000-	20.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	71,40-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.214,27-	5.000-	5.600-
15	-	Abschreibungen	80,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.531,79-	653.000-	653.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**956.249,79-**	**1.123.450-**	**1.042.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**819.670,60-**	**949.450-**	**868.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.625,00	6.700	6.400

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.625,00-	6.700-	6.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**819.670,60-**	**949.450-**	**868.200-**

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, Envangeisches Bezirkskantorat

Produktverantwortung

- Kulturamt

Kostenstelle

- 26205000 Musikpflege

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370,51-	5.500-	5.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	370,51-	5.500-	5.700-
17	-	Transferaufwendungen	29.812,43-	37.200-	35.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574,07-	600-	650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.757,01-**	**43.300-**	**41.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.757,01-**	**43.300-**	**41.850-**
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**	**30.757,01-**	**43.300-**	**41.850-**

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 Schefffel
- 11243050 Lotzbeckstr. 20 Orchestersaal

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschule**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.554,43	238.000	238.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	706.917,56	757.000	765.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.384,28	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.475,06	130.000	146.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57,02-	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.049.274,31**	**1.125.000**	**1.149.500**
12	-	Personalaufwendungen	1.077.420,91-	1.112.200-	1.163.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.839,55-	133.750-	184.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.411,38-	21.250-	48.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	1.100-	3.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	400-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.858,50-	9.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.476,57-	16.000-	16.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.770,26-	2.300-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.604,07-	30.600-	35.950-
		42410100 Aufwand für Heizung	7.544,31-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	13.124,14-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.284,01-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	998,20-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	368,96-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	1.821,33-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.104,26-	32.100-	32.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.221,28-	5.000-	3.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	16,65-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.235,63-	16.000-	32.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	515,60-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.985,60-	364.350-	351.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.506.761,66-**	**1.610.300-**	**1.699.250-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**457.487,35-**	**485.300-**	**549.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.669,75	74.000	86.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.719,75-	117.050-	129.050-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.050,00-**	**43.050-**	**43.050-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**500.537,35-**	**528.350-**	**592.800-**

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**
- **27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen**
- **27.10.08 Weiterbildungsberatung**
- **27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen**
- **27.10.10 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 **Kultur**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**
2710 **Volkshochschule und Abendschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	637.846,13	712.800	747.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280.065,93	530.900	591.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274,14	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.060,62	464.500	479.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.701,70-	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.607.545,12**	**1.708.200**	**1.818.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.136.315,39-	1.168.800-	1.223.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.386,58-	251.800-	261.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.959,43-	22.650-	25.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	150-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	207,57-	3.000-	3.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	340,97-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	355,68-	10.000-	7.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	30.500-	2.000-
		42221600 DigitalPaket VHS	0,00	0	26.050-
		42310000 Mieten und Pachten	59.483,96-	91.000-	92.000-
		42320000 Leasing	763,02-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.623,45-	15.800-	22.350-
		42410100 Aufwand für Heizung	6.783,82-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	1.538,43	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.412,47-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	836,51-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	538,10-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	1.833,22-	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	322,74-	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	48.828,88-	60.000-	50.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.834,22-	7.900-	7.900-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	5.356,94-	0	5.850-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.998,12-	7.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	3.752,81-	3.800-	7.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	693,10-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	704,45-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	657.011,02-	734.200-	781.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.963.417,44-**	**2.154.800-**	**2.266.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**355.872,32-**	**446.600-**	**447.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.521,35	107.500	102.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190.002,89-	243.400-	238.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**135.481,54-**	**135.900-**	**135.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**491.353,86-**	**582.500-**	**583.550-**

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 **Kultur**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**
2720 **Bibliotheken**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.582,04	73.000	73.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,35	0	50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64.690,39**	**73.000**	**73.050**
12	-	Personalaufwendungen	465.247,99-	458.800-	485.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.982,67-	166.300-	209.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	46.130,65-	10.200-	38.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.742,85-	3.500-	4.100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	142,41-	5.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.251,56-	5.300-	3.000-
		42320000 Leasing	1.003,74-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.604,07-	13.200-	19.650-
		42410100 Aufwand für Heizung	5.270,75-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	1.829,46	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	202,41-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	653,95-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	418,96-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	95,20-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	1.623,22-	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	33,85-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	98.171,71-	100.000-	115.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	18.458,25-	29.000-	26.000-
		42750000 Lernmittel	8,55-	0	0
15	-	Abschreibungen	535,53-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.428,99-	18.700-	19.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**655.195,18-**	**643.800-**	**715.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**590.504,79-**	**570.800-**	**642.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.526,02	103.700	103.300

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.526,02-	103.700-	103.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**590.504,79-**	**570.800-**	**642.000-**

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 **Kultur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	6.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.987,51	180.000	234.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.779,49	20.600	25.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.378,97	1.700	1.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**107.145,97**	**203.300**	**267.400**
12	-	Personalaufwendungen	396.391,82-	377.600-	396.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.347,12-	494.000-	543.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.372,59-	6.800-	8.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.739,68-	3.700-	4.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	450-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	769,26-	3.300-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.456,29-	2.900-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	7.893,00-	33.900-	34.900-
		42320000 Leasing	1.146,49-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	16.350-	14.950-
		42410100 Aufwand für Heizung	4.741,19-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.844,20-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	706,68-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	370,37-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	448,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	290,08-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	140,09-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.117,06-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	279,96-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	207.118,74-	425.000-	475.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	913,44-	1.100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	200-	400-
17	-	Transferaufwendungen	24.102,26-	18.150-	23.650-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.834,45-	64.650-	79.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**733.675,65-**	**954.400-**	**1.042.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**626.529,68-**	**751.100-**	**775.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.856,49	16.900	16.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.856,49-	16.900-	16.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**626.529,68-**	**751.100-**	**775.500-**

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 **Kultur**

29 **Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.**

2910 **Förd.v. Kirchengem.u.Religionsgemein.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.550-	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.550-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320,00-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.320,00-**	**4.550-**	**5.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.320,00-**	**4.550-**	**5.200-**
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**	**1.320,00-**	**4.550-**	**5.200-**

THH4 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.056.835,00	3.335.450	3.579.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.751.030,38-	7.499.300-	7.845.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.694.195,38-**	**4.163.850-**	**4.266.500-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	60.000	30.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000,00**	**60.000**	**30.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000-	73.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.986,23-	44.000-	29.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	200.104,76-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**290.090,99-**	**149.000-**	**102.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**190.090,99-**	**89.000-**	**72.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.884.286,37-**	**4.252.850-**	**4.338.500-**	**0**

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem Planansatz 2022 oder einer Verpflichtungsermächtigung im Teilhaushalt 4 „Kultur“

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I25200100000	Erwerb Kunstgegenstände
I25300010002	Stadtpark -Musikpavillon Stahlkonstruktion
I25300030001	Stadtpark -Verlegung Huftiere (Neukonzeption)
I25300030002	Stadtpark -Aufstallungsschuppen freilebende Vögel
I25300050000	Stadtpark -Zuwendung Neukonzeption Huftiere
I26300100000	Erwerb Anlagevermögen Musikschule

Haushaltsplan 2022

Stadt Lahr

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25200100000: Erwerb Kunstgegenstände												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.547-	14.547-	0	14.547,31-	12.000-	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.547-**	**14.547-**	**0**	**14.547,31-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**68.547-**	**14.547-**	**0**	**14.547,31-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**68.547-**	**14.547-**	**0**	**14.547,31-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für den Erwerb von Kunstgegenständen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25200100010: Erwerb AV Stadtgeschichtliches Museum												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.501-	29.501-	0	29.501,12-	3.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.501-**	**29.501-**	**0**	**29.501,12-**	**3.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.501-**	**29.501-**	**0**	**29.501,12-**	**3.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**47.501-**	**29.501-**	**0**	**29.501,12-**	**3.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

THH4 **Kultur**

25 **Museen, Archiv, Zoo**

2530 **Zoologische und Botanische Gärten**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25300010000: Zutrittsystem Ost-Eingang Stadtpark												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022

Stadt Lahr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25300010002: Stadtpa. Musikpavillon Stahlkonstruktion												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Mittelveranschlagung für die Errichtung einer Stahlkonstruktion für Scheinwerfer beim Musikpavillon im Stadtpark

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25300030000: Sonnensegel Stadtpark												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.158-	1.158-	0	1.158,30-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.158-**	**1.158-**	**0**	**1.158,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.158-**	**1.158-**	**0**	**1.158,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.158-**	**1.158-**	**0**	**1.158,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25300030001: 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	100.000-	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ansatz für die Neukonzeption und Verbesserung des Huftiergeheges
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I25300050000“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2022

Stadt Lahr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25300030002: Aufstallungsschuppen freilebende Vögel												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ersatzanschaffung eines neuen Aufstallungsschuppens für die im Park freilebenden Vögel im Falle von Epidemien

Haushaltsplan 2022

Stadt Lahr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25300050000: Zuwend. Stadtpark Neukonzept. Huftiere												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	90.000	0	0	0,00	60.000	30.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**90.000**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**30.000**	**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**	**90.000**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**30.000**	**0**	**0**	**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 (2. Rate)

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschule**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26300050000: Landesförderung -Digitale Musikplattform												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	100.000	100.000	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000,00**	**0**	**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**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26300100000: Erwerb Anlagevermögen Musikschule												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.610-	30.610-	0	30.610,16-	17.000-	17.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.610-**	**30.610-**	**0**	**30.610,16-**	**17.000-**	**17.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**94.610-**	**30.610-**	**0**	**30.610,16-**	**17.000-**	**17.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**94.610-**	**30.610-**	**0**	**30.610,16-**	**17.000-**	**17.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Erläuterungen:

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.310-	188.310-	0	188.309,76-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.955-	12.955-	0	12.955,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**201.265-**	**201.265-**	**0**	**201.264,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**201.265-**	**201.265-**	**0**	**201.264,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**201.265-**	**201.265-**	**0**	**201.264,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 **Kultur**

27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**

2710 **Volkshochschule und Abendschulen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27100100000: Erwerb Anlagevermögen Volkshochschule												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.783-	4.783-	4.600-	4.783,39-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.783-**	**4.783-**	**4.600-**	**4.783,39-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.783-**	**4.783-**	**4.600-**	**4.783,39-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.783-**	**4.783-**	**4.600-**	**4.783,39-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

THH4 **Kultur**

27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**

2720 **Bibliotheken**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27200100000: Erwerb Anlagevermögen Mediathek												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.970-	8.970-	0	8.970,05-	12.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.970-**	**8.970-**	**0**	**8.970,05-**	**12.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.970-**	**8.970-**	**0**	**8.970,05-**	**12.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.970-**	**8.970-**	**0**	**8.970,05-**	**12.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

THH4 **Kultur**

27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**

2730 **Sonstige Kultureinrichtungen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27300010000: Röm. Streifenhaus -kleinere Nacharbeiten												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.100-	0	25.000-	0,00	5.000-	0	0	23.100-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.100-**	**0**	**25.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**23.100-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.100-**	**0**	**25.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**23.100-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.100-**	**0**	**25.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**23.100-**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.088.975,30	9.697.950	10.515.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	75.000	77.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.015.579,37	1.464.000	1.482.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	618.272,32	795.200	786.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.276,57	148.550	303.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.670,86	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.081.774,42**	**12.180.700**	**13.164.900**
12	-	Personalaufwendungen	10.790.377,15-	11.847.500-	12.563.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	150,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008.210,76-	2.632.400-	2.143.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	642.469,35-	995.550-	345.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	39.705,88-	60.800-	71.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	3.700-	6.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.950,38-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.332,11-	20.750-	24.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	79.708,10-	83.400-	100.700-
		42310000 Mieten und Pachten	411.886,75-	551.600-	498.750-
		42320000 Leasing	110,58-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	7.766,22-	272.750-	338.350-
		42410100 Aufwand für Heizung	41.474,91-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	78.011,81-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	28.053,63-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	7.818,43-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	16.378,24-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12.423,10-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	43.445,30-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	26.626,73-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	466,81-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	44.522,79-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.944,97-	19.500-	20.650-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.454,71-	15.500-	4.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	3.610,57-	0	13.500-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	245,00-	0	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	95.935,69-	163.000-	196.350-
		42720000 Aufwendungen für EDV	26.102,67-	11.500-	25.100-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	6.666,44-	0	400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.239,92-	8.400-	10.500-
		42750000 Lernmittel	2.675,82-	3.700-	750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.246,34-	29.000-	30.500-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	331.937,51-	393.250-	454.300-
15	-	Abschreibungen	2.972,96-	735.000-	810.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.744.991,15-	13.401.250-	13.832.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.709,21-	473.500-	562.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.957.411,23-**	**29.089.650-**	**29.911.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.875.636,81-**	**16.908.950-**	**16.746.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	464.581,29	488.500	486.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	826.274,14-	849.600-	848.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**361.692,85-**	**361.100-**	**362.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.237.329,66-**	**17.270.050-**	**17.108.800-**

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 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
314001 **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	75.000	77.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.859,75	5.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.689,43	15.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501,50	0	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.050,68**	**95.000**	**94.500**
12	-	Personalaufwendungen	74.527,34-	76.500-	156.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.609,71-	30.150-	36.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.556,89-	6.350-	7.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	454,84-	1.300-	700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	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	479,45-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	6.135,50-	8.900-	17.600-
		42410200 Aufwand für Strom	786,70-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	253,96-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	285,53-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	69,96-	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.180,33-	10.500-	7.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	440,56-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	500-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	940,99-	0	0
15	-	Abschreibungen	210,00-	735.000-	805.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.036,25-	17.700-	19.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99.383,30-**	**859.350-**	**1.018.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**91.332,62-**	**764.350-**	**923.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.332,62-	764.350-	923.650-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	755,57-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**755,57-**	**800-**	**800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**755,57-**	**800-**	**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**	**755,57-**	**800-**	**800-**

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

Die Betriebskosten für die Obdachlosenunterkünfte sind bei der Produktgruppe 12.20 „Ordnungswesen“ veranschlagt.

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 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
314007 **Anschlussunterbringung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.933,09	45.800	107.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**147.933,09**	**45.800**	**142.350**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.472,64-	53.000-	28.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.300-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	7.545,06-	50.000-	24.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	700-	1.500-
		42410200 Aufwand für Strom	813,30-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	13.761,73-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	352,55-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,80-	200-	14.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.487,44-**	**53.200-**	**47.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**125.445,65**	**7.400-**	**95.250**
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**	**125.445,65**	**7.400-**	**95.250**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
2	31405005	Das Land führt den „Pakt für Integration“ im Jahr 2022 fort. Daraus werden i.R.d. Finanzausgleichs entsprechende Fördergelder ausgeschüttet.
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 Sozialgesetzte 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 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
314009 **Andere soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000,00	40.000	60.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.000,00**	**40.500**	**60.500**
12	-	Personalaufwendungen	34.989,08-	46.300-	53.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.742,73-	26.350-	18.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.563,51-	4.250-	7.300-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	1.500-	1.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.309,89-	1.600-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	381,14-	12.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	1.500-	1.700-
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	263,88-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.009,36-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	339,91-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	843,21-	2.000-	2.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	31,83-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.401,21-	20.500-	22.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.133,02-**	**93.150-**	**94.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.133,02-**	**52.650-**	**34.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.992,85-	13.800-	13.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.992,85-**	**13.800-**	**13.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.125,87-**	**66.450-**	**48.100-**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produkt

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist

Auftragsgrundlagen

- vertragsgebundene und/oder Grundsatzentscheidungen des Gemeinderats, SGB XII

Ziele

- Förderung gemeinwesensorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Zielgruppen

- Gemeinwesensorientierte Vereine und freie Träger

Produktverantwortung

- Abt. Soziales

Kostenstelle

- 31605001 Förderung der Wohlfahrtspflege

THH5 **Soziales**

31 **Soziale Hilfen**

3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	113.162,41-	120.200-	124.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.508,08-	11.000-	11.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**131.670,49-**	**131.200-**	**135.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**131.670,49-**	**131.200-**	**135.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**131.670,49-**	**131.200-**	**135.100-**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Produkte

- **31.80.01 Gewährung von Wohngeld**
- **31.80.02 Soziale Vergünstungen 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, fflegebedürftige 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 Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.985,41	130.500	220.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.830,00	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**106.815,41**	**138.500**	**228.500**
12	-	Personalaufwendungen	389.497,79-	483.700-	528.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.662,77-	23.500-	45.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11,17-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.636,60-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	8.286,81-	0	800-
		42410200 Aufwand für Strom	149,25-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	246,52-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	400,98-	9.500-	17.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.580,33-	0	12.500-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	410,09-	0	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	941,02-	13.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	19.106,78-	40.500-	40.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.073,78-	24.500-	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**449.341,12-**	**572.200-**	**638.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**342.525,71-**	**433.700-**	**410.300-**
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**	**342.525,71-**	**433.700-**	**410.300-**

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
318010 **Betr.u.Förd.d.Intergr.v.Flüchtlingen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000,00	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23,74-	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.976,26**	**20.000**	**20.000**
12	-	Personalaufwendungen	60.294,52-	79.400-	107.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871,86-	8.000-	7.000-
		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-	0
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	220,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	177,00-	5.000-	6.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	474,86-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	915,70-	1.300-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.082,08-**	**88.700-**	**115.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.105,82-**	**68.700-**	**95.700-**
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**	**42.105,82-**	**68.700-**	**95.700-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	254,50-	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.966,00	8.900	7.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.729,53	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.441,03**	**11.400**	**10.350**
12	-	Personalaufwendungen	282.525,40-	271.100-	272.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.144,81-	79.350-	73.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	804,44-	1.700-	2.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	55,50-	700-	700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	527,02-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.451,74-	1.650-	1.650-
		42310000 Mieten und Pachten	22.940,51-	35.750-	23.750-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	16.550-	20.100-
		42410100 Aufwand für Heizung	5.360,19-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	1.069,30-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	867,58	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	399,24-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	9.055,76-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	69,96-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.333,30-	7.000-	8.150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.046,68-	12.900-	12.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	898,75-	0	0
15	-	Abschreibungen	5,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.894,66-	14.150-	14.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**351.570,27-**	**364.600-**	**359.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**344.129,24-**	**353.200-**	**349.300-**
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**	**344.129,24-**	**353.200-**	**349.300-**

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362002 **Jugendsozialarbeit**

Produkt

- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialrbeit 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 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362002 **Jugendsozialarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	449.037,71	431.000	431.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.363,10	44.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	3.000	650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.542,07	37.000	38.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**512.977,88**	**515.000**	**494.650**
12	-	Personalaufwendungen	952.208,61-	1.213.000-	1.283.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.758,27-	26.000-	24.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	176,12-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.833,67-	12.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.508,01-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.351,92-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	540,92-	0	0
		42750000 Lernmittel	2.234,44-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.315,33-	7.000-	7.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	797,86-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	333.372,06-	1.131.000-	925.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.439,91-	24.500-	28.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.328.778,85-**	**2.394.500-**	**2.260.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**815.800,97-**	**1.879.500-**	**1.765.950-**
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**	**815.800,97-**	**1.879.500-**	**1.765.950-**

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 Beteiligungsprojekte
  − Zukunftswerkstatt
  − Kinder- und Jugendhearings
  − Jugendgemeinderat
  − selbstverwaltete Jugendzentren
  − Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an “Runden Tischen”
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

Auftragsgrundlagen

- SGB VIII, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Ziele

- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Abt. Kinder, Jugend und Familie

Hinweis:

Bei dieser Produktgruppe gibt für das Haushaltsjahr keinen Bedarf an der Bereitstellung von Haushaltsmitteln.

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
- 11243923 Zugwaggon Rathausplatz

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.764,00	6.500	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.806,30	104.800	104.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.734,95	33.800	32.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**92.305,25**	**145.100**	**143.600**
12	-	Personalaufwendungen	275.640,71-	279.300-	321.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.206,06-	207.100-	271.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.200,71-	47.050-	50.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	363,80-	5.800-	7.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	950-	2.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.405,65-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.477,43-	11.000-	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten	11.056,26-	19.400-	22.400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	48.900-	71.850-
		42410100 Aufwand für Heizung	7.850,68-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	7.925,91-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.756,47-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	355,07-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.692,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.537,08-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	19.542,33-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.839,56-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	466,81-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	2.648,45-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.239,63-	3.500-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.786,59-	58.000-	69.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	391,68-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.669,95-	5.500-	7.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	1.108,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	29.860,16-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.649,45-	135.650-	145.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**506.464,38-**	**657.050-**	**773.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**414.159,13-**	**511.950-**	**629.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.400	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.400**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**414.159,13-**	**510.550-**	**629.650-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
17	36205006	Zuschuss an den Träger des Abenteuerspielplatzes im Hebelpark

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
- 36505030 Kita-Projekt TIP (Trägerspezifische innovative Projekte)
- 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 Kleinfeldeleweg 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 Kleinfeldeleweg 10 Kita
- 11243306 Schulstr. 4 Kindergarten
- 11243402 Eichholz 3 Kiga
- 11243609 Sportplatzstr. 13/3 Kiga
- 11243701 Bachstr. 6 Kita
- 11243916 Industriehof 12 Luisenschule Hort

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.282.683,09	9.013.150	9.658.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	942.984,22	1.297.200	1.300.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	592.809,77	734.500	733.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.680,47	111.550	263.950
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.694,60	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.112.852,15**	**11.156.400**	**11.957.450**
12	-	Personalaufwendungen	8.526.451,25-	9.059.100-	9.553.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	150,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.670,09-	2.138.250-	1.592.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	623.324,59-	931.500-	272.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	38.831,74-	51.400-	60.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	2.350-	2.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	298,53-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.223,32-	8.150-	11.450-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	53.740,36-	48.450-	49.150-
		42310000 Mieten und Pachten	351.344,45-	418.950-	411.800-
		42320000 Leasing	110,58-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.630,72-	186.000-	213.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	28.264,04-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	68.130,15-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	25.779,32-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	8.330,94-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	14.287,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.886,02-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	10.211,26-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	10.025,44-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	39.341,26-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6,30-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.454,71-	14.500-	3.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	3.450,61-	0	13.500-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.532,12-	60.100-	73.750-
		42720000 Aufwendungen für EDV	14.778,79-	11.500-	12.600-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	6.256,35-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.699,00-	8.400-	10.500-
		42750000 Lernmittel	441,38-	3.700-	750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.124,28-	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	330.166,83-	393.250-	454.300-
15	-	Abschreibungen	1.649,56-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.080.226,29-	11.982.050-	12.615.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.892,99-	194.500-	258.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.536.040,18-**	**23.373.900-**	**24.018.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.423.188,03-**	**12.217.500-**	**12.061.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	464.581,29	487.100	486.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	813.281,29-	835.800-	835.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**348.700,00-**	**348.700-**	**348.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.771.888,03-**	**12.566.200-**	**12.410.100-**

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.
14	36501000	u.a. Anschaffungspauschale für geringwertige Vermögensgegenstände in städtischen Kindertageseinrichtungen

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36500101.01 **Kindertagesstätte Am Schießrain**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	638.053,82	658.150	661.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.452,50	243.000	243.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.731,60	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.516,95	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**873.754,87**	**976.650**	**980.250**
12	-	Personalaufwendungen	1.406.172,54-	1.418.400-	1.488.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.964,89-	262.800-	221.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	101.979,99-	146.000-	84.300-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	579,10-	1.800-	2.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	805,19-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.786,54-	4.500-	4.350-
		42310000 Mieten und Pachten	392,08-	450-	450-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	3,34-	26.350-	34.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	4.201,72-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	8.285,70-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.939,13-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.103,23-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.171,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.555,97-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.107,93-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.115,95-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	4.305,44-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.831,68-	2.000-	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	816,81-	0	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.454,40-	10.250-	9.800-
		42750000 Lernmittel	267,48-	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	858,75-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	59.403,46-	69.700-	82.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.078,67-	16.600-	18.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.628.216,10-**	**1.697.800-**	**1.728.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**754.461,23-**	**721.150-**	**748.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.650,00-	109.650-	109.650-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**109.650,00-**	**109.650-**	**109.650-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**864.111,23-**	**830.800-**	**857.850-**

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-Straße**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	495.025,85	482.900	443.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.612,50	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.535,83	42.500	42.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.969,64	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**641.143,82**	**675.400**	**635.550**
12	-	Personalaufwendungen	947.760,60-	1.009.200-	987.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.545,95-	117.600-	131.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.194,46-	26.300-	23.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	502,90-	1.000-	2.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.259,43-	2.850-	2.800-
		42310000 Mieten und Pachten	23,91-	350-	300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	16,07-	29.750-	36.250-
		42410100 Aufwand für Heizung	5.022,37-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	5.738,16-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.336,49-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	951,34-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.171,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.257,91-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.765,65-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.136,90-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	9.066,66-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.266,83-	2.000-	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	953,06-	0	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.904,73-	6.350-	5.650-
		42750000 Lernmittel	0,00	500-	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	41.978,08-	47.600-	56.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.582,18-	14.050-	13.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.059.888,73-**	**1.140.850-**	**1.131.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**418.744,91-**	**465.450-**	**495.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.200,00-	102.200-	102.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**102.200,00-**	**102.200-**	**102.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**520.944,91-**	**567.650-**	**598.100-**

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 Bottenbrunnenstraße**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	373.838,20	449.800	428.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.121,25	137.000	137.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.816,48	51.000	51.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.305,15	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**526.081,08**	**638.300**	**617.250**
12	-	Personalaufwendungen	1.018.878,73-	1.054.200-	1.098.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.681,38-	233.050-	101.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.977,76-	153.850-	11.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.378,37-	3.000-	3.600-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74,89-	800-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.522,46-	2.950-	2.550-
		42310000 Mieten und Pachten	405,02-	450-	450-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	13.200-	15.950-
		42410100 Aufwand für Heizung	2.684,88-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	4.054,14-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.898,51-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	723,22-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	870,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	3.481,95-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	69,96-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	818,57-	1.500-	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	426,05-	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.235,03-	6.550-	5.700-
		42750000 Lernmittel	0,00	500-	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	41.060,57-	50.150-	59.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.099,00-	12.100-	11.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.112.659,11-**	**1.299.350-**	**1.211.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**586.578,03-**	**661.050-**	**594.050-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.000,00-	99.000-	99.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**99.000,00-**	**99.000-**	**99.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**685.578,03-**	**760.050-**	**693.050-**

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

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	272.931,30	291.550	328.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.669,75	112.500	112.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.953,60	38.650	38.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.032,14	250	250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**393.586,79**	**442.950**	**480.200**
12	-	Personalaufwendungen	591.924,72-	622.400-	701.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.019,32-	180.100-	151.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.783,23-	41.600-	6.300-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	4.980,60-	3.200-	3.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	175,86-	700-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.279,55-	2.350-	2.550-
		42310000 Mieten und Pachten	68.266,42-	80.200-	75.200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	7,24-	11.900-	16.400-
		42410100 Aufwand für Heizung	930,19-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	5.382,43-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.976,19-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	964,66-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	870,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	843,77-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	852,95-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.445,48-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	69,96-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	598,61-	1.500-	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	570,24-	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.184,32-	5.300-	5.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	157,20-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	31.680,42-	33.150-	39.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.186,48-	12.800-	15.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**739.130,52-**	**815.300-**	**867.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**345.543,73-**	**372.350-**	**387.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.850,00-	55.850-	55.850-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**55.850,00-**	**55.850-**	**55.850-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**401.393,73-**	**428.200-**	**443.450-**

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**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	476.014,57	547.250	562.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.927,25	163.000	163.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.607,00	49.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.707,14	0	2.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**641.255,96**	**759.250**	**773.350**
12	-	Personalaufwendungen	947.615,32-	1.006.000-	1.164.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.321,53-	170.050-	126.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.187,66-	70.300-	8.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	9.168,29-	9.900-	12.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	900-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	938,35-	3.550-	3.750-
		42310000 Mieten und Pachten	191,30-	250-	250-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	28.050-	35.750-
		42410100 Aufwand für Heizung	6.076,14-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	10.826,21-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.799,12-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.417,43-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.311,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.157,91-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	382,81-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.228,42-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	5.124,94-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.510,85-	1.500-	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.555,33-	7.900-	8.150-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	37.445,77-	47.600-	56.000-
15	-	Abschreibungen	1,50-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.380,80-	10.000-	10.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.085.319,15-**	**1.186.050-**	**1.301.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**444.063,19-**	**426.800-**	**527.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.250,00-	72.250-	72.250-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**72.250,00-**	**72.250-**	**72.250-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**516.313,19-**	**499.050-**	**600.050-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
		Die Einrichtung beinhaltet sechs Gruppen mit insgesamt 107-112 Plätzen, davon sind 25 Plätze für Kinder unter drei Jahren.
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176.548,62	198.550	219.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.978,50	94.000	94.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.449,80	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.888,62	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**303.865,54**	**307.550**	**328.150**
12	-	Personalaufwendungen	572.230,97-	524.600-	601.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.822,08-	51.650-	37.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.221,13-	18.250-	8.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.463,37-	0	0
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.845,00-	2.100-	2.200-
		42310000 Mieten und Pachten	218,44-	350-	300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	11.050-	4.850-
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.190,36-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	774,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	729,92-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	8.463,06-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.323,91-	1.500-	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.437,94-	4.850-	4.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	57,70-	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	13.097,25-	12.750-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.518,48-	5.750-	6.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**615.571,53-**	**582.000-**	**644.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**311.705,99-**	**274.450-**	**316.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.742,00	38.300	37.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.292,00-	80.850-	80.450-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.550,00-	42.550-	42.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	354.255,99-	317.000-	359.300-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	427.058,00	434.900	432.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.334,25	154.000	154.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.844,85	26.000	26.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.777,50	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**582.014,60**	**614.900**	**612.650**
12	-	Personalaufwendungen	805.364,94-	930.200-	1.045.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.967,80-	114.300-	121.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.643,10-	16.100-	8.300-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	11.891,15-	24.500-	24.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	298,53-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3,94-	850-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.695,94-	3.150-	3.400-
		42310000 Mieten und Pachten	190,06-	350-	300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	27.600-	37.650-
		42410100 Aufwand für Heizung	8.581,00-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	8.910,02-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.773,30-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	2.285,37-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.734,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.493,21-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	248,98-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.992,54-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.063,58-	1.500-	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	567,02-	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.962,51-	7.150-	6.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	480,49-	0	0
		42750000 Lernmittel	129,90-	500-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	108,33-	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	24.914,83-	32.300-	38.000-
15	-	Abschreibungen	865,23-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.733,63-	10.300-	11.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**903.931,60-**	**1.054.800-**	**1.178.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**321.917,00-**	**439.900-**	**565.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.250,00-	72.250-	72.250-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**72.250,00-**	**72.250-**	**72.250-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**394.167,00-**	**512.150-**	**637.850-**

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**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.242,11	129.900	152.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.667,00	41.500	41.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.931,04	6.550	6.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.584,31	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**184.424,46**	**177.950**	**200.450**
12	-	Personalaufwendungen	319.203,28-	311.900-	399.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.660,31-	39.250-	51.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	430,59-	26.350-	33.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	1.000-	1.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.198,99-	1.350-	1.400-
		42310000 Mieten und Pachten	237,98-	300-	300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	3.400-	4.400-
		42410200 Aufwand für Strom	1.022,44-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	960,77-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	241,46-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	245,47-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	989,69-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	69,96-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.454,76-	4.000-	3.500-
		42750000 Lernmittel	0,00	500-	750-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	1.808,20-	2.000-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.567,29-	6.800-	7.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**338.430,88-**	**357.950-**	**458.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**154.006,42-**	**180.000-**	**258.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.700,00-	37.700-	37.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.700,00-	37.700-	37.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.706,42-	217.700-	295.750-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.180,26	128.600	161.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.955,50	45.500	55.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,85	0	3.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**161.181,61**	**174.100**	**221.400**
12	-	Personalaufwendungen	307.940,17-	314.400-	357.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.858,03-	26.000-	24.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	820,08-	12.700-	2.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	227,30-	1.200-	1.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	163,44-	550-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.348,74-	1.350-	1.400-
		42310000 Mieten und Pachten	140,00-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	6.800-	9.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	719,55-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	1.789,57-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.345,26-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	644,23-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	290,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	390,12-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	531,96-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	298,10-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	69,96-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.783,34-	3.100-	5.550-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	296,38-	0	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.308,39-	4.950-	5.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**328.106,59-**	**345.350-**	**387.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**166.924,98-**	**171.250-**	**165.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.100,00-	50.100-	50.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50.100,00-**	**50.100-**	**50.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**217.024,98-**	**221.350-**	**215.950-**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.478.980,35	1.525.050	1.542.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309.778,33	346.300	349.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387,86	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.789.146,54**	**1.871.350**	**1.891.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.514,84-	1.500-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.889,37-	736.000-	417.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	429.322,16-	389.250-	73.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.298,77-	5.300-	7.600-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	500-	450-
		42310000 Mieten und Pachten	281.081,00-	332.150-	330.150-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	8.800-	6.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	48,19-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	21.197,95-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	580,00-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.361,30-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.557.983,00-	3.007.700-	3.256.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	810,31-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.298.197,52-**	**3.745.200-**	**3.675.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.509.050,98-**	**1.873.850-**	**1.784.150-**
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**	**1.509.050,98-**	**1.873.850-**	**1.784.150-**

Erläuterungstext:
Bei den hier hinterlegten Kindertagesstätten handelt es sich um Einrichtungen von fremden Trägern, welche in stadteigenen 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 i.H.v. 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 Kindert 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.544.673,06	3.961.000	4.060.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447,52	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.694,60	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.586.815,18**	**3.961.000**	**4.060.700**
17	-	Transferaufwendungen	7.522.243,29-	8.911.550-	9.316.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.774,76-	0	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.558.018,05-**	**8.911.550-**	**9.328.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.971.202,87-**	**4.950.550-**	**5.267.950-**
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**	**3.971.202,87-**	**4.950.550-**	**5.267.950-**

Erläuterungen:

Die hier hinterlegten Kindertagesstätten unterliegen einer fremden Trägerschaft. Die jeweilige Einrichtung ist in einem nicht städtischen Gebäude untergebracht.

- Für betriebsbedingte Umbaumaßnahmen aller Kindertageseinrichtungen, Maßnahmen im Außenbereich ohne Pflegemaßnahmen oder Entfernung von Bepflanzungen sowie für Instandsetzungsmaßnahmen an trägereigenen Gebäuden, in denen ein Kindergarten betrieben wird, gewährt die Stadt allen Trägern Zuschüsse i.H.v. 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 Kindert gewährt.

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36500101.90 **Hort Eichrodtschule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.463,55	86.300	79.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.203,00	68.500	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.161,20	41.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.414,33	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**163.242,08**	**195.800**	**184.300**
12	-	Personalaufwendungen	446.073,02-	426.700-	418.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.134,83-	81.000-	66.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.139,48-	18.250-	8.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.214,06-	0	0
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	2.450-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	598,25-	3.200-	1.500-
		42320000 Leasing	110,58-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	10.600-	4.800-
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	590,28-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	290,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	28,90-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	119,42-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	8.438,43-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.430,88-	1.500-	1.500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	117,43-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20,87-	650-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.520,82-	2.000-	4.100-
		42750000 Lernmittel	0,00	1.200-	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	28.515,43-	43.000-	43.000-
15	-	Abschreibungen	4,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.410,26-	5.200-	5.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**502.622,11-**	**512.900-**	**490.650-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**339.380,03-**	**317.100-**	**306.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.656,65	33.100	32.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.206,65-	75.650-	75.350-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.550,00-**	**42.550-**	**42.550-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**381.930,03-**	**359.650-**	**348.900-**

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**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.463,55	86.300	79.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.203,00	68.500	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.276,54	41.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.414,33	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**163.357,42**	**195.800**	**184.300**
12	-	Personalaufwendungen	434.701,46-	420.300-	411.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.182,50-	74.100-	63.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.624,95-	12.550-	3.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.127,83-	500-	500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	500-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	2.450-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	598,25-	3.200-	1.500-
		42320000 Leasing	110,58-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	8.500-	7.450-
		42410200 Aufwand für Strom	923,53-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.943,53-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	138,76-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	446,75-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	3.662,89-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.430,88-	1.500-	1.500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	117,43-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20,87-	650-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.520,82-	2.000-	4.100-
		42750000 Lernmittel	0,00	1.200-	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	28.515,43-	43.000-	43.000-
15	-	Abschreibungen	4,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.230,62-	5.200-	5.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**494.118,58-**	**499.600-**	**480.850-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**330.761,16-**	**303.800-**	**296.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.082,64	27.600	27.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.206,65-	75.650-	75.350-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.124,01-**	**48.050-**	**47.750-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**375.885,17-**	**351.850-**	**344.300-**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.200,00	32.000	64.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.178,00	300	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.378,00**	**32.300**	**64.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549,79-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	198,24-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	199,60-	0	0
		42750000 Lernmittel	44,00-	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	107,95-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	975,23-	5.050-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.525,02-**	**5.050-**	**7.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.852,98**	**27.250**	**57.000**
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**	**34.852,98**	**27.250**	**57.000**

THH5 Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3680 Kooperation und Vernetzung

Produkt

- **36.80.01 Kooperation und Vernetzung**

Kurzbeschreibung

- Leistungen, die über allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinausgehen. Dies können insbesondere sein:
  - Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
  - Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen (vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII)
  - Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
  - Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
  - Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen
  - Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen;
  - Initiierung / Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
  - Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen
  - Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen

Auftragsgrundlagen

- SGB I, SGB XII

Ziele

- Identifikation der Bewohner/-innen mit ihrem Sozialraum
- Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eines kinder- und familienfreundlichen Umfelds

Zielgruppen

- Einwohnerschaft, Kinder und Jugendliche, Familien

Produktverantwortung

- Abt. Soziales

Kostenstellen

- 36805001 Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen – Jammstraße
- 36805002 Gemeinwesenarbeit im Bürgerpark
- 36805003 Quartierstreff K24
- 36805901 Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen – LaKiHu
- 36807002 LR – LR 51

Gebäude

- 11243082 Quartierstreff K24
- 11243915 Westendstraße 11

THH5 Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3680 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.572,00	11.000	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	990,50	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,17	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.422,67**	**13.000**	**13.000**
12	-	Personalaufwendungen	194.242,45-	339.100-	286.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.071,82-	40.700-	47.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8,04-	3.400-	4.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	100-	100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.651,85-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.258,41-	6.400-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	9.853,07-	13.000-	14.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	10.200-	12.100-
		42410200 Aufwand für Strom	862,80	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	4.103,90-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	2.393,16-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.857,73-	4.000-	4.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	159,96-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.450,71-	3.000-	5.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	197,79-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	169.263,45-	92.500-	92.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.126,81-	28.700-	22.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**400.704,53-**	**501.000-**	**448.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**367.281,86-**	**488.000-**	**435.400-**
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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	367.281,86-	488.000-	435.400-

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
17	36805901	u.a. Zuschuss an den Caritasverband für die Fortführung der Bürgerbeteiligung im Stadtteilzentrum „Don Bosco“

THH5 Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.688.903,06	12.105.700	13.087.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.307.906,93-	28.354.650-	29.101.200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.619.003,87-**	**16.248.950-**	**16.013.300-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	77.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.000**	**77.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	821.520,49-	708.500-	489.000-	500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.686,80-	0	54.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.557.933,39-	435.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.387.140,68-**	**1.143.500-**	**543.000-**	**500.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.387.140,68-**	**1.023.500-**	**466.000-**	**500.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**15.006.144,55-**	**17.272.450-**	**16.479.300-**	**500.000-**

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem Planansatz 2022 oder einer Verpflichtungsermächtigung im Teilhaushalt 5 „Soziales“

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I36200100000	Erwerb Anlagevermögen Schlachthof
I36500010072	Kita Alleestraße -Einbau Enthärtungsanlage
I36500010140	„Sport-Kita“ Dammenmühle-Neubau der Einrichtung
I36500030031	Kita Bottenbrunnen -Geländestufen Sandspielbereich
I36506010000	Kita Reichenbach -Umzug des Container von Sulz
I36506030001	Kita Reichenbach -Außenanlage Container
I36506100000	Kita Reichenbach -Erstausstattung Container
I36507050000	Landesförderung -Umbau Kindergarten St. Elisabeth

THH5 **Soziales**

31 **Soziale Hilfen**

314001 **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.829-	2.829-	0	2.829,24-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.829-**	**2.829-**	**0**	**2.829,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.829-**	**2.829-**	**0**	**2.829,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.829-**	**2.829-**	**0**	**2.829,24-**	**0**	**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	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	600.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**600.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**600.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**600.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 **Soziales**

31 **Soziale Hilfen**

314009 **Andere soziale Einrichtungen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400100050: Erwerb AV Zentrales Begegnungszentrum												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.298-	1.298-	0	1.297,56-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.298-**	**1.298-**	**0**	**1.297,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.298-**	**1.298-**	**0**	**1.297,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.298-**	**1.298-**	**0**	**1.297,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 **Soziales**

31 **Soziale Hilfen**

3180 **Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31800100000: Erwerb AV Pflegestützpunkt												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.833-	2.833-	0	2.832,74-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.833-**	**2.833-**	**0**	**2.832,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.833-**	**2.833-**	**0**	**2.832,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.833-**	**2.833-**	**0**	**2.832,74-**	**0**	**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	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36200010000: Umbau Großviehstall Schlachthof												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	500.000-	0	500.000-	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**0,00**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**0,00**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**0,00**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	22.539-	539-	0	539,44-	22.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.539-**	**539-**	**0**	**539,44-**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.539-**	**539-**	**0**	**539,44-**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.539-**	**539-**	**0**	**539,44-**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022

Stadt Lahr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	6.130-	2.130-	0	2.130,00-	0	4.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.130-**	**2.130-**	**0**	**2.130,00-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.130-**	**2.130-**	**0**	**2.130,00-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.130-**	**2.130-**	**0**	**2.130,00-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erwerb einer elektrischen Ameise zur besseren Bedienung des Hochregallagers

THH5 **Soziales**

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	21.308-	21.308-	0	21.308,22-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.308-**	**21.308-**	**0**	**21.308,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.308-**	**21.308-**	**0**	**21.308,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.308-**	**21.308-**	**0**	**21.308,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022

Stadt Lahr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500010030: 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	37.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**37.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**37.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**37.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**37.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500010070: Kita Alleestraße -Einbau Fettabscheider												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**40.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022

Stadt Lahr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500010072: Kita Alleestraße -Einbau Enthärtungsanl.												
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:

Einbau einer Enthärtungsanlage in der Kindertagesstätte Alleestraße

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	7.233-	7.233-	3.000-	7.233,24-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.233-**	**7.233-**	**3.000-**	**7.233,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.233-**	**7.233-**	**3.000-**	**7.233,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.233-**	**7.233-**	**3.000-**	**7.233,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500010102: Verschattung Räume Kita Im Bürgerpark												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022

Stadt Lahr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500010140: Sport-Kita -Neubau der Einrichtung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.600.000-	0	0	0,00	0	300.000-	500.000-	3.000.000-	3.300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**500.000-**	**3.000.000-**	**3.300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**500.000-**	**3.000.000-**	**3.300.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**500.000-**	**3.000.000-**	**3.300.000-**	**0**

Erläuterungen:

Ansatz und Verpflichtungsermächtigung zur Errichtung einer „Sport-Kita“ bei der Dammenmühle

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	9.123-	9.123-	12.900-	9.122,94-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.123-**	**9.123-**	**12.900-**	**9.122,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.123-**	**9.123-**	**12.900-**	**9.122,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.123-**	**9.123-**	**12.900-**	**9.122,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	7.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500030031: Geländestufen Sandspielbereich Bottenbr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße:
Neuanlage von Geländestufen unterhalb des Sandspielbereiches zum Abfangen des Geländes

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	82.762-	82.762-	0	82.761,65-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.762-**	**82.762-**	**0**	**82.761,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**82.762-**	**82.762-**	**0**	**82.761,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**82.762-**	**82.762-**	**0**	**82.761,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	43.585-	43.585-	13.000-	43.585,27-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.585-**	**43.585-**	**13.000-**	**43.585,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.585-**	**43.585-**	**13.000-**	**43.585,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**43.585-**	**43.585-**	**13.000-**	**43.585,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**25.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500100100: Erwerb AV Kita Am Schießrain												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.930-	2.930-	0	2.929,76-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.930-**	**2.930-**	**0**	**2.929,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.930-**	**2.930-**	**0**	**2.929,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.930-**	**2.930-**	**0**	**2.929,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500400000: Investitionszuwendungen Kindertagesst.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.429.396-	2.129.396-	479.150-	2.129.395,85-	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.429.396-**	**2.129.396-**	**479.150-**	**2.129.395,85-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.429.396-**	**2.129.396-**	**479.150-**	**2.129.395,85-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.429.396-**	**2.129.396-**	**479.150-**	**2.129.395,85-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**

Erläuterungen:

Im Rahmen der Überleitung von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wurden die Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen und Erstausstattungen 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 gelistet.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**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**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500400003: Investitionszuw. Kita St. Raphael												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	305.000-	0	0	0,00	305.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**305.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**305.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**305.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**305.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**305.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**305.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500400004: Investitionszuw. Walddorfkindergarten												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500401000: Inv.zuw. Erstausstattung Kita Ger.Vorsta												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.137-	160.137-	0	160.136,81-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	14.850-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.137-**	**160.137-**	**14.850-**	**160.136,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**160.137-**	**160.137-**	**14.850-**	**160.136,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**160.137-**	**160.137-**	**14.850-**	**160.136,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	360.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**360.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**360.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**360.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501010001: Umbau Kita Hugsweier												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	604.300-	604.300-	81.150-	604.300,37-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**604.300-**	**604.300-**	**81.150-**	**604.300,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**604.300-**	**604.300-**	**81.150-**	**604.300,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**604.300-**	**604.300-**	**81.150-**	**604.300,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501010002: Brandschutzmaßnahmen Kita Hugsweier												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501010003: Neue Blitzschutzanlage Kita Hugsweier												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.751-	3.751-	11.200-	3.751,44-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.751-**	**3.751-**	**11.200-**	**3.751,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.751-**	**3.751-**	**11.200-**	**3.751,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.751-**	**3.751-**	**11.200-**	**3.751,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501030000: Neugestaltung Außenanlage Kita Hugsweier												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.162-	35.162-	281.400-	35.161,77-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.162-**	**35.162-**	**281.400-**	**35.161,77-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.162-**	**35.162-**	**281.400-**	**35.161,77-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.162-**	**35.162-**	**281.400-**	**35.161,77-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501050000: Förderung vom Land -Anbau Kiga Hugsweier												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**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**	**120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36503030000: Kletterspielhaus Außenber. Kita Kuhbach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.831-	27.831-	0	27.830,68-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.831-**	**27.831-**	**0**	**27.830,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.831-**	**27.831-**	**0**	**27.830,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.831-**	**27.831-**	**0**	**27.830,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	255.000-	0	0	0,00	142.000-	113.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**255.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**142.000-**	**113.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**255.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**142.000-**	**113.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**255.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**142.000-**	**113.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Mittelveranschlagung für den Umzug der bestehenden Containeranlage von Sulz nach Reichenbach (Abbau, Transport, Wiederaufbau, Anschluss,…)

Haushaltsplan 2022

Stadt Lahr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36506030001: Außenanlage Container Kita Reichenbach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.000-	0	0	0,00	0	61.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**61.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**61.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**61.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**61.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Mittelveranschlagung zur Herrichtung des Umfeldes bzw. der Außenanlage des neuen Containers

Haushaltsplan 2022

Stadt Lahr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36506100000: Erstausstattung Container Kita Reichenb.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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:

Mittelveranschlagung zur Erstausstattung des neuen Containers

Haushaltsplan 2022

Stadt Lahr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36507050000: Landesförderung -Umbau Kiga St. Elisab.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	77.000	0	0	0,00	0	77.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**77.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**77.000**	**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**	**77.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erwartete Landesförderung für den Umbau des Untergeschosses der Grundschule Sulz
zur Unterbringung der Kindergartenkinder

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90.000	92.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.615,22	46.700	43.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.527,75	23.400	27.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.010.485,45	637.700	554.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.058.628,42**	**803.800**	**742.400**
12	-	Personalaufwendungen	271.492,48-	312.700-	335.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.615,14-	871.400-	1.462.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	102.179,20-	98.700-	606.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	69.386,96-	89.300-	78.700-
		42112000 Unterhaltung baul. Anlage Abt. 602	29.344,95-	39.000-	43.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	950-	1.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.014,50-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.150,41-	12.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.068,81-	12.000-	22.500-
		42310000 Mieten und Pachten	888,60-	900-	900-
		42320000 Leasing	110,58-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	2.808,52-	456.650-	571.250-
		42410100 Aufwand für Heizung	62.451,04-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	76.241,17-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	5.774,20-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	62.208,62-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.028,25-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	27.605,40-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	157.775,40-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	14.918,86-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	933,49-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	17.673,21-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	31.419,38-	148.000-	113.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	834,50	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	75,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.393,09-	11.900-	11.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	675.000-	743.000-
17	-	Transferaufwendungen	225.988,07-	313.500-	296.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	533.764,85-	521.300-	715.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.725.860,54-**	**2.693.900-**	**3.552.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**667.232,12-**	**1.890.100-**	**2.809.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	283.060,56	734.300	734.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.660,56-	919.350-	919.250-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**278.400,00**	**185.050-**	**185.050-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**388.832,12-**	**2.075.150-**	**2.994.650-**

THH6 **Sport und Bäder**
41 **Gesundheitsdienste**
4120 **Gesundheitseinrichtungen (z.B. KIZ)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Produkte für Gesundheitseinrichtungen wie z.B. Ärztehauser, 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	Teststationen Corona
41205002	Impfstützpunkt Lahr
41205003	Kreisimpfzentrum II

Hinweis:
Bei dieser Produktgruppe sind keine Mittelansätze im Ergebnishaushalt vorhanden. Eine teilhaushaltsübergreifende Deckung der Aufwendungen erfolgt durch die Veranschlagung der „Corona-Pauschalen“ (weitere Hinweise dazu im Vorbericht).

THH6 Sport und Bäder
41 Gesundheitsdienste
4120 Gesundheitseinrichtungen (z.B. KIZ)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.150,64-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.312,97-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	8.175,47-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	2.662,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.366,47-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.517,11-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.517,11-**	**0**	**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**	**23.517,11-**	**0**	**0**

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 **Sport und Bäder**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	4.250,00-	5.000-	7.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.250,00-**	**5.000-**	**7.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.250,00-**	**5.000-**	**7.500-**
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**	**4.250,00-**	**5.000-**	**7.500-**

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.

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
- Akqisition der Veranstaltungsen
- 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
- 42105004 Landesturnfest 2022

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90.000	92.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.658,84	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.658,84**	**90.000**	**117.000**
12	-	Personalaufwendungen	75.173,37-	84.800-	89.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.724,28-	56.400-	76.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.599,92-	52.500-	72.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	124,36-	3.900-	3.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	675.000-	743.000-
17	-	Transferaufwendungen	155.177,91-	239.500-	219.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.103,94-	5.200-	183.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**250.179,50-**	**1.060.900-**	**1.311.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**248.520,66-**	**970.900-**	**1.194.800-**
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**	**248.520,66-**	**1.885.550-**	**2.109.450-**

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**
4210 **Förderung des Sports**
42105004 **Landesturnfest 2022**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**25.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	170.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**170.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**145.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**145.000-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
2	42105004	Zuschüsse Dritter für das Landesturnfest 2022
18	42105004	Mittelbereitstellung für die Durchführung des Landesturnfestes 2022 sowie für flankierende Projekte

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, Versorung und Verkehr
- 42405001 Stegmattensee
- 42405201 Badesee Kippenheimweiler
- 42405601 Freibad im Stadtteil Reichenbach
- 42405701 Freibad im Stadtteil Sulz

Gebäude

- 11243601 Freibad im Stadtteil Reichenbach
- 11243702 Freibad im Stadtteil Sulz

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.010.485,45	637.700	554.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.010.485,45**	**637.700**	**554.500**
12	-	Personalaufwendungen	24.069,80-	7.700-	32.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.174,40-	119.050-	65.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.337,42-	5.950-	7.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.481,84-	3.700-	3.700-
		42310000 Mieten und Pachten	888,60-	900-	900-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	2.530,50-	13.000-	13.000-
		42410200 Aufwand für Strom	7.227,14-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	12.223,82-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	730,90-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.748,36-	95.500-	40.500-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	75,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.930,82-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	66.560,16-	69.000-	69.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.398,18-	82.000-	83.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**213.202,54-**	**277.750-**	**250.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**797.282,91**	**359.950**	**304.200**
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**	**797.282,91**	**359.950**	**304.200**

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**
42405001 **Stegmattensee**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	21.539,69-	5.200-	30.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.896,68-	105.000-	50.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35,64-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	10.000-	10.000-
		42410200 Aufwand für Strom	7.227,14-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	12.223,82-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	730,90-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.748,36-	95.000-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.930,82-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.338,40-	49.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.774,77-**	**159.200-**	**130.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**96.774,77-**	**159.200-**	**130.200-**
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**	**96.774,77-**	**159.200-**	**130.200-**

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**
42405201 **Badesee in Kippenheimweiler**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.530,11-	2.500-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.530,50-	3.500-	3.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	2.530,50-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.751,30-	33.000-	33.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.311,91-**	**40.500-**	**40.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.311,91-**	**40.500-**	**40.600-**
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**	**36.311,91-**	**40.500-**	**40.600-**

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.783,62-	9.650-	11.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.301,78-	5.950-	7.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.481,84-	3.700-	3.700-
17	-	Transferaufwendungen	32.060,16-	34.500-	34.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.843,78-**	**44.150-**	**45.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.843,78-**	**44.150-**	**45.600-**
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**	**45.843,78-**	**44.150-**	**45.600-**

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888,60-	900-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	888,60-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	33.000,00-	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.106,60-**	**33.900-**	**33.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.106,60-**	**33.900-**	**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**	**34.106,60-**	**33.900-**	**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 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.956,38	46.700	43.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.527,75	23.400	27.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.484,13**	**76.100**	**70.900**
12	-	Personalaufwendungen	172.249,31-	220.200-	213.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.565,82-	695.950-	1.320.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	88.528,81-	92.750-	599.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	57.729,65-	85.600-	75.000-
		42112000 Unterhaltung baul. Anlage Abt. 602	29.344,95-	39.000-	43.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	950-	1.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.014,50-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.150,41-	12.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.068,81-	12.000-	22.500-
		42320000 Leasing	110,58-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	278,02-	443.650-	558.250-
		42410100 Aufwand für Heizung	62.451,04-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	69.014,03-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	5.774,20-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	49.984,80-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.028,25-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	27.605,40-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	155.113,20-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	14.918,86-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	933,49-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	16.942,31-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.071,10-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	834,50	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.337,91-	8.000-	8.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.896,26-	434.100-	448.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.234.711,39-**	**1.350.250-**	**1.982.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.188.227,26-**	**1.274.150-**	**1.911.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	283.060,56	734.300	734.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.660,56-	4.700-	4.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**278.400,00**	**729.600**	**729.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**909.827,26-**	**544.550-**	**1.181.900-**

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241.01 **Sporthalle + im Bürgerpark**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.212,88	25.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.871,80	13.300	17.250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.084,68**	**38.300**	**39.250**
12	-	Personalaufwendungen	81.109,99-	123.200-	99.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.611,98-	347.050-	387.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.933,18-	42.200-	36.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	29.713,38-	75.200-	60.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	450-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,21-	3.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	820,14	12.000-	20.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	278,02-	214.200-	267.600-
		42410200 Aufwand für Strom	20.038,15-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.203,80-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	17.334,79-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.246,08-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.063,28-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	69.005,99-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	3.000,41-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.608,83-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239,61-	6.900-	5.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**258.961,58-**	**477.150-**	**493.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**245.876,90-**	**438.850-**	**453.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.450,00	102.600	102.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.450,00**	**102.600**	**102.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**218.426,90-**	**336.250-**	**351.150-**

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241.02 **Hallensportzentrum**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	273,50	3.700	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**273,50**	**3.700**	**3.500**
12	-	Personalaufwendungen	56.350,15-	54.400-	54.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.924,79-	184.750-	723.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.659,38-	25.500-	531.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	7.079,05-	9.100-	11.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.989,30-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.609,84-	0	2.500-
		42320000 Leasing	110,58-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	141.950-	169.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	31.290,83-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	25.629,35-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.089,44-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	3.095,31-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	878,09-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.348,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	56.103,15-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	3.912,43-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	5.130,04-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414,56-	2.700-	2.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**228.689,50-**	**241.850-**	**780.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**228.416,00-**	**238.150-**	**777.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	250.950,00	368.750	368.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**250.950,00**	**368.750**	**368.750**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.534,00**	**130.600**	**408.350-**

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241.03 **Rheintalhalle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302,17	0	50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**302,17**	**0**	**50**
12	-	Personalaufwendungen	4.804,20-	5.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.142,10-	9.150-	14.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.440,40-	7.650-	9.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	550,18-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	1.500-	5.100-
		42410100 Aufwand für Heizung	8.087,90	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.706,80-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.877,36-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	639,67-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.367,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.231,83-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.346,80-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	69,96-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074,83-	1.500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.021,13-**	**15.650-**	**19.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.718,96-**	**15.650-**	**19.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.660,56	4.700	4.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.660,56-	4.700-	4.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.718,96-**	**15.650-**	**19.550-**

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241.04 **Sportplätze und -anlagen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.470,00	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.695,23	10.100	10.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.165,23**	**34.100**	**28.100**
12	-	Personalaufwendungen	29.780,65-	37.600-	54.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.940,98-	155.000-	195.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.166,08-	17.400-	21.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	455,80-	1.300-	2.500-
		42112000 Unterhaltung baul. Anlage Abt. 602	29.344,95-	39.000-	43.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	300-	350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.014,50-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.154,90-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	86.000-	116.550-
		42410100 Aufwand für Heizung	8.907,85-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	8.108,49-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	173,01-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	4.783,55-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.009,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	642,29-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	14.103,35-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.140,37-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	933,49-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	6.603,33-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.062,11-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.337,91-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.024,93-	423.000-	440.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**586.746,56-**	**615.600-**	**689.200-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**554.581,33-**	**581.500-**	**661.100-**
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**	**554.581,33-**	**323.250-**	**402.850-**

THH6 Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	45.546,27	713.800	650.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.622.582,11-	2.018.900-	2.809.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.577.035,84-**	**1.305.100-**	**2.158.600-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.158,76	195.000	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.797,43	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**615.956,19**	**195.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.835,49-	727.000-	751.000-	500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.850,58-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.686,07-**	**727.000-**	**766.000-**	**500.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**265.270,12**	**532.000-**	**766.000-**	**500.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.311.765,72-**	**1.837.100-**	**2.924.600-**	**500.000-**

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem Planansatz 2022 oder einer Verpflichtungsermächtigung im Teilhaushalt 6 „Sport und Bäder“

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I42100400000	Investitionszuwendungen an Sportvereine
I42400030000	Instandsetzung Stegmattensee
I42410010022	Sporthalle+ Überwachungskameras außen
I42410010023	Sporthalle+ zusätzliche Theaterscheinwerfer

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42100400000: Investitionszuwendungen Sportvereine												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000-	0	10.000-	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

Erläuterungen:

Investitionszuschuss an den TC Lahr für den Umbau / die Renovierung der Tennishalle

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42104030000: Neuordnung Parkierung RV-/FV Langenwink.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.928-	7.928-	22.000-	7.928,43-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.928-**	**7.928-**	**22.000-**	**7.928,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.928-**	**7.928-**	**22.000-**	**7.928,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.928-**	**7.928-**	**22.000-**	**7.928,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42400030000: Instandsetzung Stegmattensee												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.333.681-	13.681-	16.300-	13.681,17-	120.000-	700.000-	500.000-	500.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.333.681-**	**13.681-**	**16.300-**	**13.681,17-**	**120.000-**	**700.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.333.681-**	**13.681-**	**16.300-**	**13.681,17-**	**120.000-**	**700.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.333.681-**	**13.681-**	**16.300-**	**13.681,17-**	**120.000-**	**700.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für die Instandsetzung bzw. Sanierung der undichten Stelle des Stegmattensees (Umsetzung einer Verpflichtungsermächtigung)

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410010010: ELA-Anlage Sporthallen Mauerfeld												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.822-	102.822-	102.100-	102.821,68-	197.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**299.822-**	**102.822-**	**102.100-**	**102.821,68-**	**197.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**299.822-**	**102.822-**	**102.100-**	**102.821,68-**	**197.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**299.822-**	**102.822-**	**102.100-**	**102.821,68-**	**197.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022

Stadt Lahr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410010022: Sporthalle+ Überwachungskameras außen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Mittelveranschlagung für Überwachungskameras im Außenbereich der Sporthalle im Bürgerpark

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410010023: Sporthalle+ zusätzl. Theaterscheinwerfer												
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:

Mittelveranschlagung für die Beschaffung vier neuer Theaterscheinwerfer in der Sporthalle im Bürgerpark zur besseren Ausleuchtung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410030000: SpoZe Dammenmühle Sportstättenentwickl.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.499-	2.499-	415.500-	2.499,00-	400.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**402.499-**	**2.499-**	**415.500-**	**2.499,00-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**402.499-**	**2.499-**	**415.500-**	**2.499,00-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**402.499-**	**2.499-**	**415.500-**	**2.499,00-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410030001: Ersatz nördl. Ballfangwand Dammenmühle												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.232-	10.232-	0	10.232,31-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.232-**	**10.232-**	**0**	**10.232,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.232-**	**10.232-**	**0**	**10.232,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.232-**	**10.232-**	**0**	**10.232,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410030002: Beregnungsanlage TV Dinglingen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.281-	11.281-	0	11.281,01-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.281-**	**11.281-**	**0**	**11.281,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.281-**	**11.281-**	**0**	**11.281,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.281-**	**11.281-**	**0**	**11.281,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410030003: 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	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**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410030004: Flutlichtanlage Sportplatz Lahr-West												
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:

Neubau einer Flutlichtanlage mit zwei Masten auf dem Sportplatz Lahr-West mit zwei Masten;
evtl. kann eine Förderung vom Badischen Sportbund akquiriert werden.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410030010: Flutlichtanlage Hockeyplatz Dammenmühle												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**70.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410050000: Förderung Bund KInvFG Sporthalle+												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	519.559	519.559	0	519.558,76	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**519.559**	**519.559**	**0**	**519.558,76**	**0**	**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**	**519.559**	**519.559**	**0**	**519.558,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410050001: Kom. Sportstättenbauförd. -Sporthalle+												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	80.600	80.600	0	80.600,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**80.600**	**80.600**	**0**	**80.600,00**	**0**	**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**	**80.600**	**80.600**	**0**	**80.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410050002: Kom. Sportstättenbauförd. -Rasenplatz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	75.000	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**75.000**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000**	**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**	**75.000**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410050003: Kom. Sportstättenbauförd. -Kunstrasenpl.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**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**	**120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410100010: Erwerb AV Sporthallen im Mauerfeld												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.615-	2.615-	0	2.615,16-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.615-**	**2.615-**	**0**	**2.615,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.615-**	**2.615-**	**0**	**2.615,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.615-**	**2.615-**	**0**	**2.615,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410100020: Erwerb AV Sporthalle + im Bürgerpark												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	853-	853-	0	852,61-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**853-**	**853-**	**0**	**852,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**853-**	**853-**	**0**	**852,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**853-**	**853-**	**0**	**852,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410100021: Erweiterung Audiotechnik Sporthalle+												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.132-	19.132-	0	19.131,75-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.132-**	**19.132-**	**0**	**19.131,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.132-**	**19.132-**	**0**	**19.131,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.132-**	**19.132-**	**0**	**19.131,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42411030000: Umbau Laufbahn Sportplatz Hugsweier												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.248-	4.248-	0	4.248,01-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.248-**	**4.248-**	**0**	**4.248,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.248-**	**4.248-**	**0**	**4.248,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.248-**	**4.248-**	**0**	**4.248,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42414030001: Neubau Rasenspielplatz Langenwinkel												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.437-	275.437-	2.000-	275.437,36-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**275.437-**	**275.437-**	**2.000-**	**275.437,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**275.437-**	**275.437-**	**2.000-**	**275.437,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**275.437-**	**275.437-**	**2.000-**	**275.437,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42416030000: Umbau Tennenplatz Sportplatz Reichenbach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	57.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**57.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**57.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**57.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022

Stadt Lahr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417030000: Umbau Tennenplatz Sportplatz Sulz												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022

Stadt Lahr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417700000: Rückzahlung Kunstrasenplatz Sulz												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	43.797	43.797	0	43.797,43	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**43.797**	**43.797**	**0**	**43.797,43**	**0**	**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**	**43.797**	**43.797**	**0**	**43.797,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	506.284,46	265.000	469.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	770.000	778.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.239.708,58	1.991.200	2.125.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.656.948,81	2.039.850	2.113.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.100,58	707.350	901.050
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	171.217,71	170.600	151.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.580.714,99	2.506.200	2.136.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.969.975,13**	**8.450.200**	**8.674.600**
12	-	Personalaufwendungen	3.346.024,68-	3.928.400-	4.135.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.177.413,62-	2.457.100-	2.507.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	210.698,56-	223.550-	155.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.930,49-	7.250-	8.700-
		42112000 Unterhaltung baul. Anlage Abt. 602	12.779,76-	27.500-	192.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	2.100-	2.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.136.617,96-	1.160.000-	859.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	869,16-	7.700-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.693,21-	26.000-	13.100-
		42310000 Mieten und Pachten	9.804,21-	17.900-	17.450-
		42320000 Leasing	2.017,53-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	6.472,55-	88.100-	150.350-
		42410100 Aufwand für Heizung	6.965,57-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	328.029,45-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.502,91-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	33.616,15-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.484,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.271,10-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	13.263,72-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	5.570,78-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	1.652,68-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	2.378,56-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.748,27-	17.100-	16.250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	298,12-	1.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.639,85-	609.600-	555.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	26.963,65-	44.800-	30.800-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	49.678,11-	51.500-	76.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	266.467,27-	172.500-	423.500-
15	-	Abschreibungen	5.885,70-	3.100.000-	3.167.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.638,21-	165.050-	148.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.647.494,89-	8.253.350-	8.645.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.189.457,10-**	**17.903.900-**	**18.603.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.219.481,97-**	**9.453.700-**	**9.929.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.900,00	2.900	2.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.800,00-	72.800-	72.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**69.900,00-**	**69.900-**	**69.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.289.381,97-**	**9.523.600-**	**9.999.050-**

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 Gemeindrat 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
- 51107001 E-Lastenräder

Gebäude

- 11243089 Fahrradboxen, Überdachung, Ständer
- 11243800 Flugplatzgebäude alle
- 11243801 Flugplatz Zone A, A 21, IGZ

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw.,Städteb.Pl.,Verk.pl.+Stadtern**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.705,37	30.000	47.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	770.000	778.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.747.953,70	1.165.000	1.173.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.640,59	55.700	182.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.817.354,66**	**2.020.700**	**2.181.500**
12	-	Personalaufwendungen	967.157,45-	1.135.500-	1.122.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.471,48-	65.100-	46.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	25.250-	6.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	900-	1.400-
		42310000 Mieten und Pachten	5.149,85-	8.400-	7.450-
		42320000 Leasing	2.017,53-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.604,07-	2.650-	4.200-
		42410200 Aufwand für Strom	85,19-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	238,00-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	804,30-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	380,80-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.337,44-	4.200-	3.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	314,50-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.976,30-	6.700-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	17.563,50-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100.000-	3.167.000-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041.912,35-	1.000.300-	1.095.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.042.141,28-**	**5.300.900-**	**5.432.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**224.786,62-**	**3.280.200-**	**3.250.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.786,62-	3.280.200-	3.250.600-

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw.,Städteb.Pl.,Verk.pl.+Stadtern**
5110.01 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.705,37	30.000	47.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	770.000	778.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.640,59	19.700	172.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.400,96**	**819.700**	**997.700**
12	-	Personalaufwendungen	967.157,45-	1.135.500-	1.122.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.267,85-	31.700-	28.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	900-	1.400-
		42310000 Mieten und Pachten	1.650,21-	3.900-	1.750-
		42320000 Leasing	2.017,53-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.604,07-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	804,30-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.337,44-	4.200-	1.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	314,50-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.976,30-	6.700-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	17.563,50-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100.000-	3.167.000-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.659,51-	494.300-	615.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.567.684,81-**	**4.761.500-**	**4.933.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.498.283,85-**	**3.941.800-**	**3.935.750-**
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**	**1.498.283,85-**	**3.941.800-**	**3.935.750-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
18	51105000	u.a. Bebauungspläne für Dammenmühle (nur Sportkita), Schulzentälele / Stubenriedle II und Industriegebiet-West 5. Änderung
7+18	51105001	Im Ansatz sind (Planungs-)Mittel für das Post-Areal. Aus dem Wettbewerb werden Kostenbeteiligungen durch die Vertragspartner erwartet. Auch berücksichtigt sind Haushaltsmittel zur vorbereitenden Untersuchung eines möglichen neuen Stadtsanierungsgebietes im Bereich der Innenstadt.
18	51105010	Mittelbereitstellung u.a. für einen Workshop „Bürgerbeteiligung“
2+18	51105020	Mittelveranschlagung für Planung Güterverkehrsterminal, Mobilitätsnetzwerk und City-Logistik-Konzept. Für das City-Logistik-Konzept werden Fördermittel vom Land erwartet.

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw.,Städteb.Pl.,Verk.pl.+Stadtern**
5110.02 **Flughafen Ostareal & Flugbetriebsfläche**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732.507,12	1.150.000	1.159.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.732.507,12**	**1.186.000**	**1.169.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584,83-	5.600-	9.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.100-
		42310000 Mieten und Pachten	3.499,64-	4.500-	5.700-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	100-	2.700-
		42410200 Aufwand für Strom	85,19-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.821,94-	506.000-	450.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**443.406,77-**	**511.600-**	**459.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.289.100,35**	**674.400**	**709.500**
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**	**1.289.100,35**	**674.400**	**709.500**

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 **Planung, Bau und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.646,55	84.700	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.333,07	41.500	160.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59,39-	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**130.940,23**	**126.200**	**195.000**
12	-	Personalaufwendungen	465.975,19-	713.000-	781.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.561,29-	109.900-	119.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23,10-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.200-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.693,21-	20.600-	6.700-
		42310000 Mieten und Pachten	2.044,71-	8.000-	8.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.604,07-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.564,20-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	256,50-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.837,40-	1.600-	1.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.671,93-	9.500-	6.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	49.185,51-	51.500-	75.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	31.680,66-	7.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.710,95-	67.500-	69.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**617.247,43-**	**890.400-**	**970.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**486.307,20-**	**764.200-**	**775.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.650,00-	3.650-	3.650-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.650,00-**	**3.650-**	**3.650-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**489.957,20-**	**767.850-**	**778.750-**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl**
51115001 **Gutachterausschuss**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.567,25	29.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	110.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.567,25**	**69.000**	**135.000**
12	-	Personalaufwendungen	80.726,27-	252.700-	235.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.282,10-	9.600-	13.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.800-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	580,16-	600-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40,00-	600-	700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	507,44-	1.600-	0
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	2.134,50-	5.000-	5.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	20,00-	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.839,57-	37.900-	45.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**101.847,94-**	**300.200-**	**294.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**83.280,69-**	**231.200-**	**159.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.650,00-	3.650-	3.650-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.650,00-**	**3.650-**	**3.650-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**86.930,69-**	**234.850-**	**163.050-**

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	89.069,72-	159.300-	163.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**89.069,72-**	**161.300-**	**163.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**89.069,72-**	**161.300-**	**163.600-**
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**	**89.069,72-**	**161.300-**	**163.600-**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl**
5111.02 **Geoinformation einschl. GIS**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.079,30	55.700	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.333,07	1.500	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59,39-	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**112.372,98**	**57.200**	**60.000**
12	-	Personalaufwendungen	296.179,20-	301.000-	382.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.279,19-	99.900-	105.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23,10-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.113,05-	20.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.044,71-	8.000-	8.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.604,07-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.564,20-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	256,50-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.797,40-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.164,49-	7.900-	6.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	47.051,01-	46.500-	70.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	31.660,66-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.871,38-	28.000-	24.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**426.329,77-**	**428.900-**	**512.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**313.956,79-**	**371.700-**	**452.100-**
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**	**313.956,79-**	**371.700-**	**452.100-**

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 Teilnehmergemeinschaft

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 Planung, Bau und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5112 Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828,24-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	828,24-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**828,24-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**828,24-**	**0**	**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**	**828,24-**	**0**	**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:
- Verfahrensunabhängige 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 **Planung, Bau und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.093.739,55	650.000	900.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.035,07	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.099.774,62**	**662.000**	**912.000**
12	-	Personalaufwendungen	582.667,44-	744.500-	797.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.108,00-	10.500-	12.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	577,95-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.399,02-	2.500-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.131,03-	5.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.729,07-	10.900-	15.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**605.504,51-**	**765.900-**	**825.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**494.270,11**	**103.900-**	**87.000**
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**	**494.270,11**	**103.900-**	**87.000**

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 Wylerter Hauptstr. 39 Wohnungen
- 11243507 Wohnungen OV Mietersheim
- 11243704 Lahrer Str. 18 Wohnungen
- 11243919 Tramplerstr.38/1 F.-Maurer-Park WH Villa

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u. -versorg.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	74.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.726,33	92.950	105.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45.543,23	39.200	37.650
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**140.269,56**	**206.150**	**302.850**
12	-	Personalaufwendungen	54.819,89-	55.100-	56.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.572,35-	52.300-	57.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.502,08-	27.650-	40.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	735,05-	1.800-	1.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	300-	450-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	2,17-	6.550-	8.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	988,32-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	280,79-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	755,90-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.085,00-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	453,42-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	785,53-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	6.000-	6.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.872,23-	10.000-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	111,86-	0	0
15	-	Abschreibungen	2,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.228,12-	20.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**92.622,86-**	**192.400-**	**194.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.646,70**	**13.750**	**108.700**
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**	**47.646,70**	**13.750**	**108.700**

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).
17	52205010	Mittelveranschlagung für Sanierungszuschüsse an Dritte im Rahmen des Projekts „Akquise leerstehender Wohnungen“

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 **Planung, Bau und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105,19	1.600	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.105,19**	**1.600**	**1.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.208,62-	19.500-	23.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.891,92-	17.000-	21.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	900-	900-
		42112000 Unterhaltung baul. Anlage Abt. 602	409,50-	0	0
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	1.500-	1.600-
		42410200 Aufwand für Strom	306,09-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	64,00-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	537,11-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,00-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.362,62-**	**22.000-**	**26.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.257,43-**	**20.400-**	**24.500-**
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**	**17.257,43-**	**20.400-**	**24.500-**

THH7 Planung, Bau und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkt

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kurzbeschreibung

- Dem Netzbetreiber werden der öffentliche Verkehrsraum (gemeindliche Straßen, Wege, Plätze, Brücken, usw.) für die Errichtung und den Betrieb von Leitungen zur Verteilung, Aufnahme und Abgabe elektrischer Energie im Stadtgebiet zur Verfügung gestellt. Für die Inanspruchnahme (=Konzession) entrichtet der Netzbetreiber eine Konzessionsabgabe.

Auftragsgrundlagen

- Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung, Europa-/Vergaberecht, Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Ziele

- Erhebung eines angemessenen Entgelts
- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.

Zielgruppe

- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

- Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

Kostenstelle

- 53105000 Elektrizitätsversorgung

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.383.943,16	1.300.000	1.350.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.383.943,16**	**1.300.000**	**1.350.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.383.943,16**	**1.300.000**	**1.350.000**
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**	**1.383.943,16**	**1.300.000**	**1.350.000**

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 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.228,68	105.000	105.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**119.228,68**	**105.000**	**105.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.000-**	**3.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**119.228,68**	**95.000**	**101.500**
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**	**119.228,68**	**95.000**	**101.500**

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 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.000,00	1.080.000	660.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.027,50**	**1.080.000**	**660.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.143,93-	10.000-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.143,93-**	**10.000-**	**3.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.883,57**	**1.070.000**	**656.500**
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**	**55.883,57**	**1.070.000**	**656.500**

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 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.602,54	16.200	16.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.602,54**	**16.200**	**16.200**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.686,84-	0	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.686,84-**	**0**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.915,70**	**16.200**	**11.200**
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**	**11.915,70**	**16.200**	**11.200**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkte

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfratsruktur, 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 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.161,03	7.500	12.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.161,03**	**7.500**	**12.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.544,87-	5.500-	10.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.544,87-	5.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,00-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.852,87-**	**6.500-**	**11.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.308,16**	**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**	**4.308,16**	**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 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.040,00	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.712,50	0	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	125.674,48	131.400	114.250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**136.426,98**	**138.900**	**124.250**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.917,00-	7.500-	7.500-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	75,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.842,00-	7.500-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,31-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.919,31-**	**7.550-**	**7.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**128.507,67**	**131.350**	**116.700**
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**	**128.507,67**	**131.350**	**116.700**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produkte

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**
- **54.10.06 Leistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung

54.10.01:
- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

54.10.02:
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)

54.10.03:
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

54.10.04:
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

54.10.05:
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land;
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde;
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen;
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

54.10.06:
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter;
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

Auftragsgrundlagen

54.10.01:
- Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO), Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg, technische Ausführungsbestimmungen, §§ 127 ff BauGB, Erschließungsbeitragssatzung

54.10.02:
- Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO), Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg, technische Ausführungsbestimmungen, StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien

54.10.03:
- Gemeindeordnung Baden-Württemberg, Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg, technische Ausführungsbestimmungen

54.10.04:
- Gemeindeordnung Baden-Württemberg, Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg, technische Ausführungsbestimmungen

54.10.05:
- Planungsrecht, Konzessionsverträge, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

54.10.06:
- Erschließungsverträge, Rahmenverträge

Ziele

54.10.01:
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

54.10.02:
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

54.10.03:
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

54.10.04:
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

54.10.05:
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

54.10.06:
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Zielgruppen

54.10.01:
- Einwohnerschaft, Unternehmen, Gewerbetreibende, Eigentümerschaft, Erbbauberechtigte, alle sonstigen Verkehrsteilnehmer

54.10.02 + 54.10.04:
- Einwohnerschaft, Unternehmen, Gewerbebetreibende, alle sonstigen Verkehrsteilnehmer

54.10.03 + 54.10.05:
- Verkehrsteilnehmende

54.10.06:
- Erschließungstragende bzw. dazu beauftragte Planende

Produktverantwortung

54.10.01 + 54.10.02; 54.10.04 – 54.10.06:

- Abt. Tiefbau

54.10.03:

- Abt. Öffentliches Grün und Umwelt

Kostenstellen

- 54101000 VorKoStelle Abt. 605
- 54105000 Gemeindestraßen
- 54105001 Feldwege
- 54105002 Brunnen
- 54105003 Kreisverkehre
- 54105004 Straßenentwässerungskostenanteil
- 54105010 Straßenbeleuchtung
- 54105011 Verkehrsausstattung
- 54105020 Grün an Straßen Gemeindestraßen
- 54105030 Brücken
- 54105031 Stützmauern
- 54105040 Sonstige Straßenbaulast Gemeindestraßen
- 54105050 Leistungen f. Dritte - Gemeindestraßen
- 54107000 LR - LR 7
- 54107001 LR - LR 100

Gebäude

- 11243904 Kreisverkehre Rahmen

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	299.593,59	102.400	130.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.908,23	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.936,90	394.200	386.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**850.463,72**	**549.100**	**568.700**
12	-	Personalaufwendungen	682.416,86-	685.500-	701.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.271,79-	1.666.800-	1.282.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.481,85-	17.000-	21.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.115.159,26-	1.112.000-	754.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	820,03-	500-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.604,07-	4.000-	21.500-
		42410200 Aufwand für Strom	295.206,01-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	17.805,86-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	513,22-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.426,72-	4.900-	5.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	41,62-	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.368,40-	503.500-	459.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.879,93-	8.900-	8.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	417,60-	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.547,22-	15.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	202,77-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.269.638,85-	2.211.000-	2.512.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.422.530,27-**	**4.563.300-**	**4.495.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.572.066,55-**	**4.014.200-**	**3.926.800-**
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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.572.066,55-	4.014.200-	3.926.800-

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
14	54105000	Neben allgemeinen Straßenunterhaltungsmaßnahmen soll der Gehweg in der Tiergartenstraße saniert werden.
2+14	54105010	Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente LED-Beleuchtung sind neben den 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	54105030	Zusätzliche Mittel u.a. für Bauwerksprüfungen an Brücken
14	54105031	Zusätzliche Mittel u.a. für Bauwerksprüfungen an Stützmauern
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 Absperrmaßnahmen 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 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.750,00	30.000	38.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.750,00**	**30.000**	**38.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145,07-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	202,25-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	922,82-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.899,00-	40.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**103.044,07-**	**40.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.294,07-**	**10.000-**	**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**	**66.294,07-**	**10.000-**	**35.000**

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 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5440 **Bundesstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.874,48-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.874,48-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.348,87-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.223,35-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.223,35-**	**0**	**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**	**16.223,35-**	**0**	**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 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.743,76-	3.000-	14.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	11.000-
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	5.519,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.711,33-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.513,43-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	993.884,30-	992.000-	1.050.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.003.628,06-**	**995.000-**	**1.064.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.003.628,06-**	**995.000-**	**1.064.000-**
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**	**1.003.628,06-**	**995.000-**	**1.064.000-**

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 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	233.225,42	270.000	240.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,03	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**233.247,45**	**270.000**	**240.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.508,40-	28.150-	30.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	128,27-	5.100-	6.300-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	40,18-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	840,00-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	11.450-	13.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	3,62-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	9.859,31-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	652,39-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.984,63-	10.500-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.536,48-	40.000-	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.044,88-**	**68.150-**	**55.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**191.202,57**	**201.850**	**184.600**
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**	**191.202,57**	**201.850**	**184.600**

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

- Stadtplanungsamt
- Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales

Kostenstellen

- 54705010 Anrufsammeltaxi
- 54705020 Kostenbeteiligung Überlandlinie 106
- 54705021 Kostenbeteiligung Überlandlinie 113
- 54705030 Tarifverbund Ortenau
- 54705040 Carsharing

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.011,05	0	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.553,10	110.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**142.564,15**	**110.000**	**110.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.806,13-	80.000-	170.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	78.806,13-	80.000-	170.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.038,21-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.773,25-	136.000-	89.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**115.617,59-**	**216.000-**	**259.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.946,56**	**106.000-**	**149.600-**
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**	**26.946,56**	**106.000-**	**149.600-**

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 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138,03	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**138,03**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.358,61-	32.150-	42.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.270,21-	6.800-	8.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	89,57-	100-	100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	50-	50-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	25.200-	33.500-
		42410200 Aufwand für Strom	2.331,04-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	79,94-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	664,59-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	855,07-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	10.068,19-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.358,61-**	**32.150-**	**42.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.220,58-**	**32.050-**	**41.950-**
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**	**15.220,58-**	**32.050-**	**41.950-**

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 Krähennest Seepark
- 11243076 Tramplerstr. 38 Minigolf Verkaufsraum
- 11243078 Tramplerstr.38/2 F.-Maurer-P. Gärtnerh.

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.652,98	67.500	62.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.508,52	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.181,50**	**67.500**	**62.500**
12	-	Personalaufwendungen	263.470,31-	284.800-	265.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.603,87-	52.450-	119.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.861,94-	10.200-	12.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	35,64-	950-	900-
		42112000 Unterhaltung baul. Anlage Abt. 602	11.618,93-	27.500-	82.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.956,31-	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	3,19-	6.200-	15.900-
		42410100 Aufwand für Heizung	132,61-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	976,52-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	22,15-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	6.758,42-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	113,00-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.386,09-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	17,75	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	1.927,80-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	964,04-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.880,98-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.984,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100.000-	83.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.130.126,67-	1.925.500-	1.977.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.457.200,85-**	**2.362.750-**	**2.445.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.443.019,35-**	**2.295.250-**	**2.383.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.900,00	2.900	2.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.900,00	2.900	2.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.440.119,35-	2.292.350-	2.380.200-

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
55105000 **Grün- und Parkanlagen - Allgemein**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	7.500	7.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**250,00**	**7.500**	**7.500**
12	-	Personalaufwendungen	125.480,90-	148.100-	133.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.392,79-	25.000-	86.000-
		42112000 Unterhaltung baul. Anlage Abt. 602	9.163,71-	25.000-	80.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	3,19-	0	6.000-
		42410200 Aufwand für Strom	171,44-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	4.002,51-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	1.927,80-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.140,14-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.984,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852.736,98-	1.698.000-	1.734.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.004.610,67-**	**1.871.100-**	**1.953.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.004.360,67-**	**1.863.600-**	**1.946.200-**
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**	**2.004.360,67-**	**1.863.600-**	**1.946.200-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
14	55105000	u.a. Mittel für die Mobiles Grün in der Innenstadt (Stadtgulden-Projekt)
18	55105000	u.a. Mittel für die Unterhaltung sämtlicher Grünanlagen des ehem. LGS-Geländes

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
55105060 **Spielplätze**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.665,31	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.665,31**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	137.989,41-	136.700-	131.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583,99-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	89,23-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.753,92-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	740,84-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.899,55-	195.000-	205.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**385.472,95-**	**336.700-**	**341.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**378.807,64-**	**336.700-**	**341.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.900,00	2.900	2.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.900,00**	**2.900**	**2.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**375.907,64-**	**333.800-**	**339.000-**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5520 **Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.**

Produkte

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung

55.20.01:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

55.20.02:

- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme, Erdwärmesonden);
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans;
- Gewässer- und Anlagenüberwachung z. B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS-Anlagen);
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete;
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt;
- Fachrechtliche Stellungnahmen;
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z. B. WIBAS);
- Beratungstätigkeit;
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten;
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL);

55.20.03:

- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten;
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
  - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
  - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlagen

55.20.01:

- Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz für Baden-Württemberg

55.20.02 + 55.20.03:

- Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz, untergesetzliches Regelwerk, EU-Recht insbes. Wasserrahmenrichtlinien, Ratsbeschlüsse

Ziele

55.20.01:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz

55.20.02:

- Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere; Verbesserung der Wasserqualität
- Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung

55.20.03:

- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
- Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern
- Reduzierung des Wasserverbrauchs

Zielgruppen

55.20.01:

- Einwohner/innen, Grundstückseigentümerschaft

55.20.02 + 55.20.03:

- Allgemeinheit

Produktverantwortung

- Abt. Tiefbau

Kostenstelle

- 55205000 Wasserläufe

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5520 **Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.100,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	83.464,47-	85.600-	167.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.156,66-	16.000-	76.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.177,91-	15.000-	75.000-
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	661,19-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	27.317,56-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.344,35-	150.000-	152.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**236.965,48-**	**251.600-**	**395.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**235.865,48-**	**251.600-**	**395.900-**
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**	**235.865,48-**	**251.600-**	**395.900-**

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 Geräteschupppen
- 11243401 Friedhofweg 2 Friedhof
- 11243504 Mietersh.Friedhofstr.12 Friedhof/Kapelle
- 11243607 Kapellenweg 1 Friedhof
- 11243706 Sulzbergstr. 18 Einsegnungshalle

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.184,30	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	878.844,56	976.500	940.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.279,90	13.800	13.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.915,23	8.000	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**907.223,99**	**998.300**	**962.800**
12	-	Personalaufwendungen	26.129,11-	24.200-	25.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.240,68-	132.750-	134.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	83.191,32-	34.550-	38.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.030,05-	3.400-	4.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	550-	550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.450,00-	28.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	27,61-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	13,32-	30.050-	41.150-
		42410100 Aufwand für Heizung	5.841,02-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	14.971,05-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.400,82-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.451,19-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	222,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.191,48-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	2.957,53-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.389,86-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	232,51-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	69,96-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	991,49-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.381,74-	30.000-	20.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.432,23-	4.700-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.995,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	5.680,43-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	914.305,98-	734.250-	771.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.079.356,20-**	**891.200-**	**930.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**172.132,21-**	**107.100**	**32.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.150,00-	69.150-	69.150-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**69.150,00-**	**69.150-**	**69.150-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**241.282,21-**	**37.950**	**36.550-**

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 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.129,00	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.629,00**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	31.712,33-	33.300-	34.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.389,79-	80.000-	110.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	56.145,62-	80.000-	0
		42112000 Unterhaltung baul. Anlage Abt. 602	751,33-	0	110.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	523,31-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	344,06-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.641,66-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	65,36-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	338,77-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	579,68-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.589,06-	28.000-	28.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**119.691,18-**	**141.300-**	**172.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**112.062,18-**	**136.300-**	**167.400-**
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**	**112.062,18-**	**136.300-**	**167.400-**

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

- 55505002 Jagd-/Schutzhütten
- 55505003 Stadtwald

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.972,45	49.600	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	703.403,42	646.400	703.650
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**729.375,87**	**696.000**	**753.650**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	897.438,00-	818.950-	771.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**897.438,00-**	**818.950-**	**831.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**168.062,13-**	**122.950-**	**77.800-**
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**	**168.062,13-**	**122.950-**	**77.800-**

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 **Planung, Bau und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.817,70	9.000	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.054,57	50.950	50.950
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**129.467,27**	**59.950**	**72.950**
12	-	Personalaufwendungen	188.211,63-	166.900-	183.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.102,53-	95.500-	191.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	345,85-	500-	500-
		42410200 Aufwand für Strom	4.013,45-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	55.000-	55.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	73.743,23-	40.000-	136.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.734,51-	55.450-	55.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**279.048,67-**	**317.850-**	**430.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**149.581,40-**	**257.900-**	**357.200-**
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**	**149.581,40-**	**257.900-**	**357.200-**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610.01 **Altlasten und Bodenschutz**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.272,72	50.950	50.950
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**98.357,72**	**50.950**	**50.950**
12	-	Personalaufwendungen	56.369,74-	69.000-	44.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.220,12-	55.000-	55.000-
		42410200 Aufwand für Strom	4.013,45-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	55.000-	55.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	55.206,67-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,00-	37.200-	37.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**115.750,86-**	**161.200-**	**136.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.393,14-**	**110.250-**	**85.650-**
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**	**17.393,14-**	**110.250-**	**85.650-**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610.02 **Klimaschutz**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.817,70	9.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781,85	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.109,55**	**9.000**	**22.000**
12	-	Personalaufwendungen	131.841,89-	97.900-	138.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.882,41-	40.500-	136.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	345,85-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	18.536,56-	40.000-	136.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.573,51-	18.250-	18.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**163.297,81-**	**156.650-**	**293.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**132.188,26-**	**147.650-**	**271.550-**
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**	**132.188,26-**	**147.650-**	**271.550-**

Erläuterungen:

- **Energie und Klima-Arbeitsprogramm** *(10-Jahre-Aktionsplan):*

Neben der zentralen Veranschlagung von Haushaltsmitteln in Höhe von 50.000 Euro bei der Kostenart 42910000 sind wie jedes Jahr (zum Teil um Zuschüsse bereinigte) fachspezifische, dezentrale Mittelbereitstellungen vorgenommen worden (keine abschließende Auflistung):

- Projekt „Dokumentenmanagementsystem“ (digitale Aktenführung / 75.000 Euro)
- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (als Ermächtigungsübertragung aus 2021)
- City-Logistik-Konzept (55.000 Euro)
- Planungen für das Güterverkehrsterminal (87.500 Euro)
- Erstellung von Bebauungsplänen mit artenschutzrechtlicher Relevanz (75.000 Euro)
- Klimarelevante Sanierungs-/Bauprojekte (insgesamt 8.923.900 Euro);
  z.B. Schulsanierungsmaßnahmen mit rund 8,5 Mio. Euro, Aufschaltung weiterer Gebäude auf die Gebäudeleittechnik, Sanierung der Beleuchtung in kommunalen Gebäuden
- Barrierefreie Umrüstung von Bushaltestellen (als Ermächtigungsübertragung aus 2021)
- Verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Rad- und Fußwegenetze (50.000 Euro)

-Fortsetzung auf der Folgeseite-

- Betriebskosten Pedelec-Verleihsystem (70.200 Euro)
- Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Entwicklung und Realisierung eines CO^2-neutralen Musterquartiers (45.000 Euro)
- Erstellung eines Konzepts für den städtischen Fuhrpark (20.000 Euro)
- Grunderwerb zur Intensivierung der Bodenbevorratung (500.000 Euro)
- Artenschutzrechtliche Prüfung Neues Quartier Lahr West (30.000 Euro)
- Investitionszuschuss an Mobilitätsnetzwerk Ortenau für weitere Mobilitätsstationen (84.000 Euro)
- Konzept für den städtischen Fuhrpark (20.000 €)

Gesamtsumme: 10.035.600 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 2023 möglich.

THH7 Planung, Bau und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.633.055,58	7.680.200	7.896.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.694.780,83-	14.803.900-	15.436.750-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.061.725,25-**	**7.123.700-**	**7.540.150-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.160.329,90	1.894.000	3.002.900	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	303.721,00	40.000	70.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.350,38	0	2.000.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	201.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.465.401,28**	**1.934.000**	**5.273.900**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.622,72-	327.000-	3.505.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.105.604,53-	4.002.000-	3.943.000-	1.560.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.532,86-	18.000-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	600.000-	610.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.309.132,79-	909.900-	764.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.338,55-	15.000-	30.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.520.231,45-**	**5.871.900-**	**8.852.000-**	**1.560.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.054.830,17-**	**3.937.900-**	**3.578.100-**	**1.560.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**11.116.555,42-**	**11.061.600-**	**11.118.250-**	**1.560.000-**

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem Planansatz 2022 oder einer Verpflichtungsermächtigung im Teilhaushalt 7 „Planung, Bau und Umwelt“

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I51100000001	Sanierung „Nördliche Altstadt“ -Investitionszuwendungen
I51100000101	Sanierung „Kanadaring“ -Investitionszuwendungen
I51100010001	Neubau Parkpalette Turmstraße/Zollamtsstraße
I51100020102	Sanierung „Kanadaring“ -Verbindungsweg zur Schutter
I51100050000	Zuschüsse Sanierung "Nördliche Altstadt"
I51100050010	Zuschüsse Sanierung "Kanadaring"
I51100200000	Investitionszuwendungen E-Lastenräder
I51100300000	Stammeinlage Gesellschaft Mobilitätsnetz
I51100400000	Zuschuss an Mobilitätsnetzwerk für Mobilitätsstationen
I52200050000	Förderprogramm "Soziales Wohnen"
I52200100000	Sozialwohnungen Lotzbeckstraße 24
I52200300000	Zuführung an Kapitalrücklage Wohnbau GmbH
I53600020001	Verlegung Leerrohre für Breitbandausbau
I54100020002	Bau von Radwegen
I54100020012	Fußverkehrsinfrastruktur
I54100020015	Neubau Feuerwache West -Tiefbau
I54100020018	Erweiterung der (Straßen-)Beleuchtung
I54100020021	Quartier Lahr West -Ausbau Flugplatzstraße
I54100020022	Neubau Brücke Kruttenaustraße
I54100020023	Generalsanierung Stützmauer Striegelgasse
I54100050002	Abrechnung BG Hosenmatten II -2. BA
I54100050005	Zuweisungen für Radweglückenschluss SWEG
I54100100001	Zusatztool zur Straßenbewertung
I54100200000	Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen
I54101400000	Zuschuss an LRA -Radweg B3 nach Hugsweier
I54102400000	Zuschuss an LRA -Radweg Kippenheim - Kippenheimweiler
I54103020001	Neubau Fuß- und Radwegebrücke im Grüneck
I54103050000	Zuschüsse Dorfmitte Kuhbach
I54103050001	Zuschüsse Fuß- und Radwegebrücke Grüneck

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I54106020005	Neubau Brücke Hexenmatt
I54106050001	Ortsdurchfahrt Reichenbach –Entschädigung vom Land für Bauleitertätigkeiten
I54600020000	Ersatz-/Neuanschaffung Parkscheinautomaten
I54600020001	Aufbau Ladeinfrastruktur Elektromobilität
I54700050010	Zuschüsse Barrierefreiheit des ÖPNV
I55100000000	Nachversteuerung LGS 2018
I55100000001	Restfinanzierung Baumaßnahmen LGS-Areal
I55100010002	Krähennest Seepark -Schutznetze
I55100010003	Krähennest Seepark -Überwachungskamera
I55100030008	Entsiegelung & Begrünung von Verkehrsräumen
I55200030000	Schutterrenaturierung -Hugsweier
I55300030002	Bergfriedhof Baumgräber Feld U2
I55303030000	barrierefreie Friedhofserweiterung Kuhbach
I55303030001	Friedhof Kuhbach -Ausgleichsmaßnahme FFH-Wiese
I55303030002	Friedhof Kuhbach -Urnengräber (7 Stk.)
I55400030000	Öko-Konto -Bewertungen und Neuplanungen
I55400030002	Öko-Konto -Aufforstung Waldersatzflächen
I55400030003	Öko-Konto -Ersatz geschützter Biotope
I55400050001	Investitionszuwendungen Öko-Konto -Ausgleich Gereutertal
I55500110000	Erwerb von Waldflächen

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw.,Städteb.Pl.,Verk.pl.+Stadtern**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	225.065-	130.065-	169.900-	130.064,55-	25.000-	55.000-	0	15.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**225.065-**	**130.065-**	**169.900-**	**130.064,55-**	**25.000-**	**55.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**225.065-**	**130.065-**	**169.900-**	**130.064,55-**	**25.000-**	**55.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**225.065-**	**130.065-**	**169.900-**	**130.064,55-**	**25.000-**	**55.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**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	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100000101: Kanadaring -Investitionszuwendungen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.722.022-	1.175.022-	794.950-	1.175.021,59-	812.000-	510.000-	0	1.385.000-	1.315.000-	525.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.722.022-**	**1.175.022-**	**794.950-**	**1.175.021,59-**	**812.000-**	**510.000-**	**0**	**1.385.000-**	**1.315.000-**	**525.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.722.022-**	**1.175.022-**	**794.950-**	**1.175.021,59-**	**812.000-**	**510.000-**	**0**	**1.385.000-**	**1.315.000-**	**525.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.722.022-**	**1.175.022-**	**794.950-**	**1.175.021,59-**	**812.000-**	**510.000-**	**0**	**1.385.000-**	**1.315.000-**	**525.000-**

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.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	12.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**12.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100010001: Neubau Parkpalette Turmstr./Zollamtsstr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010.000-	0	0	0,00	410.000-	600.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.010.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**410.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.010.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**410.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.010.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**410.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für den Neubau einer Parkpalette in der Turm-/ Zollamtstraße
Die erwarteten Fördermittel vom Land sind unter der Auftragsnummer „I51100050000“ veranschlagt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100010002: Nördl. Altstadt -Stadtgeschichtl. Museum												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	31.477-	31.477-	0	31.476,90-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.477-**	**31.477-**	**0**	**31.476,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.477-**	**31.477-**	**0**	**31.476,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**31.477-**	**31.477-**	**0**	**31.476,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100010012: 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	102.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**102.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**102.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**102.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**102.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**102.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	25.772-	25.772-	0	25.771,89-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.772-**	**25.772-**	**0**	**25.771,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.772-**	**25.772-**	**0**	**25.771,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.772-**	**25.772-**	**0**	**25.771,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	7.808-	7.808-	0	7.808,08-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.808-**	**7.808-**	**0**	**7.808,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.808-**	**7.808-**	**0**	**7.808,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.808-**	**7.808-**	**0**	**7.808,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	533.720-	533.720-	200.000-	533.720,39-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**533.720-**	**533.720-**	**200.000-**	**533.720,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**533.720-**	**533.720-**	**200.000-**	**533.720,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**533.720-**	**533.720-**	**200.000-**	**533.720,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100020102: Kanadaring -Verbindungsweg zur Schutter												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	135.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**135.000-**	**0**	**0**	**135.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**270.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**135.000-**	**0**	**0**	**135.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**270.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**135.000-**	**0**	**0**	**135.000-**	**0**

Erläuterungen:

Erster BA für den fußläufigen Verbindungsweg zur Schutter im Sanierungsgebiet Kanadaring
Die erwarteten Fördermittel vom Land für die allgemeinen Sanierungszuschüsse sind unter der Auftragsnummer „I51100050010“ veranschlagt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	194.269-	194.269-	17.000-	194.269,08-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**194.269-**	**194.269-**	**17.000-**	**194.269,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**194.269-**	**194.269-**	**17.000-**	**194.269,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**194.269-**	**194.269-**	**17.000-**	**194.269,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	51.607-	51.607-	168.350-	51.606,87-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.607-**	**51.607-**	**168.350-**	**51.606,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.607-**	**51.607-**	**168.350-**	**51.606,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**51.607-**	**51.607-**	**168.350-**	**51.606,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100050000: Zuschüsse Sanierung "Nördliche Altstadt"												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	804.092	199.092	195.000	199.092,00	240.000	355.000	0	10.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**804.092**	**199.092**	**195.000**	**199.092,00**	**240.000**	**355.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**804.092**	**199.092**	**195.000**	**199.092,00**	**240.000**	**355.000**	**0**	**10.000**	**0**	**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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100050010: Zuschüsse Sanierung "Kanadaring"												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.296.014	691.014	1.293.900	691.014,19	485.000	105.000	0	830.000	870.000	315.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.296.014**	**691.014**	**1.293.900**	**691.014,19**	**485.000**	**105.000**	**0**	**830.000**	**870.000**	**315.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.296.014**	**691.014**	**1.293.900**	**691.014,19**	**485.000**	**105.000**	**0**	**830.000**	**870.000**	**315.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erwarteter Städtebauförderanteil des Landes für Maßnahmen im Rahmen des Sanierungsgebietes „Kanadaring“

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100050012: Fördermittel für Fahradboxen am Bahnhof												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	90.000	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**90.000**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000**	**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**	**90.000**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	43.754-	43.754-	0	43.753,81-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.754-**	**43.754-**	**0**	**43.753,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.754-**	**43.754-**	**0**	**43.753,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**43.754-**	**43.754-**	**0**	**43.753,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100050021: Fördermittel für Pedelec-Verleihstation												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	28.000	0	0	0,00	28.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**28.000**	**0**	**0**	**0,00**	**28.000**	**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**	**28.000**	**0**	**0**	**0,00**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100050040: Zusch. Sanierung "Kanadaring"-Sporthalle												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	53.566	48.566	0	48.565,81	5.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**53.566**	**48.566**	**0**	**48.565,81**	**5.000**	**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**	**53.566**	**48.566**	**0**	**48.565,81**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100050060: Zusch. Sanierung "Kanadaring" -Grunderw.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**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**	**40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	9.651-	9.651-	0	9.651,20-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.651-**	**9.651-**	**0**	**9.651,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.651-**	**9.651-**	**0**	**9.651,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.651-**	**9.651-**	**0**	**9.651,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100200000: Investitionszuwendungen E-Lastenräder												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.700-	2.800-	0	2.800,00-	4.900-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.700-**	**2.800-**	**0**	**2.800,00-**	**4.900-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.700-**	**2.800-**	**0**	**2.800,00-**	**4.900-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.700-**	**2.800-**	**0**	**2.800,00-**	**4.900-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:

Mittel für die Gewährung einer Prämie an Privatpersonen für den Kauf eines Lastenrades

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100300000: Stammeinlage Gesellschaft Mobilitätsnetz												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erwerb einer Beteiligung am Stammkapital der Gesellschaft des Mobilitätsnetzwerks

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100400000: Zuschuss an Mobilitätsnetzwerk_Stationen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.590.000-	0	0	0,00	0	84.000-	0	719.000-	415.000-	372.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.590.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**84.000-**	**0**	**719.000-**	**415.000-**	**372.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.590.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**84.000-**	**0**	**719.000-**	**415.000-**	**372.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.590.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**84.000-**	**0**	**719.000-**	**415.000-**	**372.000-**

Erläuterungen:

Investitionszuschuss an das Mobilitätsnetzwerk Ortenau für den Bau weiterer Mobilitätsstationen
(GR-Beschluss vom 19.07.2021)

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**

51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

5111 **Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51110100000: Erwerb Anlagevermögen GIS												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.323-	10.323-	0	10.322,88-	18.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.000-	0	4.500-	0,00	15.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.323-**	**10.323-**	**4.500-**	**10.322,88-**	**33.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**73.323-**	**10.323-**	**4.500-**	**10.322,88-**	**33.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**73.323-**	**10.323-**	**4.500-**	**10.322,88-**	**33.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Erläuterungen:

Die bereitgestellten Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen im Bereich „GIS“ (insb. Aufrüstung/ Erweiterung der GIS- bzw. CAD-Arbeitsplätze) sind im Ergebnishaushalt veranschlagt.

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**

52 **Bauen und Wohnen**

5220 **Wohnungsbauförderung u. -versorg.**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52200050000: Förderprogramm "Soziales Wohnen"												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.062.000	0	0	0,00	0	1.630.000	0	432.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.062.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.630.000**	**0**	**432.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.062.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.630.000**	**0**	**432.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**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 Lotzbeckstraße 24 (gem. GR-Beschlüsse vom 22.06.2020 und 14.12.2020)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52200100000: Sozialwohnungen Lotzbeckstraße 24												
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	277.000-	3.455.000-	0	1.032.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.764.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**277.000-**	**3.455.000-**	**0**	**1.032.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.764.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**277.000-**	**3.455.000-**	**0**	**1.032.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.764.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**277.000-**	**3.455.000-**	**0**	**1.032.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ansatz für den Erwerb bzw. Bau von Sozialwohnungen in der Lotzbeckstraße 24
(gem. GR-Beschlüsse vom 22.06.2020 und 14.12.2020)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52200300000: 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-	600.000-	0	600.000,00-	600.000-	600.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.800.000-**	**600.000-**	**0**	**600.000,00-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.800.000-**	**600.000-**	**0**	**600.000,00-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.800.000-**	**600.000-**	**0**	**600.000,00-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**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	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	18.500-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**18.500-**	**0,00**	**0**	**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	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53306400000: Zusch. an Privatpers. f. Wasserversorg.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Veranschlagung und Verbuchung für den Ausbau des Breitbandnetzes wird künftig über den Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr abgewickelt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	464.060-	14.060-	35.900-	14.059,79-	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**464.060-**	**14.060-**	**35.900-**	**14.059,79-**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**464.060-**	**14.060-**	**35.900-**	**14.059,79-**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**464.060-**	**14.060-**	**35.900-**	**14.059,79-**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**

Erläuterungen:

Verlegung von Leerrohren zur Vorbereitung des weiteren Ausbaus des Breitbandnetzes in Lahr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53600050000: Investitionszuw. Breitbandausbau												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	150.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**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**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Veranschlagung und Verbuchung von Fördermitteln für den Ausbau des Breitbandnetzes wird künftig über den Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr abgewickelt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53600100000: öffentl. WLAN-Hotspots in der Innenstadt												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.633-	31.633-	0	31.633,40-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.633-**	**31.633-**	**0**	**31.633,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.633-**	**31.633-**	**0**	**31.633,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**31.633-**	**31.633-**	**0**	**31.633,40-**	**0**	**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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020002: Bau von Radwegen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	513.557-	63.557-	316.150-	63.557,37-	50.000-	50.000-	0	150.000-	150.000-	50.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.423-	6.423-	0	6.423,16-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**519.981-**	**69.981-**	**316.150-**	**69.980,53-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**519.981-**	**69.981-**	**316.150-**	**69.980,53-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**519.981-**	**69.981-**	**316.150-**	**69.980,53-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**50.000-**

Erläuterungen:

Im Haushaltsansatz stehen Mittel für verschiedene, zumeist auch unvorhergesehene, Maßnahmen rund um den Bau von Radwegen zur Verfügung (Mittel für Umbauten, Beschilderungen und Markierungsmaßnahmen)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020003: Ausbau Dinglinger Hauptstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.915-	13.915-	125.900-	13.914,79-	130.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143.915-**	**13.915-**	**125.900-**	**13.914,79-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**143.915-**	**13.915-**	**125.900-**	**13.914,79-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**143.915-**	**13.915-**	**125.900-**	**13.914,79-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	902-	902-	47.000-	902,40-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**902-**	**902-**	**47.000-**	**902,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**902-**	**902-**	**47.000-**	**902,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**902-**	**902-**	**47.000-**	**902,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020005: Verbindungsweg Mauerweg/Römerstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**6.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	2.500-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	97.832-	97.832-	101.500-	97.831,53-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.832-**	**97.832-**	**101.500-**	**97.831,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**97.832-**	**97.832-**	**101.500-**	**97.831,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**97.832-**	**97.832-**	**101.500-**	**97.831,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020009: Radweglückenschluss SWEG/Dr.GSS												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.000-	0	0	0,00	630.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**630.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**630.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**630.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**630.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**630.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**630.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020012: Fußverkehrsinfrastruktur												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	471.562-	196.562-	18.400-	196.562,29-	75.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**471.562-**	**196.562-**	**18.400-**	**196.562,29-**	**75.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**471.562-**	**196.562-**	**18.400-**	**196.562,29-**	**75.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**471.562-**	**196.562-**	**18.400-**	**196.562,29-**	**75.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

Erläuterungen:

Pauschale Mittelbereitstellung für Maßnahmen zur Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur:
- Umbauten, Beschilderungen und Markierungen im Fußwegenetz
- Sicherung von Fußgängerüberwegen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020013: Verbreiterung Radwegbrücke Rosenweg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.000-	20.000-	195.000-	20.000,00-	265.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**285.000-**	**20.000-**	**195.000-**	**20.000,00-**	**265.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**285.000-**	**20.000-**	**195.000-**	**20.000,00-**	**265.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**285.000-**	**20.000-**	**195.000-**	**20.000,00-**	**265.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020014: Generalsanierung Brücke Rheinstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.000-	13.000-	107.000-	13.000,00-	275.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**288.000-**	**13.000-**	**107.000-**	**13.000,00-**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**288.000-**	**13.000-**	**107.000-**	**13.000,00-**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**288.000-**	**13.000-**	**107.000-**	**13.000,00-**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020015: Neubau Feuerwache West -Tiefbau												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.693-	3.693-	458.300-	3.693,44-	200.000-	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**253.693-**	**3.693-**	**458.300-**	**3.693,44-**	**200.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**253.693-**	**3.693-**	**458.300-**	**3.693,44-**	**200.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**253.693-**	**3.693-**	**458.300-**	**3.693,44-**	**200.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Mittelveranschlagung für eine Zaunanlage bei der neuen Feuerwache West

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	170.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**170.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**170.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**170.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020017: Verkehrsüberwachung (Blitzersäulen)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.181-	2.181-	0	2.180,80-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.181-**	**2.181-**	**0**	**2.180,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.181-**	**2.181-**	**0**	**2.180,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.181-**	**2.181-**	**0**	**2.180,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020018: Erweiterung der (Straßen-)Beleuchtung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.574-	57.574-	49.500-	57.573,92-	75.000-	75.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**357.574-**	**57.574-**	**49.500-**	**57.573,92-**	**75.000-**	**75.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**357.574-**	**57.574-**	**49.500-**	**57.573,92-**	**75.000-**	**75.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**357.574-**	**57.574-**	**49.500-**	**57.573,92-**	**75.000-**	**75.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

Erläuterungen:

Allgemeine Erweiterung der Beleuchtungsanlagen an Fußgängerüberwegen, Kreisverkehrsanlagen sowie aufgrund von Verkehrsschauen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	138.121-	138.121-	131.800-	138.121,46-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**138.121-**	**138.121-**	**131.800-**	**138.121,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**138.121-**	**138.121-**	**131.800-**	**138.121,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**138.121-**	**138.121-**	**131.800-**	**138.121,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	52.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**52.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**52.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**52.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.620.000-	0	200.000-	0,00	200.000-	1.600.000-	0	0	820.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.620.000-**	**0**	**200.000-**	**0,00**	**200.000-**	**1.600.000-**	**0**	**0**	**820.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.620.000-**	**0**	**200.000-**	**0,00**	**200.000-**	**1.600.000-**	**0**	**0**	**820.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.620.000-**	**0**	**200.000-**	**0,00**	**200.000-**	**1.600.000-**	**0**	**0**	**820.000-**	**0**

Erläuterungen:

Ansatz zur Fortsetzung des Neubaus der Flugplatzstraße im Rahmen der Erschließung des Wohngebietes „Quartier Lahr-West“

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020022: Neubau Brücke Kruttenaustraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	0	200.000-	600.000-	600.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Neubau der Brücke in der Kruttenaustraße über die Schutter

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020023: Generalsani. Stützmauer Striegelgasse												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	30.000-	570.000-	570.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**570.000-**	**570.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**570.000-**	**570.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**570.000-**	**570.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ertüchtigung bzw. Generalsanierung der Stützmauer am Fußweg in der Striegelgasse in Lahr-Dinglingen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100050001: Zusch. Generalsanierung Brücke Rheinstr.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	44.000	0	140.000	0,00	44.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**44.000**	**0**	**140.000**	**0,00**	**44.000**	**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**	**44.000**	**0**	**140.000**	**0,00**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100050002: Abrechnung BG Hosenmatten II -2. BA												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000.000	0	0	0,00	0	2.000.000	0	2.000.000	3.000.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**3.000.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**3.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Einzahlungen aus der Abrechnung des 2. Bauabschnitts vom Baugebiet „Hosenmatten II“

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100050003: Zusch. Generalsanierung Brücke Rosenweg												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	137.000	0	50.000	0,00	137.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**137.000**	**0**	**50.000**	**0,00**	**137.000**	**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**	**137.000**	**0**	**50.000**	**0,00**	**137.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100050005: Zuweisungen für Radweglückenschluss SWEG												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	600.000	0	0	0,00	220.000	150.000	0	150.000	80.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**220.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**80.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**220.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**80.000**	**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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100100000: Festinstallierte Möbel öffent. Plätze KS												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.589-	1.589-	0	1.589,20-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.589-**	**1.589-**	**0**	**1.589,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.589-**	**1.589-**	**0**	**1.589,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.589-**	**1.589-**	**0**	**1.589,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100100001: Zusatztool zur Straßenbewertung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

EDV-Zusatztool für eine verbesserte Straßenbewertung (zur Bestandsaufnahme aller Straßen und deren Zustände; Erstellung einer Prioritätenliste der Sanierungen)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100200000: Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.244.776	564.776	0	564.776,36	40.000	70.000	0	220.000	300.000	50.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.244.776**	**564.776**	**0**	**564.776,36**	**40.000**	**70.000**	**0**	**220.000**	**300.000**	**50.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.112-	29.112-	0	29.112,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.112-**	**29.112-**	**0**	**29.112,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.215.664**	**535.664**	**0**	**535.664,36**	**40.000**	**70.000**	**0**	**220.000**	**300.000**	**50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.112-**	**29.112-**	**0**	**29.112,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erschließungsbeiträge für den Neubau von Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100400009: Invest.zuw.Knotenpunkt Dr.Georg-Schaeff.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	16.500-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**16.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022

Stadt Lahr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54101400000: Zuschuss an LRA_Radweg B3 nach Hugsweier												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**95.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**95.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Investitionszuschuss an das Landratsamt Ortenaukreis für den Neubau des Radweges zwischen dem Ortseingang Hugsweier und der Abzweigung an der B3

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102400000: Zuschuss an LRA_Radweg Kippenheim - KHW												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Investitionszuschuss an das Landratsamt Ortenaukreis für den Neubau des Radweges zwischen Kippenheim und dem Ortseingang Kippenheimweiler

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54103020000: Ausbau Dorfmitte Kuhbach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.202-	1.202-	371.600-	1.201,94-	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**151.202-**	**1.202-**	**371.600-**	**1.201,94-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**151.202-**	**1.202-**	**371.600-**	**1.201,94-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**151.202-**	**1.202-**	**371.600-**	**1.201,94-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54103020001: Neubau Fuß- und Radwegebrücke im Grüneck												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.088-	88-	44.900-	88,00-	15.000-	310.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**325.088-**	**88-**	**44.900-**	**88,00-**	**15.000-**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**325.088-**	**88-**	**44.900-**	**88,00-**	**15.000-**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**325.088-**	**88-**	**44.900-**	**88,00-**	**15.000-**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ansatz für den Neubau der Fuß- und Radwegebrücke im Grüneck (Rückbau der bestehenden Brücke mit anschließendem Brückenneubau an gleicher Stelle über die Schutter) – Umsetzung einer Verpflichtungsermächtigung–

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54103050000: Zuschüsse Dorfmitte Kuhbach												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	68.000	0	0	0,00	0	68.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**68.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**68.000**	**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**	**68.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Fördermittel vom Land aus dem „Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR)“ für die Neugestaltung und Aufwertung der Ortsmitte in Kuhbach zur Verbesserung des Wohnumfelds

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54103050001: Zuschüsse Fuß- und Radwegebrücke Grüneck												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	**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**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Fördermittel vom Land für den Neubau der Fuß- und Radwegebrücke im Grüneck in Kuhbach

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	5.481-	5.481-	346.500-	5.481,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.481-**	**5.481-**	**346.500-**	**5.481,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.481-**	**5.481-**	**346.500-**	**5.481,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.481-**	**5.481-**	**346.500-**	**5.481,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	327.937-	327.937-	387.300-	327.936,91-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**327.937-**	**327.937-**	**387.300-**	**327.936,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**327.937-**	**327.937-**	**387.300-**	**327.936,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**327.937-**	**327.937-**	**387.300-**	**327.936,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54106020003: Ausbau der Gereutertalstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	61.400-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**61.400-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**61.400-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**61.400-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	865.345-	865.345-	404.100-	865.344,52-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**865.345-**	**865.345-**	**404.100-**	**865.344,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**865.345-**	**865.345-**	**404.100-**	**865.344,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**865.345-**	**865.345-**	**404.100-**	**865.344,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54106020005: Neubau Brücke Hexenmatt												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000-	0	0	0,00	0	80.000-	390.000-	390.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**470.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**390.000-**	**390.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**470.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**390.000-**	**390.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**470.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**390.000-**	**390.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Neu-/Ausbau der Brücke über die Schutter im Hexenmatt auf eine zulässige Tragfähigkeit von 30 Tonnen

Haushaltsplan 2022

Stadt Lahr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54106050000: Zuschüsse Brücke über Gereutertalbach												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	55.000	0	120.000	0,00	55.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**55.000**	**0**	**120.000**	**0,00**	**55.000**	**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**	**55.000**	**0**	**120.000**	**0,00**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54106050001: OD Reichenbach Entschäd.Bauleitertätigk.												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	201.000	0	0	0,00	0	201.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**201.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**201.000**	**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**	**201.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**201.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erwartete Einzahlung vom Land aufgrund einer Vereinbarung für von der Stadt Lahr übernommene Bauleitertätigkeiten sowie für entstandene spezifische Baukosten (wie Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	830.551-	830.551-	250.300-	830.550,79-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**830.551-**	**830.551-**	**250.300-**	**830.550,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**830.551-**	**830.551-**	**250.300-**	**830.550,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**830.551-**	**830.551-**	**250.300-**	**830.550,79-**	**0**	**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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600020000: Ersatz-/Neuanschaffung Parkscheinautoma.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

Erläuterungen:

Ersatz- bzw. Neuanschaffung von defekten Parkscheinautomaten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600020001: Aufbau Ladeinfrastruktur Elek.mobilität												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**125.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**125.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**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.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600050000: Fördermittel Bahnhofsvorplatz + Umfeld												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	125.775	125.775	125.800	125.775,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**125.775**	**125.775**	**125.800**	**125.775,00**	**0**	**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**	**125.775**	**125.775**	**125.800**	**125.775,00**	**0**	**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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700020000: Barrierefreiheit des ÖPNV												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.398.916-	188.916-	314.800-	188.915,98-	610.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.398.916-**	**188.916-**	**314.800-**	**188.915,98-**	**610.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.398.916-**	**188.916-**	**314.800-**	**188.915,98-**	**610.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.398.916-**	**188.916-**	**314.800-**	**188.915,98-**	**610.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**

Erläuterungen:

Zur Finanzierung der Fortsetzung des barrierefreien Umbaus von Bushaltestellen und Fußgängerüberquerungen stehen im Jahr 2021 noch ausreichend Mittel zur Verfügung. Diese werden als Ermächtigungsübertragung nach 2022 transferiert. Eine zusätzliche Mittelbereitstellung im Haushaltsplan 2022 ist deshalb nicht erforderlich.
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I54700050010“ veranschlagt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700050010: Zuschüsse Barrierefreiheit des ÖPNV												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.120.000	0	176.600	0,00	400.000	420.000	0	100.000	100.000	100.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.120.000**	**0**	**176.600**	**0,00**	**400.000**	**420.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.120.000**	**0**	**176.600**	**0,00**	**400.000**	**420.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erwarteter Landeszuschuss für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**

55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**

5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100000000: Nachversteuerung LGS 2018												
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	150.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	110.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**110.000-**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**110.000-**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**110.000-**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsmittel für die Nachversteuerung der Landesgartenschau 2018

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100000001: Restfinanzierung Baumaßnahmen LGS-Areal												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.455.000-	1.400.000-	0	1.400.000,00-	0	55.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.455.000-**	**1.400.000-**	**0**	**1.400.000,00-**	**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.455.000-**	**1.400.000-**	**0**	**1.400.000,00-**	**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.455.000-**	**1.400.000-**	**0**	**1.400.000,00-**	**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zusätzlicher Kapitalbedarf für die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH zur Auszahlung bzw. Restabwicklung investiver Maßnahmen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	178.500-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**178.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**178.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**178.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	11.378-	11.378-	34.350-	11.377,51-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.378-**	**11.378-**	**34.350-**	**11.377,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.378-**	**11.378-**	**34.350-**	**11.377,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.378-**	**11.378-**	**34.350-**	**11.377,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022

Stadt Lahr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100010002: Krähennest Seepark -Schutznetze												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500-	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100010003: Krähennest Seepark -Überwachungskamera												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500-	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Installation einer solarbetriebenen Überwachungskamera auf dem Krähennest im Seepark

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	2.500-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100020020: Parkierung Mauerweg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.500-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	101.442-	101.442-	178.200-	101.441,93-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.442-**	**101.442-**	**178.200-**	**101.441,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**101.442-**	**101.442-**	**178.200-**	**101.441,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**101.442-**	**101.442-**	**178.200-**	**101.441,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	16.877-	16.877-	113.100-	16.877,13-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.877-**	**16.877-**	**113.100-**	**16.877,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.877-**	**16.877-**	**113.100-**	**16.877,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.877-**	**16.877-**	**113.100-**	**16.877,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	37.896-	37.896-	0	37.896,45-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.896-**	**37.896-**	**0**	**37.896,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.896-**	**37.896-**	**0**	**37.896,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**37.896-**	**37.896-**	**0**	**37.896,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	3.505-	3.505-	96.400-	3.504,95-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.505-**	**3.505-**	**96.400-**	**3.504,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.505-**	**3.505-**	**96.400-**	**3.504,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.505-**	**3.505-**	**96.400-**	**3.504,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	384-	384-	199.600-	383,78-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**384-**	**384-**	**199.600-**	**383,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**384-**	**384-**	**199.600-**	**383,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**384-**	**384-**	**199.600-**	**383,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100030004: Park Stefanienstr./Albert-Schweitz.-Str.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	734-	734-	23.200-	734,29-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**734-**	**734-**	**23.200-**	**734,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**734-**	**734-**	**23.200-**	**734,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**734-**	**734-**	**23.200-**	**734,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100030005: Lärmschutzwand und Grünpflege B415 LaWi												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.814-	11.814-	0	11.813,62-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.814-**	**11.814-**	**0**	**11.813,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.814-**	**11.814-**	**0**	**11.813,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.814-**	**11.814-**	**0**	**11.813,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	30.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100030008: Entsiegelung&Begrünung v. Verkehrsräumen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für die Entsiegelung und Begründung von Verkehrsräumen zur Verbesserung der Standorte von Bäumen und Pflanzen (z.B. auf Fahrbahnteiler)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	18.960-	18.960-	191.000-	18.959,87-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.960-**	**18.960-**	**191.000-**	**18.959,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.960-**	**18.960-**	**191.000-**	**18.959,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.960-**	**18.960-**	**191.000-**	**18.959,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	49.951-	49.951-	8.200-	49.950,78-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.951-**	**49.951-**	**8.200-**	**49.950,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.951-**	**49.951-**	**8.200-**	**49.950,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**49.951-**	**49.951-**	**8.200-**	**49.950,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100030501: Erw. Geräte Kinderspielplätze Kernstadt												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.363-	40.363-	0	40.363,45-	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.139-	9.139-	0	9.138,78-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**199.502-**	**49.502-**	**0**	**49.502,23-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**199.502-**	**49.502-**	**0**	**49.502,23-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**199.502-**	**49.502-**	**0**	**49.502,23-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	53.223-	53.223-	0	53.223,28-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.223-**	**53.223-**	**0**	**53.223,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.223-**	**53.223-**	**0**	**53.223,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**53.223-**	**53.223-**	**0**	**53.223,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100030503: Umgestaltung Spielplatz Flugplatzstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	1.000-	0	1.000,10-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100050000: Investitionszuw. Spielplatz Rathausplatz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	15.000	15.000	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000,00**	**0**	**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**	**15.000**	**0**	**15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100700000: Vorsteuerüberschuss LGS 2018												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	80.883	80.883	0	80.882,90	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**80.883**	**80.883**	**0**	**80.882,90**	**0**	**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**	**80.883**	**80.883**	**0**	**80.882,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55106030000: Bau Spielplatz Heubühl in Reichenbach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.835-	835-	12.250-	834,80-	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.835-**	**835-**	**12.250-**	**834,80-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.835-**	**835-**	**12.250-**	**834,80-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.835-**	**835-**	**12.250-**	**834,80-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5520 **Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55200030000: Schutterrenaturierung -Hugsweier												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	300.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**330.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**330.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**330.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Planungsmittel für die Leistungsphasen 1 bis 3 für Renaturierungsmaßnahmen an der Schutter in Hugsweier

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	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	17.769-	17.769-	24.400-	17.768,71-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.769-**	**17.769-**	**24.400-**	**17.768,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.769-**	**17.769-**	**24.400-**	**17.768,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.769-**	**17.769-**	**24.400-**	**17.768,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	7.705-	7.705-	0	7.705,23-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.999-	14.999-	0	14.999,25-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.704-**	**22.704-**	**0**	**22.704,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.704-**	**22.704-**	**0**	**22.704,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.704-**	**22.704-**	**0**	**22.704,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300030002: Bergfriedhof Baumgräber Feld U2												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Bearbeitung von Sandsteinstelen in Skulpturen für ca. 50 Baumgräber im Feld U2 auf dem Bergfriedhof

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	12.434-	12.434-	0	12.433,71-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.434-**	**12.434-**	**0**	**12.433,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.434-**	**12.434-**	**0**	**12.433,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.434-**	**12.434-**	**0**	**12.433,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022

Stadt Lahr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	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**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55302030000: Friedhof Kippenh.weiler -Baumbestattung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022

Stadt Lahr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	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**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55303030000: barrierefreie Friedhofserweiterung Kuhb.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.000-	0	24.900-	0,00	210.000-	275.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**485.000-**	**0**	**24.900-**	**0,00**	**210.000-**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**485.000-**	**0**	**24.900-**	**0,00**	**210.000-**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**485.000-**	**0**	**24.900-**	**0,00**	**210.000-**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ansatz zur Fortsetzung der barrierefreien Friedhofserweiterung in Kuhbach

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55303030001: Friedhof Kuhb. -Ausgleichsmaß. FFH-Wiese												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ausgleichsmaßnahme für die Inanspruchnahme einer sog. FFH-Mähwiese (FFH = Fauna-Flora-Habitat)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55303030002: Friedhof Kuhb. -Urnengräber (7 Stk.)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Auf dem Friedhof Kuhbach sollen sieben weitere gärtnergepflegte Urnengräber geschaffen werden.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	50.284-	50.284-	0	50.283,82-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.284-**	**50.284-**	**0**	**50.283,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.284-**	**50.284-**	**0**	**50.283,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.284-**	**50.284-**	**0**	**50.283,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	700-	700-	0	699,72-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700-**	**700-**	**0**	**699,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**700-**	**700-**	**0**	**699,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**700-**	**700-**	**0**	**699,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55400030000: Öko-Konto -Bewertungen und Neuplanungen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.266-	1.266-	18.700-	1.265,87-	0	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.266-**	**1.266-**	**18.700-**	**1.265,87-**	**0**	**20.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.266-**	**1.266-**	**18.700-**	**1.265,87-**	**0**	**20.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**51.266-**	**1.266-**	**18.700-**	**1.265,87-**	**0**	**20.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Erläuterungen:

Pauschale Veranschlagung (weitere Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55400030001: Öko-Konto -Ausgleichsmaßn. Gereutertalb.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.654-	20.654-	169.300-	20.654,40-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.654-**	**20.654-**	**169.300-**	**20.654,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.654-**	**20.654-**	**169.300-**	**20.654,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.654-**	**20.654-**	**169.300-**	**20.654,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55400030003: Öko-Konto -Ersatz geschützer Biotope												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	38.000-	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	30.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**38.000-**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**38.000-**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**30.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**38.000-**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**30.000-**

Erläuterungen:

Ersatz geschützter Biotope in Baugebieten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55400050000: Investitionszuw. Öko-Konto												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	34.724	34.724	90.100	34.723,68	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**34.724**	**34.724**	**90.100**	**34.723,68**	**0**	**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**	**34.724**	**34.724**	**90.100**	**34.723,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55400050001: Invest.zuw. Öko-Konto -Ausgleich Gereut.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	124.900	0	0	0,00	0	124.900	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**124.900**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**124.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**124.900**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**124.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Förderung der Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg für die Verbesserung des ökologischen Zustands des Gereutertalbachs und Aufwertung des Landschaftsbilds im Gereutertal

THH7 Planung, Bau und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55500110000: Erwerb von Waldflächen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.028-	5.028-	0	5.028,22-	50.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.028-**	**5.028-**	**0**	**5.028,22-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180.028-**	**5.028-**	**0**	**5.028,22-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**180.028-**	**5.028-**	**0**	**5.028,22-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**

Teilhaushalt 8
Wirtschaft und Tourismus

5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

THH8 Wirtschaft und Tourimus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.000	99.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.697,17	143.500	130.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.210,50	216.000	218.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.311.997,85	6.097.000	7.582.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	300.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.920,38	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.411.825,90**	**6.551.500**	**8.329.550**
12	-	Personalaufwendungen	546.036,12-	709.100-	706.175-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.553,68-	874.200-	1.149.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	172.943,99-	146.150-	348.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	22.820,65-	29.200-	37.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	3.100-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.750,00-	5.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	708,01	12.800-	13.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.270,92-	6.200-	7.900-
		42310000 Mieten und Pachten	285,60-	24.000-	4.300-
		42320000 Leasing	83,46-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	446,72-	241.750-	273.400-
		42410100 Aufwand für Heizung	31.564,01-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	40.278,76-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	5.039,20-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	7.180,37-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.102,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10.864,52-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	45.502,90-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	9.151,58-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	1.652,78-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	139,92-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	166.290,53-	342.700-	365.850-
		42720000 Aufwendungen für EDV	181,15-	2.100-	1.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	22.000-	22.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.712,63-	39.200-	67.250-
15	-	Abschreibungen	353,90-	620.000-	688.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.042,66-	23.000-	19.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.816.658,24-	8.118.450-	11.265.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.912.644,60-**	**10.344.750-**	**13.828.575-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.500.818,70-**	**3.793.250-**	**5.499.025-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.300,00	397.150	397.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.900,00-	53.400-	24.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**72.400,00**	**343.750**	**373.350**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.428.418,70-**	**3.449.500-**	**5.125.675-**

THH8 Wirtschaft und Tourimus
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“-Areals“;
- Flächenversorgung / Standortplanung;
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen;
- Marketing für städtische Gewerbegrundstücke und Gewerbegebiete
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen

57.10.04:
- Öffentlichkeitsarbeit für den Wirtschaftsstandort u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Tages- und Wirtschaftspresse sowie Veranstaltungen;
- Standortwerbung z.B. durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial;
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit;
- Standortberatung und Akquisitionsgespräche

57.10.05:
- Mitwirkung bei Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt;
- Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf;
- Initiativen zur besseren schulischen Verankerung von Berufsorientierung;
- Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse Gemeinderat, Einzelprojekt, Einzelauftrag

Ziele

57.10.01 + 57.10.04:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Stärkung der Frequenz in der Innenstadt

57.10.02 + 57.10.03:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

57.10.05:

- Verbesserung der lokalen Ausbildungs- und Beschäftigungsstruktur
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Zielgruppen

57.10.01:

- Ansässige Unternehmen, auswärtige Unternehmen, unternehmensnahe Institutionen und Interessengruppen, Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie, Einkaufstouristen, Tagestouristen

57.10.02:

- Ansässige Unternehmen, Existenzgründende, unternehmensnahe Institutionen und Interessengruppen

57.10.03:

- Ansässige Unternehmen, auswärtige Unternehmen, Facheinheiten, regionale Verbände, unternehmensnahe Institutionen und Interessengruppen

57.10.04:

- Potentielle Investoren, ansässige Unternehmen, auswärtige Unternehmen, interessierte Öffentlichkeit, Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie, Einkaufstouristen, Tagestouristen

57.10.05:

- Unternehmen, Bildungsträger, Institutionen, Berufseinsteigende, Personen, die am Arbeitsmarkt teilnehmen

Produktverantwortung

- OB-Büro / Wirtschaftsförderung
- Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales

Kostenstellen

- 57105001 Wirtschaftsförderung
- 57105002 Standortwerbung
- 57105003 Wirtschaftsförderung – Öffentlichkeitsarbeit
- 57105010 ZV IGP
- 57105020 EU-Projekte

THH8 Wirtschaft und Tourimus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.000	99.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.310.285,65	6.065.000	7.550.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	300.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.310.285,65**	**6.160.000**	**7.949.000**
12	-	Personalaufwendungen	22.917,99-	82.100-	83.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.215,43-	48.600-	56.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	18.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.085,28-	28.000-	34.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	130,15-	2.100-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	620.000-	688.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.639,46-	14.000-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.574.061,83-	7.659.400-	10.758.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.615.834,71-**	**8.424.100-**	**11.596.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.305.549,06-**	**2.264.100-**	**3.647.100-**
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**	**2.305.549,06-**	**2.264.100-**	**3.647.100-**

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.) und einer Fachkonferenz „Wirtschaftsstandort“ -Start-Up Projekt „Gründer-Campus“ in Kooperation mit der IGZ

THH8 **Wirtschaft und Tourimus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**

Produkte

- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.08 Vermietung von Festhallen und Festplätzen**

Kurzbeschreibung

57.30.06:

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur;
- Planung der Märkte;
- Marktorganisation;
- Marktaufsicht

57.30.08:

- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen;
- Unterhaltung der Festplätze und Festhallen

Auftragsgrundlagen

57.30.06:

- § 67 Gewerbeordnung, Marktordnung, Marktgebührensatzung

57.30.08:

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Beschlüsse des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Ziele

57.30.06:

- Versorgung der Bevölkerung

57.30.08:

- Vielfältiges Angebot für die einheimischen und auswärtigen Nutzer

Zielgruppen

57.30.06:

- Handelnde und Verbrauchende

57.30.08:

- Veranstaltende, Bevölkerung, Gäste

Produktverantwortung

57.30.06:

- Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung

57.30.08:

- Kulturamt

Kostenstellen

- 57305000 Wochenmärkte
- 57305001 Parktheater
- 57305002 Aktienhof
- 57305003 Anschlagsäule, Plakattafeln u.ä.
- 57305101 Schutterlindenberghalle
- 57305102 Kleinfeldeleweg 10
- 57305201 Kaiserswaldhalle
- 57305301 Halle Kuhbach
- 57305501 Bürgerhaus Mietersheim
- 57305601 Geroldseckerhalle
- 57305701 Sulzberghalle

Gebäude

- 11243003 Aktienhof 2 Aktienhof
- 11243042 Kaiserstr. 107 Parktheater
- 11243107 Untere Mühle 5 Schutterlindenberghalle
- 11243204 Im Hanfländer 15 Kaiserswaldhalle
- 11243304 Schulstr. 2 Sport- und Festhalle
- 11243503 Bei der Linde 1 Bürgerhaus
- 11243608 Sportplatzstr. 13 Geroldseckerhalle
- 11243710 Ziegelbrunnenstr. 43 Sulzberghalle
- 11243905 Infotafeln/-stelen

THH8 Wirtschaft und Tourimus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.346,97	110.500	97.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.528,86	35.000	35.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	28.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.875,83**	**173.500**	**160.550**
12	-	Personalaufwendungen	290.807,92-	374.800-	427.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.233,98-	445.100-	688.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	172.925,99-	146.150-	348.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	22.820,65-	29.200-	37.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	3.100-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	708,01	11.800-	12.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.925,07-	4.200-	5.400-
		42310000 Mieten und Pachten	285,60-	0	300-
		42320000 Leasing	83,46-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	91,14-	233.950-	261.100-
		42410100 Aufwand für Heizung	31.564,01-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	40.695,76-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	5.039,20-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	6.699,58-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.102,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10.864,52-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	45.502,90-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	9.151,58-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	1.652,78-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	139,92-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.134,11-	15.500-	18.150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	263,72-	1.200-	1.000-
15	-	Abschreibungen	353,90-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.403,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.663,46-	39.200-	60.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**690.462,46-**	**859.100-**	**1.177.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**619.586,63-**	**685.600-**	**1.016.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.300,00	384.650	385.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.900,00-	28.900-	11.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**72.400,00**	**355.750**	**373.350**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**547.186,63-**	**329.850-**	**643.450-**

THH8 **Wirtschaft und Tourimus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
5730.01 **Parktheater**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.598,00	40.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.131,66	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	28.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.729,66**	**73.000**	**63.000**
12	-	Personalaufwendungen	101.239,96-	177.800-	228.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.348,53-	150.850-	142.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	91.236,57-	66.500-	43.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	9.702,15-	11.000-	12.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	254,96-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.447,62-	2.000-	3.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	300-
		42320000 Leasing	83,46-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	70,93-	68.850-	78.100-
		42410100 Aufwand für Heizung	4.701,07-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	8.151,19-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.458,98-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	3.469,20-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.915,18-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	17.066,51-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.148,35-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	69,96-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	308,68-	0	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	263,72-	1.200-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.608,87-	7.900-	29.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**269.197,36-**	**336.550-**	**400.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**252.467,70-**	**263.550-**	**337.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.467,70-	280.550-	337.600-

THH8 **Wirtschaft und Tourimus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
5730.02 **Aktienhof**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.225,50	4.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.555,52	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.781,02**	**8.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	4.895,61-	4.900-	5.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.732,20-	24.500-	28.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.271,18-	6.800-	8.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	516,98-	600-	700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1,67-	17.000-	19.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	2.501,90-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.113,03-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.244,59-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	870,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.146,58-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.832,06-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	581,43-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	1.652,78-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	749,98-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.377,79-**	**30.200-**	**34.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.596,77-**	**22.200-**	**24.200-**
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**	**16.596,77-**	**22.200-**	**24.200-**

THH8 **Wirtschaft und Tourimus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
5730.03 **Schutterlindenberghalle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.693,20	4.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	349,11	150	150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.042,31**	**4.150**	**3.150**
12	-	Personalaufwendungen	32.957,20-	32.100-	33.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.815,25-	28.600-	181.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.849,96-	8.500-	162.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	529,84-	2.400-	2.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.699,11	3.000-	2.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	14.600-	13.300-
		42410100 Aufwand für Heizung	2.460,02-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	1.491,73-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	43,66-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	333,95-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	290,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.630,30-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	141,50-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	644,91-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	98,49-	0	150-
17	-	Transferaufwendungen	3.403,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711,08-	5.800-	4.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.886,73-**	**66.500-**	**220.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**54.844,42-**	**62.350-**	**216.900-**
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**	**54.844,42-**	**10.450-**	**165.000-**

THH8 **Wirtschaft und Tourimus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
5730.04 **Kaiserswaldhalle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.516,85	7.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	689,42	750	750
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.206,27**	**7.750**	**3.750**
12	-	Personalaufwendungen	24.829,44-	24.100-	25.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.745,61-	29.200-	87.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.274,14-	6.800-	58.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.342,26-	2.200-	3.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	10,78-	19.100-	22.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	1.196,13-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.971,03-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	912,78-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	417,97-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	290,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	795,68-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	8.678,96-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	806,92-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	48,96-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.906,73-	5.800-	5.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.481,78-**	**59.100-**	**119.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.275,51-**	**51.350-**	**115.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.900,00	52.650	52.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.900,00**	**52.650**	**52.650**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.375,51-**	**1.300**	**62.600-**

THH8 **Wirtschaft und Tourimus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
5730.05 **Sport- und Festhalle Kuhbach**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.408,50	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107,48	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.515,98**	**3.500**	**3.500**
12	-	Personalaufwendungen	10.291,00-	10.200-	10.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.270,47-	39.850-	47.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.033,29-	8.100-	10.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.516,08-	2.100-	4.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	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	3,87-	28.050-	31.600-
		42410100 Aufwand für Heizung	3.894,04-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.539,19-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	48,02-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	580,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	398,70-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	8.284,36-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	972,92-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	711,37-	3.000-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.272,84-**	**53.050-**	**61.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.756,86-**	**49.550-**	**57.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.700,00	54.900	54.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.700,00**	**54.900**	**54.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.056,86-**	**5.350**	**2.700-**

THH8 **Wirtschaft und Tourimus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
5730.06 **Bürgerhaus Mietersheim**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.949,50	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,50	0	50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.956,00**	**6.000**	**6.050**
12	-	Personalaufwendungen	13.920,88-	13.500-	13.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.634,56-	56.950-	49.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.873,46-	26.500-	14.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.910,65-	4.000-	4.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	2.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	704,12-	500-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	477,45-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	22.950-	29.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	7.417,69-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	7.471,27-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	437,75-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	158,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	300,33-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	3.132,03-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	751,81-	0	0
15	-	Abschreibungen	300,30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.519,46-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.375,20-**	**73.450-**	**66.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.419,20-**	**67.450-**	**60.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.419,20-**	**67.450-**	**59.750-**

THH8 **Wirtschaft und Tourimus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
5730.07 **Geroldseckerhalle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.797,00	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109,33	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.906,33**	**8.100**	**8.100**
12	-	Personalaufwendungen	41.148,30-	40.300-	39.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.874,03-	25.650-	47.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.894,97-	6.800-	26.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.513,23-	1.200-	2.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32,02-	500-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1,65-	17.000-	17.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	1.486,98-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	3.987,00-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	218,63-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	10,19-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	580,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	152,47-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	174,67-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	822,22-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323,45-	2.900-	3.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.345,78-**	**68.850-**	**90.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.439,45-**	**60.750-**	**82.550-**
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**	**53.439,45-**	**37.300-**	**59.100-**

THH8 **Wirtschaft und Tourimus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
5730.08 **Sulzberghalle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.244,98	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.880,98	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.125,96**	**35.000**	**35.000**
12	-	Personalaufwendungen	55.397,36-	65.900-	64.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.813,33-	84.600-	97.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.492,42-	12.750-	20.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	4.789,46-	5.700-	7.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	250-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	285,60-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	2,24-	45.900-	49.100-
		42410100 Aufwand für Heizung	7.906,18-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	11.971,32-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.405,15-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	737,91-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.334,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.525,28-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	6.192,81-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.423,02-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	69,96-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	677,98-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.314,78-	7.000-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**118.525,47-**	**157.500-**	**169.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**104.399,51-**	**122.500-**	**134.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.700,00	201.750	201.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50.700,00**	**201.750**	**201.750**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.699,51-**	**79.250**	**67.600**

THH8 Wirtschaft und Tourimus
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
  - Brauchtumspflege (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/Zurverfügungsstellung von Räumen
  - Werbung für Dritte
  - Rahmenprogramme

57.50.07:

- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Vermittlung von Übernachtungsangeboten
- Touristische Dienstleistungen (Verleih von Wanderstöcken, Verleih von GPS-Geräten)

Auftragsgrundlagen

57.50.01:
- Gemeinderatsbeschluss

57.50.02 + 57.50.03 + 57.50.04 + 57.50.07:
- Gemeinderatsbeschluss, Einzelentscheidung Verwaltungsführung

Ziele

57.50.01:
- Erarbeiten eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt
- Gewinnung von Gästen
- Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische
- Effektivität und Effizienz des Ressourceneinsatzes
- Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote
- Steigerung der Anzahl der Gäste
- Steigerung der Anzahl der Übernachtungen
- Steigerung der Zahl der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Hoher Identifizierungsgrad mit der/dem Stadt/Landkreis
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/Kongress- und Gesundheitsangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Gewinnung von Kunden/Gästen
- Steigerung der Auslastung des örtlichen Bettenangebots
- Steigerung der Auslastung der vorhandenen örtlichen Infrastruktureinrichtungen

57.50.02:
- Umsetzung des eigenständigen, unverwechselbaren Profils
- Erhöhung der Gästenachfrage und Gästezahl

57.50.03:
- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt
- Bereicherung des kulturellen Angebotes
- Imagesteigerung der Stadt

57.50.04:
- Eigenwerbung
- Bereicherung des kulturellen Angebotes

57.50.07:
- Touristischer Service und Beratung
- Anbieten touristischer Dienstleistungen
- Verkauf von Souvenirartikeln

Zielgruppen

57.50.01 + 57.50.02:
- Tagestouristen, Einkaufstouristen, Übernachtungstouristen, Geschäftstouristen

57.50.03 + 57.50.04 + 57.50.07:
- Einwohner, Touristen

Produktverantwortung

- Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales
- Abt. Soziales

Kostenstellen

- 57505001 Wohnmobilstellplatz
- 57505002 Wanderwegbeschilderung
- 57505003 Kulinarische Stadtführungen
- 57505004 Tourismus
- 57505010 Chrysanthema –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 **Wirtschaft und Tourimus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.350,20	33.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.681,64	181.000	183.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712,20	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.920,38	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.664,42**	**218.000**	**220.000**
12	-	Personalaufwendungen	232.310,21-	252.200-	195.075-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.104,27-	380.500-	404.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18,00-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.750,00-	5.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	345,85-	2.000-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.000-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	355,58-	7.800-	12.300-
		42410200 Aufwand für Strom	417,00	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	480,79-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	149.071,14-	299.200-	313.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	51,00-	0	0
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	22.000-	22.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.448,91-	38.000-	50.250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.932,95-	419.850-	445.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**606.347,43-**	**1.061.550-**	**1.055.125-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**575.683,01-**	**843.550-**	**835.125-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.500	12.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.500-	12.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.000-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**575.683,01-**	**855.550-**	**835.125-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
	57505011 & 57505012	Haushaltsmittel für das „Stadtfest“ und das „Fest der Kulturen“

THH8 **Wirtschaft und Tourimus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
5750.01 **Chrysanthema**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258,83	171.500	171.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.920,38	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.179,21**	**193.500**	**193.500**
12	-	Personalaufwendungen	159.319,12-	173.200-	102.565-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.267,50-	192.500-	191.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	3.500-	3.500-
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	54,41-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42.542,09-	183.000-	182.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	671,00-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.770,42-	319.000-	308.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**333.357,04-**	**684.700-**	**602.565-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**329.177,83-**	**491.200-**	**409.065-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.500	12.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.500-	12.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.000-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**329.177,83-**	**503.200-**	**409.065-**

THH8 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.434.890,07	6.456.500	8.230.550	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.798.857,87-	9.724.750-	13.140.575-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.363.967,80-**	**3.268.250-**	**4.910.025-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	50.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**50.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	89.000-	176.600-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.057,40-	15.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.057,40-**	**104.000-**	**176.600-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**83.057,40-**	**89.000-**	**126.600-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.447.025,20-**	**3.357.250-**	**5.036.625-**	**0**

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem Planansatz 2022 oder einer Verpflichtungsermächtigung im Teilhaushalt 8 „Wirtschaft und Tourismus“

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I57300010001	Parktheater -Beleuchteter Schaukasten
I57300010002	Parktheater -Anschaffung digitales Mischpult
I57300010003	Parktheater -Technische Gebäudeausstattung
I57303010000	Umbau ehemalige Kegelbahn Festhalle Kuhbach
I57303050000	Förderung für den Umbau Kegelbahn Festhalle Kuhbach

THH8 **Wirtschaft und Tourimus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300010000: Parktheater Laufstege Dachraum												
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 2022

Stadt Lahr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300010001: Parktheater Beleuchteter Schaukasten												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300010002: Parktheater Anschaf. digitales Mischpult												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300010003: Parktheater Techn. Gebäudeausstattung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.600-	0	0	0,00	0	54.600-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**54.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**54.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**54.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**54.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Planungsrate für die technische Gebäudeausstattung (TGA) im Parktheater
(Sanierung Haustechnik mit Sanitär, Heizung, Lüftung)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300100000: 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	59.586-	59.586-	0	59.585,72-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.586-**	**59.586-**	**0**	**59.585,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**59.586-**	**59.586-**	**0**	**59.585,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**59.586-**	**59.586-**	**0**	**59.585,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57302100000: Erwerb AV Kaiserswaldhalle												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.633-	2.633-	0	2.632,97-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.633-**	**2.633-**	**0**	**2.632,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.633-**	**2.633-**	**0**	**2.632,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.633-**	**2.633-**	**0**	**2.632,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022

Stadt Lahr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	166.000-	0	25.000-	0,00	56.000-	110.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**166.000-**	**0**	**25.000-**	**0,00**	**56.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**166.000-**	**0**	**25.000-**	**0,00**	**56.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**166.000-**	**0**	**25.000-**	**0,00**	**56.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Mittelveranschlagung für den Umbau der ehem. Kegelbahn in einen Jugendtreff und Kraftraum in der Sport- und Festhalle in Kuhbach
Die erwartete Förderung ist beim Investitionsauftrag „I57303050000“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2022

Stadt Lahr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57303050000: Förderung Umbau Kegelbahn -Halle Kuhbach												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**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**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erwartete Förderung vom Badischen Sportbund i.H.v. 30 % der förderfähigen Kosten für den Umbau der ehem. Kegelbahn in einen Jugendtreff und Kraftraum in der Sport- und Festhalle in Kuhbach

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57304010000: 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	20.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	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**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57304050000: Zuschuss Anschaffung Glocke Friedhof LW												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	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**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57306010000: Geroldseckerha. -Heizung/Lüftung/Elektro												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	47.800-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**47.800-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**47.800-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**47.800-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57307010000: Trinkwasser-/Enthärtungsanl. Sulzberghal												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57309400000: Zuschuss für Schlachthaus Wittelbach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 **Wirtschaft und Tourimus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57500010000: Aufstellung von Infotafeln -Kernstadt												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.465-	6.465-	0	6.465,45-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.931-	5.931-	0	5.930,66-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.396-**	**12.396-**	**0**	**12.396,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.396-**	**12.396-**	**0**	**12.396,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.396-**	**12.396-**	**0**	**12.396,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57500100000: Erwerb AV Chrysanthema												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.908-	9.908-	0	9.907,50-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.908-**	**9.908-**	**0**	**9.907,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.908-**	**9.908-**	**0**	**9.907,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.908-**	**9.908-**	**0**	**9.907,50-**	**0**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	82.566.488,95	68.491.000	72.798.500
		30110000 Grundsteuer A	86.028,45	86.000	86.000
		30120000 Grundsteuer B	8.002.200,14	8.000.000	8.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	39.212.113,36	33.000.000	37.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.558.882,73	19.925.000	21.125.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.507.505,18	5.640.000	5.030.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.723.736,32	1.600.000	1.062.500
		30320000 Hundesteuer	187.766,34	190.000	215.000
		30420000 Abgabe von Spielbanken	132.408,13	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.343.491,00	1.550.000	1.680.000
		30530000 Gewerbsteuer Kompensationszahlung	7.812.357,30	0	0
		30999999 Pauschaler Minderertrag -Corona	0,00	1.500.000-	1.500.000-
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.589.144,77	30.760.000	28.888.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	149.462,88	150.000	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.128,96	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**118.309.225,56**	**99.401.000**	**101.836.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.713,21-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.453,22-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.259,99-	0	0
15	-	Abschreibungen	330.074,85-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	420.360,52-	412.000-	484.100-
17	-	Transferaufwendungen	41.068.955,20-	41.860.000-	49.185.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.405,19-	1.420.000	1.510.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.181.508,97-**	**40.852.000-**	**48.159.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**76.127.716,59**	**58.549.000**	**53.677.400**
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**	**76.127.716,59**	**58.549.000**	**53.677.400**

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, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen;
- Allgemeine Umlagen (z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart);
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlagen

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Kommunalabgabengesetz, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppen

- Gemeinderat, Aufsichts- und Prüfbehörden, Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

Kostenstellen

- 61105000 Steuern, Zuweisungen

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	82.566.488,95	69.991.000	74.298.500
		30110000 Grundsteuer A	86.028,45	86.000	86.000
		30120000 Grundsteuer B	8.002.200,14	8.000.000	8.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	39.212.113,36	33.000.000	37.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.558.882,73	19.925.000	21.125.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.507.505,18	5.640.000	5.030.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.723.736,32	1.600.000	1.062.500
		30320000 Hundesteuer	187.766,34	190.000	215.000
		30420000 Abgabe von Spielbanken	132.408,13	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.343.491,00	1.550.000	1.680.000
		30530000 Gewerbsteuer Kompensationszahlung	7.812.357,30	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.589.144,77	30.760.000	28.888.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.589,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**118.165.222,72**	**100.751.000**	**103.186.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.713,21-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.453,22-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.259,99-	0	0
15	-	Abschreibungen	330.074,85-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	41.068.955,20-	41.860.000-	49.185.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.412.743,26-**	**41.860.000-**	**49.185.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**76.752.479,46**	**58.891.000**	**54.001.500**
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**	**76.752.479,46**	**58.891.000**	**54.001.500**

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 2022 (Haushaltserlass vom 04.08.2021) sowie auf den Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2021. Im Weiteren wird auf das den Haushaltsplanunterlagen beigefügte 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,
- Gemeindekassenverordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Abgabenordnung,
- Hauptsatzung,
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppen

- Gemeinderat, Aufsichts- und Prüfbehörden, Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt

Kostenstellen

- 61205000 So. allg. Finanzverwaltung

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.500.000-	1.500.000-
		30999999 Pauschaler Mindererertrag -Corona	0,00	1.500.000-	1.500.000-
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	149.462,88	150.000	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.460,04-	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**144.002,84**	**1.350.000-**	**1.350.000-**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	420.360,52-	412.000-	484.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.405,19-	1.420.000	1.510.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**768.765,71-**	**1.008.000**	**1.025.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**624.762,87-**	**342.000-**	**324.100-**
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**	**624.762,87-**	**342.000-**	**324.100-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	116.569.477,15	99.401.000	101.836.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.857.017,08-	40.852.000-	48.159.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.712.460,07**	**58.549.000**	**53.677.400**	**0**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.286,80	1.300	1.300	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.286,80**	**1.300**	**1.300**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.000,00-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**8.713,20-**	**1.300**	**1.300**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**74.703.746,87**	**58.550.300**	**53.678.700**	**0**

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem Planansatz 2022 oder einer Verpflichtungsermächtigung im Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I61200350000	Darlehensrückflüsse Wohnungsbauförderung

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

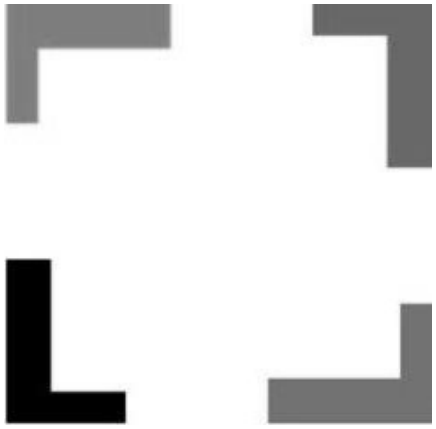
Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I61200350000: Darlehensrückflüsse Wohnungsbauförderung												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.900	0	0	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.900**	**0**	**0**	**0,00**	**1.300**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.900**	**0**	**0**	**0,00**	**1.300**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I61200350003: Übernahme Gesellschaftsanteile LGS GmbH												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.000-	10.000-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplanung mit

Investitionsprogramm

für die Jahre 2021 bis 2025



Hinweis:
Das Investitionsprogramm findet sich in zwei Ausfertigungen:
1. Sortierung nach Teilhaushalten
2. Sortierung nach Organisationsbereichen bzw. Rubriken

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	**Steuern und ähnliche Abgaben**	82.554.218	68.491.000	**72.798.500**	**75.771.000**	**77.245.000**	**78.632.000**
		30110000 Grundsteuer A	86.028	86.000	86.000	86.000	87.000	87.000
		30120000 Grundsteuer B	8.002.200	8.000.000	8.100.000	8.200.000	8.225.000	8.225.000
		30130000 Gewerbesteuer	39.212.113	33.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.558.883	19.925.000	21.125.000	22.285.000	23.570.000	24.800.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.507.505	5.640.000	5.030.000	5.175.000	5.275.000	5.370.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.723.736	1.600.000	1.062.500	1.070.000	1.080.000	1.100.000
		30320000 Hundesteuer	187.766	190.000	215.000	215.000	220.000	220.000
		30420000 Abgabe von Spielbanken	120.137	0	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.343.491	1.550.000	1.680.000	1.740.000	1.788.000	1.830.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	7.812.357	0	0	0	0	0
		30999999 Pauschaler Mindererertrag -Corona	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
2	+	**Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen**	49.928.636	46.740.150	**45.136.850**	**47.584.600**	**54.887.000**	**57.037.000**
3	+	**Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge**	0	1.550.000	**1.570.000**	**1.707.600**	**1.843.700**	**1.921.500**
4	+	**Sonstige Transfererträge**	0	**0**	**0**	0	0	0
5	+	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**	5.487.056	6.480.850	**6.836.150**	**7.100.000**	**7.200.000**	**7.300.000**
6	+	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**	4.383.847	4.211.600	**4.334.750**	**4.500.000**	**4.600.000**	**4.700.000**
7	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	9.150.261	8.881.950	**10.925.950**	**11.100.000**	**11.200.000**	**11.300.000**
8	+	**Zinsen und ähnliche Erträge**	1.365.383	982.900	**1.177.850**	**1.450.000**	**1.580.000**	**1.730.000**
9	+	**Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen**	0	0	**0**	0	0	0
10	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	3.650.114	4.526.700	**3.881.200**	**4.090.000**	**4.116.000**	**4.148.000**
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**156.519.514**	**141.865.150**	**146.661.250**	**153.303.200**	**162.671.700**	**166.768.500**
12	-	**Personalaufwendungen**	33.965.315	**39.560.200**	**42.824.900**	**44.320.000**	**45.870.000**	**47.480.000**
13	-	**Versorgungsaufwendungen**	2.706.438	**267.000**	**0**	0	0	0
14	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	15.230.717	20.514.550	**21.325.250**	**21.634.200**	**22.144.300**	**22.697.800**
15	-	**Abschreibungen**	614.770	7.900.000	**8.481.000**	**8.731.100**	**8.925.300**	**9.094.300**
16	-	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	423.661	430.000	**486.100**	**497.700**	**501.000**	**507.500**
17	-	**Transferaufwendungen**	52.516.430	56.257.100	**63.893.150**	**62.987.300**	**58.557.400**	**62.008.400**
18	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	22.772.984	20.921.200	**25.212.800**	**26.250.100**	**26.563.900**	**26.878.700**
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**128.230.316**	**145.850.050**	**162.223.200**	**164.420.400**	**162.561.900**	**168.666.700**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.289.198**	**-3.984.900**	**-15.561.950**	**-11.117.200**	**109.800**	**-1.898.200**
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**	**28.289.198**	**-3.984.900**	**-15.561.950**	**-11.117.200**	**109.800**	**-1.898.200**

		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	109.800	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.000.000	9.000.000	0	0	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 d. Gesetzes zur Reform d. Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	15.561.950	8.438.050	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonder-ergebnisses	0	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	2.679.150	0	1.898.200
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:	Stand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. d. Jahres	15.000.000	24.000.000	8.438.050	0	0	0

Nachrichtlich:	Summe Fehlbetragsvortrag	0	0	0	2.679.150	2.569.350	4.467.550

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	80.964.394	68.491.000	**72.798.500**	**0**	75.771.000	77.245.000	78.632.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen	49.928.453	46.740.150	**45.136.850**	**0**	47.584.600	54.887.000	57.037.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.202	0	**0**	**0**	0	0	0
4	Entgelte f. öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	5.408.245	6.480.850	**6.836.150**	**0**	7.100.000	7.200.000	7.300.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.219.719	4.211.600	**4.334.750**	**0**	4.500.000	4.600.000	4.700.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.262.257	8.881.950	**10.925.950**	**0**	11.100.000	11.200.000	11.300.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.073	982.900	**1.177.850**	**0**	1.450.000	1.580.000	1.730.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.150.874	4.526.700	**3.881.200**	**0**	4.090.000	4.116.000	4.148.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**151.004.217**	**140.315.150**	**145.091.250**	**0**	**151.595.600**	**160.828.000**	**164.847.000**
10	Personalauszahlungen	33.469.837	39.546.700	**42.810.100**	**0**	44.320.000	45.870.000	47.480.000
11	Versorgungsauszahlungen	2.706.438	267.000	**0**	**0**	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.215.268	20.514.550	**21.325.250**	**0**	21.634.200	22.144.300	22.697.800
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	428.709	430.000	**486.100**	**0**	497.700	501.000	507.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	52.177.615	56.257.100	**63.893.150**	**0**	62.987.300	58.557.400	62.008.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.870.843	20.921.200	**25.212.800**	**0**	26.250.100	26.563.900	26.878.700
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.868.710**	**137.936.550**	**153.727.400**	**0**	**155.689.300**	**153.636.600**	**159.572.400**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**26.135.507**	**2.378.600**	**-8.636.150**	**0**	**-4.093.700**	**7.191.400**	**5.274.600**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.908.580	6.535.400	**6.810.900**	**0**	6.496.900	2.990.000	1.894.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	303.721	40.000	**70.000**	**0**	312.000	900.000	650.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	327.618	300.000	**3.800.000**	**0**	4.460.000	4.200.000	1.200.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.287	1.300	**1.300**	**0**	1.300	1.300	1.300
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.797	0	**201.000**	**0**	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.557.003**	**6.876.700**	**10.883.200**	**0**	**11.270.200**	**8.091.300**	**3.745.300**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.990.535	1.092.800	**4.289.000**	**1.400.000**	3.682.000	1.250.000	1.250.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.477.337	14.146.800	**18.691.200**	**3.566.500**	12.786.200	13.422.400	8.509.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	680.256	303.000	**507.700**	**0**	557.500	245.000	990.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.350	600.000	**610.000**	**0**	30.000	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.905.827	1.419.900	**929.000**	**0**	2.269.000	1.880.000	1.197.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	254.553	522.000	**120.000**	**0**	100.000	100.000	100.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.318.858**	**18.084.500**	**25.146.900**	**4.966.500**	**19.424.700**	**16.897.400**	**12.046.000**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-13.761.855**	**-11.207.800**	**-14.263.700**	**4.966.500**	**-8.154.500**	**-8.806.100**	**-8.300.700**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**12.373.652**	**-8.829.200**	**-22.899.850**	**4.966.500**	**-12.248.200**	**-1.614.700**	**-3.026.100**

33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.218.820	10.000.000	**12.000.000**	**0**	6.500.000	5.000.000	5.500.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen *(Anm.: ab 2021ff jeweils ohne Sondertilgung)*	7.595.017	1.800.000	**2.080.000**	**0**	2.270.000	2.330.000	2.230.000
	Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)	0	500.000	**500.000**	**0**	500.000	500.000	500.000
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.376.197**	**7.700.000**	**9.420.000**	**0**	**3.730.000**	**2.170.000**	**2.770.000**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**10.997.455**	**-1.129.200**	**-13.479.850**	**4.966.500**	**-8.518.200**	**555.300**	**-256.100**
	nachrichtlich:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	20.422.742	25.000.000	**0**	11.520.150	3.001.950	3.557.250
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

KENNZAHLEN:

SCHULDEN	**MAßGABE: Schuldenobergrenze 35 Mio im Finanzplanungszeitraum**							
	Kreditaufnahmen abzüglich Tilgungen ohne ST Rahmenkonto Ost (Neuverschuldung)			9.920.000		4.230.000	2.670.000	3.270.000
	vorausichtlicher Schuldenstand zum 31.12. d HHJahrs		14.872.000	24.792.000		29.022.000	31.692.000	34.962.000

LIQUIDITÄT	**MAßGABE: Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit muss ausreichen, um Tilgungen zu decken**							
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	26.135.507	2.378.600	-8.636.150		-4.093.700	7.191.400	5.274.600
	Tilgungen mit ST Rahmenkonto Ost	7.595.017	2.300.000	2.580.000		2.770.000	2.830.000	2.730.000
	SALDO	**18.540.491**	**78.600**	**-11.216.150**		**-6.863.700**	**4.361.400**	**2.544.600**

Investitionsprogramm 2021 bis 2026
(mehrjähriges Maßnahmenprogramm)

Darstellung der investiven Ein- und Auszahlungsansätze für das Planjahr 2022 und für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2026

22.02.2022

Sortierung nach Teilhaushalte

								Auszahlungen aus Investitionstätigkeit / Finanzierungstätigkeit						**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten / Beiträgen / Sonstiges**					
lfd. Nr.	**Teil-haus-halt (THH)**	**Produkt-bereich (PB)**	**Investitions-auftrag**	**Maßnahme**	**SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.**	**Auszahlungen in den Jahren**		**Auszahlungen vorgesehen in den Jahren**				**Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen**						
						2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026 ff.**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026 ff.**
				(alle Beträge in Euro)		**NKHR**	**NKHR**	**NKHR**	**NKHR**	**NKHR**	**NKHR**	**NKHR**	**NKHR**	**NKHR**	**NKHR**	**NKHR**	**NKHR**
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung																		
1	1	11	**I11200100010**	Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen -EDV (Gesamtverwaltung)	1.073.000	632.000	**141.000**	100.000	100.000	100.000								
2	1	11	**I11200100000**	Telekommunikationsanlage	11.000		**11.000**											
3	1	11	**I11200100030**	Digitalisierungsprojekte	842.500		**242.500**	200.000	200.000	200.000								
4	1	11	**I12220100000**	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen -Bürgerbüro	15.000	15.000												
5	1	11	**I11240100003**	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen -Gebäudeservice (Hausdienst)	55.000	15.000	**20.000**	10.000	10.000									
6	1	11	**I11330110002**	Erwerb Gewässerrandstreifen	185.000	60.000	**50.000**	25.000	25.000	25.000								
7	1	11	**I11330110000**	Grunderwerb	3.839.800	705.800	**234.000**	1.900.000	500.000	500.000				1.260.000				
8	1	11	**I11330110001**	Grunderwerb Bodenbevorratung	2.000.000		**500.000**	500.000	500.000	500.000								
9	1	11	**I11330110004**	Grunderwerb Güterverkehrsterminal (GVT)	600.000			200.000	200.000	200.000								
10	1	11	**I11330400000**	Zuschüsse gem. Förderrichtlinien für den Verkauf städt. Grundstücke	240.000	75.000	**75.000**	30.000	30.000	30.000								
11	1	11	**I11330700000**	Verkaufserlöse aus (allg.) Grundvermögen u. sonstigem Anlagevermögen	0							300.000	**1.800.000**	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
12	1	11	**I11240010007**	Verwaltungsgebäude - 2020: Verlegung Glasfaserkabel Schillerstraße zur Anbindung von Verwaltungseinheiten); 2026 ff.: Überdachung Radabstellplatz Rathaus 1 mit Erneuerung der Radbügel (65.000 €); 2026 ff.: Einbau von Klimageräten (Büroräume im DG; 115.000 €) u. Lichtkunst Rathaus 2 "Casa Magica" (55.000 €)	235.000						235.000							
13	1	11	**I11240010003**	Rathaus 1 Südflügel - 2024: Planungsrate Neu-/Erweiterungsbau; 2026 ff.: weitere Planungsmittel (inkl. Planungsrate Sanierung/Erneuerung Bestandsgebäude) plus Umsetzung Neu-/Erweiterungsbau	6.275.000				100.000		6.175.000							
14	1	11	**I11240010004 I11240010005 I11240010006**	Anmietung von Verwaltungsräumlichkeiten - Schillerstraße: 2020: Einbau Besprechungs-Kubus (30.000 €), Verschattung Lichtkuppel (55.000 €); Alte Bahnhofstraße, Gebäude V: Einbau Küchenzeile inkl. Abkauf Küche (9.000 €); 2023: Fahrradüberdachung	15.200			15.200										
15	1	11	**I11243010000**	Abbruch Bestandsgebäude Ortsmitte Kuhbach für neue investive Maßnahme (Abhängigkeit mit den vorgesehenen Tiefbaumaßnahmen)	47.300		**47.300**											
16			**u.a. I51100100001**	Beschaffung von (Dienst-)Fahrzeugen u.a.	70.200	22.000	**3.200**	15.000	15.000	15.000								
17				Ortsverwaltung Sulz -2026 ff.: Erneuerung der WC-Anlagen (Damen u. Herren) sowie Neuschaffung barrierefreies WC) (63.000 €); Neugestaltung Rathausumfeld, barrierefreier Zugang (65.000 €); 2026 ff.: Sanierungskonzept Rathausgebäude	148.000						148.000							
18				Rathaus Südflügel - Neugestaltung/Wiederherstellung der Grünfläche im Innenhof nach Baueingriff	320.000						320.000							
19				Rathaus Südflügel: Verbindung Neu-/Erweiterungsbau zum Bestandsgebäude	760.000						760.000							
20				Innenhof Rathaus 2	245.000						245.000							
21				Verwaltungsneubau: 2026 ff.	6.150.000						6.150.000							
						1.524.800	**1.324.000**	**2.995.200**	**1.680.000**	**1.570.000**	**14.033.000**	**300.000**	**1.800.000**	**2.460.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung																	
22	2	12	I12600050000	Beschaffung WLF (Wechselladerfahrzeug) im Jahr 2016 (200 T€); Gesamtförderung i.H.v. 62 T€; Eingang letzter Fördermittelanteil i.H.v. 15 T€ im Jahr 2021	0							15.000					
23	2	12	I12600050000	Beschaffung KEF (Kleineinsatzfahrzeug) Mittel hierfür wurden bereits im Haushaltsplan 2016 i.H.v. 80.000 € veranschlagt; da Beauftragung, Lieferung und Bezahlung aber erst im Jahr 2017, erfolgte eine Neuveranschlagung 2017 unter Verzicht einer möglichen Bildung eines Haushaltsrestes; bewilligter Landeszuschuss i.H.v 15 €, davon Auszahlung 2017: 10 T€ und 2021: 5 T€	0							5.000					
24	2	12	I12600100010	Allg. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Feuerschutz: 2022: allgemeine Beschaffungen (10 T€)	47.000	7.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000							
25	2	12	I12600100020	Allg. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Feuerschutz: 2021: Beschaffung pneumatischer Hebesatz - Luftkissen (21 T€)	21.000	21.000											
26	2	12	I12800100000	Allg. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Katastrophen-/Bevölkerungsschutz: 2021: Motorrettungsboot (Mehrzweckboot oder Hochwasserrettungsboot (21 T€), Förderung i.H.v. 7 T€	21.000	21.000						7.000					
27	2	12	I12600100020	Ersatzbeschaffung KdoW (Kommandowagen Bj. 2008)	50.000						50.000						
28	2	12	I12600100020	Ersatzbeschaffung TLF 24/50 (2 TLF 4000) im Jahr 2025, mögl. Förderung 190 T€; 2024: VE 800 T€; 2025: Mittelansatz 800 T€ (FL 1/24 Bj. 2004 , FL 2/24 Bj. 1996)	800.000					800.000							
29	2	12	I12600100020	Ersatzbeschaffung HLF 20 (450 T€ pro Fahrzeug x voraussichtl. 2 Fahrzueuge = insges. 900 T€) im Jahr 2026; mögl. Zuschuss pro Fahrzeug i.H.v. ca. 92 T€ = ca. 184 T€ VE 2025 (FL 5/44 Bj. 1999, FL 1/44/2 Bj. 2006)	900.000						900.000						184.000
30	2	12	I12600030000	Neubau Feuerwache West: Mittel für Außenanlage 2020: VE 320 T€; 2021: 70 T€ + VE 1.180 T€: 2022: Ansatz 1.180 T €	1.250.000	70.000	**1.180.000**										
31	2	12	I12600030001	**Neubau Feuerwache West**: Mittel für Ausgleichsmaßnahmen und weitere Planungsleistungen 2021: Ansatz: 380 T€ + VE 50 T€; 2022 ff: Mittelmehrbedarf aufgrund umfangreicher Auflagen der Naturschutzbehörde zum Artenschutz	952.000	380.000	**354.000**	98.000	70.000	31.000	19.000						
32	2	12	I12600000000 I12600050002	Feuerschutz -Neubau Feuerwache Standort West: Ansätze 2021: 2.000 T €; 2022: 2.100 T €; 2023: 690 T € / Über die Gesamtkosten des Projekts inklusive aller Gewerke wurde zuletzt in BV 2012/2021 berichtet	4.790.000	2.000.000	**2.100.000**	690.000				260.000	**123.000**	320.000	115.000		
33	2	12	I12200400000	Tierheim Lahr e.V. - städt. Zuschuss für (neues) Katzenhaus (mit Landesförderung)	75.000		**75.000**										
34	2		I12600100020	Ersatzbeschaffung MTW3/19 (Bj. 1992) (Gebrauchtfahrzeug)	20.000		**20.000**										
35				Neubeschaffung Digitalfunk (angenommener Landeszuschuss ca. 30 % = ca. 120.000 €)	400.000						400.000						120.000
36				Feuerschutz - **Neubau Standort West** (siehe unter Rubrik "**TGM**" und "**Tiefbau**")													
37				Ersatzbeschaffung MTW5/19 (Bj. 1996) (ggf. auch Gebrauchtfahrzeug); mgl. Förderung i.H.v. 13 T€	50.000				50.000						13.000		
						2.499.000	**3.739.000**	**798.000**	**130.000**	**841.000**	**1.369.000**	**287.000**	**123.000**	**320.000**	**128.000**	**0**	**304.000**

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben																	
38	3	21	I21100030040	Schutterlindenbergschule -bauliche Verbesserung der Außenanlagen, 2020: verschiedene baul. Maßnahmen; 2023: weitere baul. Verbesserungsmaßnahmen (Verbesserung des unmittelbaren Gebäudeumfeldes nach Fassadensanierung; Ergänzung um Fahrrad- u. City-Roller Abstellmöglichkeiten)	30.000			30.000									
39	3	21	I21100030010	Geroldseckerschule: Herstellung einer beschatteten Aufenthaltsfläche mit Sitzfläche für die Nachmittagsbetreuung	15.000			15.000									
40	3	21	I21100030070	Otto-Hahn-Realschule: 2026ff: Erschließung Fahrradabstellplatz; Umsetzung erfolgt, wenn sicher gestellt ist, dass die Fläche nicht anderweitig benötigt wird	30.000						30.000						
41	3	21	I21200030000	Gutenbergschule -grundlegende Erneuerung der beiden Pausenhöfe: 2026 ff.: weitere Planungen und abschnittsweiser Beginn der baul. Umsetzung	1.800.000						1.800.000						
42	3	21	I21102010001	Schulgebäude Kippenheimweiler -2022: barrierefreier Zugang zum Schulhof; 2026ff.: Planungsrate für Erweiterung/Umbau für Nachmittagsangebote	57.400		**7.400**				50.000						
43	3	21	I21103010000	Grundschule Kuhbach: 2023: Fahrradüberdachung mit Fahrradständer; 2024: Teeküche im Lehrerzimmer	20.000			11.000	9.000								
44	3	21	I21105010003	Grundschule Mietersheim -2021: barrierefreier Zugang zur Nordseite (Rampe, Podest u. Treppe mit Geländer) und Neugestaltung Eingangsbereich Nordseite; 2023: Verschattung der Fensterelemente an der Westseite; 2024: Windfang im Eingangsbereich	83.600	40.000		23.600	20.000								
45	3	21	I21106010002	Grundschule/Schulgebäude Reichenbach -2021: Überdachung Pausenhofbereich (unter anteiligem Einsatz von Strukturmittel des Stadtteils: 2020 mit 16 T€ und 2021 mit 10 T€, somit gesamt 26 T€)	50.000	50.000											
46	3	21	I21106010003	Grundschule/Schulgebäude Reichenbach -2021: brandschutztechnische Trennung Foyer von 2 Geschossen; 2026 ff.: Anbau Lagerraum für Turngeräte	201.000	25.000					176.000						
47	3	21	I21107010001	Grundschule Sulz: 2021: Umbau UG zur Unterbringung Kindergartenkinder ü3 (250 T €); Zuschuss für Umbaumaßnahme für Ü3-Kinder erwartet im Jahr 2022 (77 T €)	250.000	250.000							**77.000**				
48	3	21	I21107010003	Grundschule Sulz: Herstellen eines 2. Rettungsweges inkl. Sanierung Flachdach und Attika	227.000		**227.000**										
				Maßnahmen mit Förderung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II des Bundes (KInvFG II) / Schulsanierungsfonds des Landes (SSF) + ggf. Förderung Klimaschutz Plus:													
49	3	21	I21100050300 I21100010300	**Luisenschule Neuwerkhof 6: 2022/2023**: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme	240.200	107.000	**110.200**	23.000				82.700	**82.700**	82.700			
50	3	21	I21100050301 I21100010301	**Luisenschule Industriehof 12**: 2022: Sanierung Hülle, Brandschutzertüchtigung, Erneuerung Fluchttreppen	595.800	105.000	**490.800**					17.000	**46.000**				
51	3	21	I21100050400 I21100010400	**Schutterlindenbergschule**: **2022**: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme (Sanierung der Heizung und der Gebäudehülle; (inkl. Förderung Klimaschutz Plus)	586.900	457.300	**129.600**					325.100	**124.000**	258.000			
52	3	21	I21106050000 I21106010000	**Grundschule/Schulgebäude Reichenbach**: **2022 ff.**: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme	646.200	249.000	**52.200**	50.000	295.000			41.000	**62.500**	63.000			
53	3	21	I21107050000 I21107010000	**Grundschule Sulz**: **2022 ff.**: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme	1.867.900	432.800	**1.005.100**	430.000				71.000	**156.000**	156.000			
54	3	21	I21100050800 I21100010800	**Scheffel-Gymnasium**: **2022**: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme (inkl. Förderung Klimaschutz Plus)	2.889.400	1.075.300	**1.814.100**					1.286.200	**768.000**	1.114.000			
55	3	21	I21100050900 I21100010900	**Max-Planck-Gymnasium**: **2022**: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme (inkl. Förderung Klimaschutz Plus)	6.519.300	1.716.800	**4.352.500**	450.000				1.784.400	**1.065.000**	1.545.000			

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
				Erweiterungs-/Umbaumaßnahmen im Rahmen des sog. "Schulgipfels" (derzeitige Annahme, dass alle Maßnahmen investiven Charakter haben); die derzeit prognostizierten Kosten belaufen sich in Summe auf rd. 38 Mio. € bei einer erwarteten Förderung von durchschnittlich rund 20 % der Investitionskosten (Einzelfälle abweichend). Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2022 wurden vor dem Hintergrund der beschlossenen Schuldenobergrenze für die mittelfristige Planung zunächst Schwerpunkte gebildet. Die weitere Diskussion und die Priorisierung der Maßnahmen soll im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 aufgegriffen werden.												
56	3	21	I21100010001	**Eichrodtschule:** prognostizierte Kosten von **4,8 Mio. €**; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2023 bis 2026; erwartete Förderung rund 20%	4.800.000	200.000		1.000.000	1.100.000	2.500.000				200.000	220.000	500.000	0
57	3	21	I21100010202	**Johann-Peter-Hebel-Schule:** prognostizierte Kosten von **3,6 Mio. €**; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2023 bis 2025; erwartete Förderung rund 20%	3.600.000	200.000		800.000	1.000.000	1.600.000				160.000	200.000	320.000	0
58	3	21	I21100010501	**Friedrichschule:** 2021: Planungsrate Neubau Mensa, WC-Anlagen und Sanierungsmaßnmen; ab 2024 Umsetzung der Maßnahme; prognostizierte Kosten i.H.v. 7,35 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum bis 2026; erwartete Förderung rund 20%	7.350.000	100.000			1.400.000	2.000.000	3.850.000			0	280.000	400.000,00	770.000
59	3	21	I21200010001 I21200010002	**Gutenbergschule**: ab 2024 prognostizierte Gesamtkosten von **9,2 Mio. €**; erwartete Förderung rund 20%	9.200.000	300.000			1.600.000	1.000.000	6.300.000			0	320.000	200.000	1.260.000
60				**Luisenschule:** prognostizierte Kosten von **0,9 Mio. €**; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2026 ff.; erwartete Förderung rund 20%	900.000						900.000			0	0	0	180.000
61				**Schule Kippenheimweiler:** prognostizierte Kosten von **1,0 Mio. €**; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2026 ff.; erwartete Förderung rund 20%	1.000.000						1.000.000			0	0	0	200.000
62				**Grundschule Reichenbach - Außenstelle Kuhbach:** prognostizierte Kosten von **1,8 Mio. €**; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2026 ff.; erwartete Förderung rund 20%	1.800.000						1.800.000			0	0	0	360.000
63				**Grundschule Langenwinkel:** prognostizierte Kosten von **0,8 Mio. €**; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2026 ff.; derzeit erwartete Förderung rund 20%	800.000						800.000			0	0	0	160.000
64				**Grundschule Mietersheim:** prognostizierte Kosten von **1,4 Mio. €**; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2026 ff.; derzeit erwartete Förderung rund 20%	1.400.000						1.400.000			0	0	0	280.000
65				**Grundschule Reichenbach - Standort Reichenbach:** prognostizierte Kosten von **1,2 Mio. €**; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2026 ff.; erwartete Förderung rund 20%	1.200.000						1.200.000			0	0	0	240.000
66				**Grundschule Sulz:** prognostizierte Kosten von **1,0 Mio. €**; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2026 ff; erwartete Förderung rund 20%	1.000.000						1.000.000			0	0	0	200.000
67				**Max-Planck-Gymnasium -Ersatz Bio-Anbau** (Prüfung in 2023)**:** prognostizierte Kosten von **4,1 Mio. €**; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2026 ff.	4.100.000						4.100.000						820.000
				Maßnahmen mit Förderung im Rahmen des DigitalPakts vom Bund: Das investive Budget ist getrennt zwischen baul. Maßnahmen (zuständig: TGM) und Erwerb bewegl. Sachvermögen (zuständig: 50/501). Die Abwicklung der Förderung erfolgt ausschließlich über Abt. 50/501.														
				Eichrodtschule													
68	3	21	I21100010002	Maßnahmen TGM	6.000		**6.000**										
69	3	21	I21100050000	Maßnahmen Abt. 50/501	0								**35.100**				
				Grundschule Geroldsecker Vorstadt													
70	3	21	I21100050100	Maßnahmen TGM	0								**4.800**				
				Luisenschule Neuwerkhof 6													
71	3	21	I21100010302 I21100050302	Maßnahmen TGM	124.000		**124.000**						**99.200**				
				Luisenschule Industriehof 12													
72	3	21	I21100010303	Maßnahmen TGM	193.000		**193.000**										
73	3	21	I21100100302 I21100050303	Maßnahmen Abt. 50/501	75.000		**75.000**						**214.400**				
				Schutterlindenbergschule													
74	3	21	I21100100402 I21100050401	Maßnahmen Abt. 50/501	90.000		**90.000**						**72.000**				

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren 2021	2022	Auszahlungen vorgesehen in den Jahren 2023	2024	2025	2026 ff.	Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
				Grundschule Kippenheimweiler													
75	3	21	I21104050000	Maßnahmen Abt. 50/501	0								10.000				
				Grundschule Reichenbach													
76	3	21	I21106010001	Maßnahmen TGM	158.000		158.000										
77	3	21	I21106100002 I21106050001	Maßnahmen Abt. 50/501	60.500		60.500						174.800				
				Grundschule Sulz													
78	3	21	I21107010002	Maßnahmen TGM	16.000		16.000										
79	3	21	I21107100002 I21107050001	Maßnahmen Abt. 50/501	6.000		6.000						17.600				
				Theodor-Heuss-Schule (Hinweis: Flankierende Elektroarbeiten i.H.v. 560 T€ für die Jahre 2022 und 2023 (je 280 T€) sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt) Die THS profitiert nicht von einer Förderung, da der Fördertopf bereits ausgeschöpft und die Zuweisungen auf alle anderen Schule verteilt wurden.													
80	3	21	I21100010603	Maßnahmen TGM	533.000		266.500	266.500									
				Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)													
81	3	21	I21100100502	Maßnahmen Abt. 50/501	5.500		5.500							31.200			
				Otto-Hahn-Realschule													
82	3	21	I21100100702 I21100050701	Maßnahmen Abt. 50/501	47.500		47.500						183.600				
				Scheffel-Gymnasium													
83	3	21	I21100100802 I21100050801	Maßnahmen Abt. 50/501	25.000		25.000						36.100				
				Gutenbergschule													
84	3	21	I21200050000	Maßnahmen TGM	0								19.200				
				Johann-Peter-Hebel-Schule													
85				Maßnahmen TGM	104.000			104.000									
86				Maßnahmen Abt. 50/501	60.500			60.500						131.600			
				Grundschule Langenwinkel													
87				Maßnahmen TGM	145.000			145.000									
88				Maßnahmen Abt. 50/501	14.000			14.000						127.200			
				Grundschule Mietersheim													
89				Maßnahmen TGM	109.000			109.000						87.200			
				Theodor-Heuss-Schule (Hinweis: Flankierende Elektroarbeiten i.H.v. 560 T€ für die Jahre 2022 und 2023 (je 280 T€) sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt) Die THS profitiert nicht von einer Förderung, da der Fördertopf bereits ausgeschöpft und die Zuweisungen auf alle anderen Schule verteilt wurden.													
90				Maßnahmen Abt. 50/501	80.000			80.000									
				Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)													
91				Maßnahmen TGM	13.000			13.000									
				Otto-Hahn-Realschule													
92				Maßnahmen TGM	0												
				"Schulnetzprojekt" (Verteilerschrank Rathaus 1, Anpassung Stromverteilung Rathaus 1, Glasfaseranbindung der Schulen)													
93				Maßnahmen Abt. 50/501	208.000			208.000						204.000			

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
94	3	21	I21100010601	Theodor-Heuss-Schule - Prallschutzwände Turnhalle	12.500	12.500											
95	3	21	I21100010602	Theodor-Heuss-Schule -Dämmung Fassade (Schulsanierungsprogramm) - 2021ff: Sanierung Klassen-/Innenräume	2.179.800	278.700	**302.200**	804.500	794.400								
96	3	21	I21100050700	Otto-Hahn-Realschule: Erweiterung zur Ganztagesschule einschl. naturwissenschaftl. Bereich und Ersatzneubau Pavillons (2012: Planungsrate 50.000 €; 2013: weitere Planungs- und 1. Baurate 200.000 €, 2014 - 2017: Umsetzung der Baumaßnahme: 2014: 1.400.000 €; 2015: 2.917.000 €; 2016: 1.272.000 €, davon 800.000 € für Erweiterung zur Ganztagesschule und 472.000 € für Umbaumaßnahmen im Bestand -ohne Abbruchkosten Pavillons), 2018: Fortführung Erweiterungs-/Umbaumaßnahmen im Bestand -Lehrerbereich (205.000 €); bewilligte Landeszuschüsse in Höhe von insgesamt 1.054.000 €, weitergehende Förderbewilligung für Umbaumaßnahmen im Bestand in Höhe von 130.000 € erwartet, somit voraussichtliche Gesamtförderung 1.184.000 €); 2022: Schulbauförderung (Neuveranschlagung aus 2021); 2025: Abbruch Pavillons (90.000 €)	90.000					90.000		319.000	**319.000**				
97	3	21	I21100010802	Scheffel-Gymnasium -Erweiterung Lehrerzimmer / Innenausbau (Gesamtmaßnahme, im Kontext mit Maßnahmen im Rahmen KInvFG II); 2025: Fahrradkäfig	173.900	91.100	**72.800**			10.000							
98	3	21	I21100010902	Max-Planck-Gymnasium -2017: Erneuerung Fachraumeinrichtung PC-Räume (254 T€); 2018: Abbruch Schutteranbau (50 T€) -im VwH 2018 unter GU veranschlagt; 2020: Kameraüber-wachung; 2025: Erneuerung Überdachung Radabstellplätze	19.000					19.000							
99	3	21	I21100010901	Max-Planck-Gymnasium - 2022: Schulbauförderung (Neuveranschlagung aus 2021)	0							38.000	**38.000**				
100	3	21	I21200010000	Gutenbergschule: Maßnahmen im Rahmen des Schulsanierungsprogramms (SSP = ohne Förderung); 2021: Sanierung Gebäudehülle u. Fortsetzung Sanierung Innenräume; Restrate 2023	459.800	374.800		85.000									
101	3	21	I21200010100	Schulkindergarten "Pinocchio": Abstellbox für Spielgeräte	7.400		**7.400**										
102				Beschaffung EDV-Ausstattung für Schulen	90.000		**0**	30.000	30.000	30.000							
103				Beschaffung Mobiliar und sonstige Ausstattung für Schulen	120.000		**0**	40.000	40.000	40.000							
104				Johann-Peter-Hebel Schule -2026 ff.: Planungsrate für Neugestaltung Außenanlage und Baumaßnahme	360.000						360.000						
105				Eichrodtschule: Spielgerät (aus Stahl) - Neugestaltung Schulhof nach Anbau; steht in Abhängigkeit zu den Maßnahmen i.R.d. Schulgipfels (Planungsrate 2023; Kosten der Umsetzung der Maßnahme: 470.000 € - 2025: VE 470.000 € / entsprechender Ansatz in 2026)	485.000			15.000			470.000						
106				Grundschule Mietersheim -2017: Erweiterung des Spielangebotes im südl. Außenbereichau unter Berücksichtigung einer Spende des Fördervereins der Schule für das Spielgerät i.H.v. 3.000 €; städtischer Kostenanteil für Herrichtung Fallschutz und Aufbau: 5.000 €); 2026 ff.: weitere Verbesserungsmaßnahmen/Erweiterung der Spielangebote	10.000						10.000						
107				Grundschule Reichenbach -2018: Spielgerät (Klettergerüst) einschl. Fallschutz (18.000 €, mit finanzieller Beteiligung des Fördervereins der Schule in Höhe von 8.000 €); 2026 ff.: weitere Ergänzung des Spielangebotes, Einfügung von Fallschutzbereichen, Neuverfugung und Anpassungen an der vorhandenen Laufbahn	120.000						120.000						
108				Theodor-Heuss-Schule -2026 ff.: Schulhofumbau	100.000						100.000						
109				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); 2026 ff.: Fertigstellung 2. BA)	400.000						400.000						
110				Scheffel-Gymnasium - Verbesserung/Wiederherstellung Innenhof nach Fassadensanierung (VE in 2022; Umsetzung der Maßnahme in 2023 - 50.000 €)	50.000			50.000									
111				Scheffel-Gymnasium Parkplatz: Teilentsiegelung und zusätzliche Baumpflanzung	25.000			25.000									
112				Schutterlindenbergschule -baul. Verbesserungen (Glasscheiben/Balkone: 18.000 €; Vorhang Mensa: 6.000 €)	24.000						24.000						
113				Grundschule Sulz - 2023: Herstellung behindertengerechter Zugang (Rampe) beim Haupteingang	60.000			60.000									
114				Theodor-Heuss-Schule -Erneuerung Dach, Fassade, Dämmung (2026 ff.: Energetische Sanierung "Hausmeisterhaus" -Klimaschutzkonzept-, Erneuerung Außenhülle Trakt II - Eingangsseite- nach EnEV)	1.075.000						1.075.000						
115				Theodor-Heuss-Schule -Umbau/Erweiterung Verwaltungsbereich (Prüfung anhängig, ob Maßnahme ggf. entfallen kann)	500.000						500.000						
116				Theodor-Heuss-Schule -Erweiterung (Prüfung anhängig, ob Maßnahme ggf. entfallen kann)	1.628.000						1.628.000						
						6.065.300	**9.644.300**	**4.942.100**	**6.288.400**	**7.289.000**	**29.093.000**	**3.964.400**	**3.605.000**	**4.159.900**	**1.020.000**	**1.420.000**	**4.470.000**

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
Teilhaushalt 4: Kultur																	
117	4	25	I25200100000	Erwerb v. Kunstgegenständen (Ergänzung städt. Kunstsammlung)	54.000	12.000	**12.000**	10.000	10.000	10.000							
118	4	25	I25200100010	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen -Stadtgeschichtl. Museum	18.000	3.000		5.000	5.000	5.000							
119	4	26	I26300100000	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen -Städt. Musikschule	64.000	17.000	**17.000**	10.000	10.000	10.000							
120	4	27	I27100100000	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen -Volkshochschule	15.000			5.000	5.000	5.000							
121	4	27	I27200100000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen -Mediathek	27.000	12.000		5.000	5.000	5.000							
122	4	25	I25300030002	Stadtpark: Aufstallungsschuppen für im Park freilebende Vögel im Falle von Epidemien	20.000		**20.000**										
123	4	27	I27300010000	Römisches Streifenhaus: 2020: Schutzbau für Töpferofen (15.000 €), Informationstafel im Streifenhaus (5.000 €), Beschilderung archäologischer Garten (5.000 €); 2021: Beleuchtung (5.000 €); 2023: Panoramabild Nordseite (23.100 €)	28.100	5.000		23.100									
124	4	25	I25300010000	Stadtpark -2019 Planungsrate; 2020: erneute Planungsrate für Zutrittsystem Zugang Ost mit vorgesehener Umsetzung im Jahr 2023; 2026 ff.: Überdachung Bewirtungsbereich am Kiosk (32.000 €), Erweiterung Vogelvoliere (17.000 €), Planungsrate Weinstüble Cafe im Park (20.000 €)	210.800						210.800						
125	4	25	I25300030001 I25300050000	Stadtpark - 2021: Neukonzeption Haltung Huftiere/bauliche Verbesserungen Huftiergehege (Ansatz 100 T € + VE 50 T €); Ansatz 2022. 50 T €; erwartete Bezuschussung Freundeskreis Lahrer Stadtpark und Berger-Pfänder-Stiftung i.H.v. insgesamt 90.000 €	150.000	100.000	**50.000**					60.000	**30.000**				
126	4	25	I25300010002	Stadtpark: Stahlkonstruktion am Musikpavillon für Scheinwerfer	3.000		**3.000**										
127				Stadtpark -2023: Bewässerungsanlage für Bäume (50.000 €); 2026 ff.: Wirtschaftsplatz -Einbau ortsfeste Stromversorgung (20.000 €)	70.000			50.000			20.000						
128				Stadtpark: Stellplatzbewirtschaftung (Parkscheinautomat und Beschilderung)	35.000				35.000								
129				Stadtpark: Temporäre Überdachung Festplatz am Musikpavillon	40.000						40.000						
130				Städt. Musikschule -Bühnenbeleuchtung	27.000						27.000						
131				Stadtgeschichtliches Museum: Gebäudebeschriftung	35.000			35.000									
132				Signalanlagen -Bedarfssignalanlage beim Stadtpark	30.000						30.000						
133				Villa Jamm, Planungsrate	30.000						30.000						
						149.000	**102.000**	**143.100**	**70.000**	**35.000**	**357.800**	**60.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
Teilhaushalt 5: Soziales																	
134	5	36	I36200100000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen -Jugendbegegnungsstätte Schlachthof	4.000		**4.000**										
135	5	36	I36500400000 I36506100000	Kindergärten u. Kindertagheime -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen: 2021: Kita St. Elisabeth - Erstausstattungspauschale neue Ü3-Gruppe (25 T€); Kita Kleine Strolche - Pauschale Erstausstattung im Neubau (45 T€) und Begrünung + Spielgeräe im Außenbereich (35 T€); Kita St. Raphael - weiterer Zuschuss für Ersatzneubau (305 T€); Walddorfkindergarten: Spielgeräte im Außenbereich (25 T€); 2022: Erstausstattung Kita Reichenbach im Rahmen des Containerumzugs von Sulz (50 T€); 2023 ff.: weitere allg. Zuschüsse	785.000	435.000	**50.000**	100.000	100.000	100.000							
136	5	36	I36500030011	Kindertagesstätte Am Schießrain -2018: Verbesserungen Außenspielbereich: Ersatzbeschaffung Kletterspielgerät (15.000 €) und Herstellung Kunststoffffläche (50.000 €); 2021: Erneuerung Sonnensegel in Sandspielbereich; 2026 ff.: neues Sonnensegel im Bereich Trampolin und Schaukel (13.000 €)	20.000	7.000					13.000						
137	5	36	I36500030030 I36500030031	Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße: 2020: baul. Verbesserungen der Außenanlage (u.a. Ausstattung Dachterrasse, Klettergerät); 2022: Neuanlage Geländestufen unterhalb des Sandspielbereichs zum Abfang des Geländes; 2023: Sonnenschutz Dachterrasse	20.000		**8.000**	12.000									
138	5	36	I36506030001	Kita Reichenbach - Gestaltung Außenanlage Container	61.000		**61.000**										
139	5	36	I36200010001	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof: 2019: Planungsrate; Neukonzeption mit möglichem Kostenaufwand von ca. 6,2 Mio. €; 2020 u. 2021: Umzug Kinder- und Jugendbüro auf das Schlachthofareal, Schaffung der räuml. Notwendigkeiten (jeweils 500.000 € in 2020 u. 2021)	6.200.000	500.000					5.700.000						
140	5	36	I36500010072	Kindertagesstätte Alleestraße: Einbau einer Enthärtungsanlage	7.000		**7.000**										
141	5	36	I36500010030	Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße - Unterstellplatz für Spielgeräte im Gartenbereich (21.000 €) sowie für Kinderwägen und Abfalltonnen (16.500 €)	37.500	37.500											
142	5	36	I36500010120	Neubau Kindertagesstätte Hosenmatten II - 2024: 1. Planungsrate; 2026 ff.: Bau	3.800.000				100.000		3.700.000						
143	5	36	I36500010130	Kita-Dorf (6 Gruppen)	5.100.000						5.100.000						
144	5	36	I36500010140	Kindertagesstätte Dammenmühle "Sport-Kita" (5 Gruppen); verschiedene Alternativen; 2022: Planungsrate, ab 2023 baul. Umsetzung (hier Darstellung Variante B1 aus BV 161/2021: Neubau Sportkita mit baulich vorbereitenden Maßnahmen (6,6 Mio €) zur modularen Erweiterung eines Vereinsbereichs zu einem späterem Zeitpunkt (3,2 Mio €)). Mögliche Förderung: 660.000 €	9.800.000		**300.000**	3.000.000	3.300.000		3.200.000				660.000		
145	5	36	I36501010002 I36501010003	Kindertagesstätte Hugsweier (Kita Farbklecks") -Umbau der Kita: 2019: 505.000 €; Gesamtkosten für die Hochbaumaßnahme 705.000 € zuzügl. Mehrausgaben 2019 i.H.v. 161.000 € somit insgesamt 866.000 €; davon sind 200.000 € im Jahr 2018 außerplanmäßig bereitgestellt worden; daneben sind im Plan 2019 Mittel für die Außenanlage i.H.v. 320.000 € und für die Ausstattung i.H.v. 50.000 € veranschlagt); 2020: Brandschutzmaßnahmen nach Brandverhütungsschau (10.000 €) und neue Blitzschutzanlage (15.000 €); 2021: veranschlagte Landesförderung für die Umbau-/Erweiterungsmaßnahme (120.000 €)	0							120.000					
146	5	36	I36506010000	Kindertagesstätte Reichenbach - Installation/Anschluss der Containeranlage (ehem. Standort in Sulz)	255.000	142.000	**113.000**										
147	5	36	I36200010002	Zugwaggon Rathausplatz	22.000	22.000											
148				Beschaffung Mobiliar für Kindertagesstätten/Kinderhorte	75.000			25.000	25.000	25.000							
149				Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2023: Neuanlage Hügellandschaft zum Rutschen; 2026 ff.: Verbesserung Außenanlage und Außenspielangebot (Anbringung Sonnensegel, Errichtung Kleinkinderspielbereich mit Mini-Hügelkletterlandschaft)	85.000			20.000			65.000						
150				Kindertagesstätte Heiligenstraße ("Arche Noah"): zusätzliche U3-Rutsche mit Podest (Krippenbereich)	6.000			6.000									
151				Martinskindergarten: Erneuerung Sandkasten und Klettergerüst für U3-Bereich	20.000			20.000									
152				Kindertagesstätte Alleestraße: Beschattung im nördlichen Abschnitt des Innenhofs	10.000			10.000									
153				Kindertagesstätte Reichenbach: 2023: zusätzl. Spielgerät mit Fallschutz	4.000			4.000			0						
154				Kindertagesstätte Hosenmatten: Planungsrate und Herstellung der Außenanlagen	475.000						475.000						
155				Kita-Dorf (6 Gruppen): Planungsrate und Herstellung der Außenanlagen							350.000						

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
156				Kita Dammenmühle ("Sport-Kita") Außenanlage; 2024: VE über 180.000 €; 2025: Umsetzung VE zzgl. weiterer Auszahlungsansatz über 180.000 €	360.000					360.000							
157				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													
158				Kita/Schule Reichenbach/Kuhbach - Merkposten Variante Schulgebäude Reichenbach; Ausbau Schule; Umnutzung Schule Kuhbach zur KiTa	6.900.000						6.900.000						1.800.000
159				Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2025: Erneuerung Dach M-P-Str. 8	132.000						132.000						
160				Kindertagesstätte Max-Planck-Straße - 2023: Trennwandelemente Erzieherbereich (5.000 €), Einbauschrank Spielezimmer (5.000 €), Einbauschrank Flur (8.000 €) und Gartenhäuschen (8.000 €); 2025: Erneuerung Fenster -letzter BA (42.500 €), Erneuerung Fassade M-P-Str. 10 - Südseite (25.000 €), Ausstattung Bewegungsraum (11.500 €)	105.000			26.000		79.000							
161				Kindertagesstätte Am Schießrain: 2023: mobile Trennwand für Gymnastikraum (31.500 €) und Klimatisierung "Grüner Bereich" (15.000 €)	46.500			46.500									
162				Begegnungsräume im Bürgerpark: Innenliegender Sichtschutz an bodentiefer Verglasung im Seminarraum	5.500			5.500									
163				Gemeinwesenarbeit Kippenheimweiler - Aufstellung Infostele beim Bürgerzentrum (Westendstraße 11)	4.000			4.000									
164				Treffpunkt Stadtmühle: Klimatisierung Cafeteria	8.400			8.400									
						1.143.500	**543.000**	**3.287.400**	**3.525.000**	**564.000**	**25.635.000**	**120.000**	**0**	**0**	**660.000**	**0**	**1.800.000**
Teilhaushalt 6: Sport und Bäder																	
165	**6**	**42**	**I42100400000**	Investitionszuschüsse für Sportvereine	60.000		**15.000**	15.000	15.000	15.000							
166	**6**	**42**	**I42410050002 I42410050003**	Sportfreianlagen (Bürgerpark) -erwartete kommunale Sportstättenbauförderung für Kunstrasenplatz (ca. 120.000 €) und für Rasenplatz (75.000 €); Auszahlung der Fördermittel erst nach vollständiger Baufertigstellung bzw. Vorlage der Verwendungsnachweise im Jahr 2021	0							195.000					
167	**6**	**42**	**I42410030000**	Sportzentrum Dammenmühle: 2019: Planungsmittel für "Sportkonzeption Dammenmühle" (70.000 €); 2020 u. 2021: (Komplett-)Erneuerung der Kunststofflaufbahn (Stadion) inkl. weiterer Flächen (Wurfanlage etc.) für die Durchführung des Landesturnfestes in Lahr im Jahr 2022; Maßnahmen 2026: Hockey-Kunstrasen 1.355.000 €; Multisportfeld 275.000 €; Erweiterung Rollstuhltennis 34.500 € + weitere Maßnahmen 1.331.000 € (z.B. Ertüchtigung alter Kunstrasen für Fußball, Ertüchtigung TGB-Platz, Stellplätze,...) Mögliche Förderung: 150.000 €	3.395.500	400.000					2.995.500						150.000
168	**6**	**42**	**I42410030000**	Stadion Klostermatte: 2026 ff.: verschiedene Maßnahmen gem. Gesamtkonzeption Sport "Dammenmühle und Klostermatte"	1.400.000						1.400.000						
169	**6**	**42**	**I42410030003**	Sportanlagen im Bürgerpark - Ergänzung der Zaunanlage	10.000	10.000											
170	**6**	**42**	**I42400030000**	Badesee im Seepark -Mittel für Honorare und Fachgutachten (Bodenkunde, Wasseruntersuchungen) im Rahmen der Ermittlung / Behebung der Undichtigkeit; ab 2022: Umsetzung der baul. Maßnahmen In den Jahren 2024 und 2025: Kostenersatz aus dem laufenden Gewährleistungsverfahren (1.200 T€)	1.320.000	120.000	**700.000**	500.000							600.000	600.000	
171	**6**	**42**	**I42410010010**	Sporthallen im Mauerfeld (Hallensportzentrum) -2015: Erneuerung Beschallungsanlage (45.000 €) und Erneuerung der Beleuchtung Halle 1 (160.000 €; Bezuschussung i.H.v. 25.000 €); 2018: Erneuerung der ELA-Anlage 120.000 € (mit Kostenanteil EB Bäder von 30.000 €); 2020: ELA-Anlage, 1. BA; 2021: Fortsetzung der Erneuerung der ELA-Anlage (GR-Beschluss); 2023: Einbau Netzwerktechnik für WLAN (18.900 €) und Planungsrate für Umgestaltung/Umbau Eingangsbereich zum Hallensportzentrum (20.000 €) (anteilige Finanzierung mit EB Bäder, Versorgung u. Verkehr)	235.900	197.000		38.900									
172	**6**	**42**	**I42410010022 I42410010023**	Sporthalle+ im Bürgerpark - 2022: Überwachungskameras im Außenbereich zum Schutz gg. Vandalismus (6.000 €) und Anschaffung 4 zusätzlicher Theaterscheinwerfer (5.000 €)	11.000		**11.000**										
173	**6**	**42**	**I42406010000**	Familien- und Freizeitbad Reichenbach: Planungsrate für Umbau und Erweiterung Kleinkinderbereich	20.000			20.000									
174	**6**	**42**	**I42410030004**	Sportplatz Lahr-West: Neubau Flutlichtanlage (Anm.: im Kontext mit der Maßnahme "Gartenhöfe" stehend - vormals "Quartier Lahr-West")	40.000		**40.000**										
175				Sporthallen im Mauerfeld -2026 ff.: Verbesserung der Parkierungssituation (Ordnung und Ergänzung der Parkierungsanlage um 15 Stellplätze, Sicherung der Grünflächen, Aufwertung der Eingangszone)	155.000						155.000						

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
176				Sportplatz Kippenheimweiler -2026 ff.: Einbau einer Bewässerungsanlage -Trainingsplatz- (55.000 €), Abgrenzung Trainingsgelände (10.000 €) und Erneuerung der Zaunanlage (10.000 €)	75.000						75.000						
177				Bürgerpark: zusätzlicher Multisportbereich	150.000						150.000						
178				Bürgerpark: ergänzende Sportangebote - Calisthenics	50.000						50.000						
179				Sportstätten Mietersheim: Erneuerung Flutlichtanlage; vorauss. Förderung erwartet	90.000			90.000							30.000		
180				ehem. Skateplatz Kuhbach: Umwandlung in Pumptrackanlage	100.000						100.000						
181			n.A.	Sportzentrum Dammenmühle -Planungsrate für ein Funktionsgebäude (--> Sportkonzeption)	20.000			20.000									
182				Waldmattensee: Schaffung zusätzliche Umkleidemöglichkeit (Betonschnecke)	4.200			4.200									
183				Errichtung Schließfachanlage im Seepark	5.000			5.000									
						727.000	**766.000**	**693.100**	**15.000**	**15.000**	**4.925.500**	**195.000**	**0**	**0**	**630.000**	**600.000**	**150.000**
Teilhaushalt 7: Planen, Bau und Umwelt																	
184	**7**	**51**	**I51110100000**	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen -GIS	63.000	33.000		10.000	10.000	10.000							
185	**7**	**54**	**I54100100001**	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen -Gemeindestraßen (EDV-Erwerb: Zusatztool für Straßenbewertungen)	30.000		**30.000**										
186	**7**	**51**	**I51100200000**	Stadtplanung: Zuschüsse an Privatpersonen für den Erwerb von (E-)Lastenräder	24.900	4.900	**5.000**	5.000	5.000	5.000							
187	**7**	**51**	**I51100300000**	Stadtplanung: Stammeinlage für die neue Gesellschaft i.R.d. Mobilitätsnetzwerk	10.000		**10.000**										
188	**7**	**51**	**I51100400000**	Stadtplanung: Investitionszuschuss an Mobilitätsnetzwerk Ortenau für die Aufstellung weiterer Mobilitätsstationen	1.800.000		**84.000**	719.000	415.000	372.000	210.000				102.000	59.000	43.000
189	**7**	**52**	**I52200300000**	Wohnungsbauunternehmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge: Kapitalbeteiligungen; hier: Zuführung zur Kapitalrücklage der Wohnbau Stadt Lahr GmbH	1.200.000	600.000	**600.000**										
190	**7**	**51**	**I51100050021**	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr - Pedelec-Verleihsystem: erwartete (Rest-) Förderung des Landes (2021: Neuveranschlagung der Fördermittel, da in 2020 kein Zahlungseingang erfolgte)	0							28.000					
191	**7**	**55**	**I55400030002**	Aufforstung von Waldersatzflächen (Maßnahmen Öko-Konto)	50.000	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000							
192	**7**	**52**	**I52200050000 I52200100000**	Soziales Wohnen - Erwerb Neubau Haus 7 (Lotzbeckstraße 24): 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. 1.720 T€ plus erwarteter Zuschuss aus dem Programm "Energieeffizientes Bauen" i.H.v. ca. 342 T€, somit in Summe von 2.117 T€; Auftragsnummer I52200050000 (Bew.St.: 61)	4.764.000	277.000	**3.455.000**	1.032.000					**1.630.000**	432.000			
193	**7**	**55**	**I55500110000**	Erwerb von Waldflächen	175.000	50.000	**50.000**	25.000	25.000	25.000							
194	**7**	**53**	**I53306400000**	Städt. Beteiligung/Kapitaleinlage Projektgründungsgesellschaft Güterverkehrsterminal (GVT)	30.000			30.000									
195	**7**	**51**	**I51100200002**	**Stadtsanierungsmaßnahmen** -Ausgleichsbeträge										92.000			
196	**7**	**51**	**I51100050000 I51100000001**	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger)	95.000	25.000	**55.000**	15.000						10.000			
197	**7**	**51**	**I51100000101 I51100050010**	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	4.547.000	812.000	**510.000**	1.385.000	1.315.000	525.000		485.000	**25.000**	830.000	790.000	315.000	
198	**7**	**51**	**I51100050040**	**Sporthalle+** (Bürgerpark) -Städtebauförderung "Soziale Stadt" für die Mehrzweckhalle	0							5.000					
199	**7**	**55**	**I55100000000**	Nachversteuerung LGS			**150.000**										
200	**7**	**55**	**I55100000001**	Weitere Finanzierung / Restabwicklung investiver Maßnahmen	55.000		**55.000**										

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren 2021	2022	Auszahlungen vorgesehen in den Jahren 2023	2024	2025	2026 ff.	Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
201	7	55	I55200030000	Renaturierung der Schutter zwischen Lahr und Hugsweier (siehe auch unter Rubrik "**Tiefbau**"); Schutterrenaturierung in Hugsweier; 2023: Planungsrate (30.000 €); 2023 bauliche Umsetzung (300.000 €); erwartete Förderung 195.000 €	330.000		**30.000**	300.000						195.000			
202	7	55	u.a. I55400030003	Ökokonto - ab 2022: Ersatz geschützte Biotope in Baugebieten; 2026 ff.: Ausgleichsmaßnahmen Schutzgut Boden (25.000 €), Ersatz geschützte Biotope in Baugebieten (25.000 €), vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für div. B-Pläne (100.000 €)	210.000		**10.000**	10.000	10.000	30.000	150.000						
203	7	55	I55400030001 I55400050001	Öko-Konto - Ausgleichsmaßnahme Gereutertalbach	0								**124.900**				
204	7	55	I55400030000	Öffentl. Grünanlagen/Ökologie -Bewertungsmaßnahmen, Neuplanungen	60.000		**20.000**	10.000	10.000	10.000	10.000						
205	7	55	I55100030006	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	10.000	10.000											
206	7	55	I55106030000	Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: Spielplatz BG Heubühl: 2019: Planungsrate (15.000 €); 2020: VE 200.000 €; 2021: baul. Umsetzung	200.000	200.000											
207	7	55	I55100030501	2023: allg. Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (50.000 €); ab 2024: Pauschale für Erneuerungen/Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten (50.000 € p.a.)	200.000			50.000	50.000	50.000	50.000						
208	7	55	I55300030000 I55300030002	Bergfriedhof -Baumbestattungen und Urnensammelgrab (2017 und 2018 jeweils 15.000 €); 2019: weitere Mittelbereitstellung; 2020: Kindergrabfeld und Sternengrab; 2022: weitere Baumgräber (ca. 50 Stk.) im Feld U2 (12.000 €) 2023: dritte Stele für Urnengräber unter Bäumen Feld U (15.000 €) *(Hinweis: zweite Stele wurde unterjährig in 2021 umgesetzt)*	27.000		**12.000**	15.000									
209	7	55	I55302030001	Friedhof Kippenheimweiler -gärtnergepflegtes Grabfeld	5.000	5.000											
210	7	55	I55303030000 I55303030001	Friedhof Kuhbach -Friedhofserweiterung/baul. Verbesserungen: 2013: Anlegung Parkplätze (35.000 €); 2014: Gesamtvorentwurf für die Erweiterung (10.000 €); 2015: Anlegung eines Urnensammelgrabes (10.000 €); 2016: Wegeerneuerung alter Friedhofsteil (32.000 €); ab 2019: weitere Erweiterungsmaßnahmen (hierfür im Jahr 2019: Verpflichtungsermächtigung (VE) über 50.000 € für Planungsaufträge; 2020: Erweiterungsmaßnahme mit barrierefreier Erschließung, VE 210.000 €; 2021: Auszahlungsansatz 210.000 € und VE 275.000 €; 2022: Umsetzung der VE (= Ansatz 275.000 €) und Ausgleichsmaßnahme für die Inanspruchnahme einer FFH-Mähwiese (30.000 €)	515.000	210.000	**305.000**										
211	7	55	I55303030002	Friedhof Kuhbach - 7 gärtnergepflegte Urnengräber	12.000		**12.000**										
212	7	55	I55100030003	Erweiterung Kleingartenanlage im Kleingartenpark (bis Herbst 2018 LGS-Ausstellungsfläche): 2020: Erwerb noch fehlender Gartenlauben; ab 2023: Fertigstellung von 22 Lauben á 12.000 €	264.000			24.000	120.000		120.000						
213	7	55	I55100030008	Entsiegelung und Begrünung von Verkehrsräumen (Fahrbahnteiler B415 u.a.)	30.000		**10.000**	20.000									
214	7	51	I51100010000 I51100050000	Stadtsanierungsmaßnahme **Nördl. Altstadt -Altes Rathaus**: (2013: Erneuerung der Heizungsanlage: 60.000 €; 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen 50.000 € (erwartete Bezuschussung: 25.000 €); 2019: Erneuerung/Sanierung Fenster 1. u. 2. DG; 2026 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 €	805.000						805.000						72.000
215	7	51	I51100010005 I51100050000	Stadtsanierungsmaßnahme **Nördl. Altstadt** -Sanierungsmaßnahme **Stiftschaffneigebäude** (Friedrichstraße 7)**:** 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen 55.000 € (Bezuschussung: 28.000 €); 2026 ff.: Sanierungs- /Erneuerungsmaßnahmen mit neu geschätzten Kosten i.H.v. 3.985.000 €; erwartete Zuschüsse noch auf alter Kostenbasis von 200.000 € i.H.v. 122.000 €)	3.985.000						3.985.000						122.000
216	7	51	I51100010004 I51100050000	Stadtsanierungsmaßnahme **Nördl. Altstadt** -Erneuerung Gebäude **Obertorstraße 4:** 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen 100.000 € (erwarteter Bezuschussung: 50.000 €); 2026 ff.: Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen mit neu geschätzten Kosten i.H.v. zusammen 1.490.000 € (erwartete Zuschüsse noch auf alter Kostenbasis von 430.000 € i.H.v. 220.000 €)	1.490.000						1.490.000						220.000
217	7	51	I51100010001 I51100050000	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Neubau Parkhaus "**Parkpalette Zollamts-/ Turmstraße**": erwartete Gesamtkosten von 1.010.000 €; Fördermöglichkeit im Rahmen der Stadtsanierungsmaßnahme: 66 projektierte Stellplätze x 15.000 €/Stellplatz = 990.000 € förderfähige Kosten x 60% Fördersatz = 595.000 €; 2019: Planungsrate, 2021: baul. Umsetzung (Anm.: der ursprüngliche "originäre" Mittelansatz im Planentwurf 2020 -Einbringung- belief sich auf 500.000 €, zuzügl. einer Mittelneuveranschlagung -ehem. HHRest- von 100.000 €, somit in Summe 600.000 €; der Maßnahmenbeginn bzw. die 600.000 € ist/sind in der HH-Vorberatung im HPA am 25.05.2020 auf das Jahr 2021 verschoben worden. ; 2021: Ansätze für 1. BA, 2022: Ansätze für 2. BA	1.010.000	410.000	**600.000**					240.000	**355.000**				

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
218	7	54	I54600050000	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz -2017: Neugestaltung Freiraum zwischem altem und heutigem Bahnhofsgelände, Radboxen (50 St.), Zweiradüberdachung und Überdachung Fern-/ Sonderbussteige: hierfür in 2017 (erhöhte) LGVFG-Förderung; 2018: Überdachungen Bussteig 7 und 8; 2020: Restabwicklung der LGVFG-Förderung für die Überdachung der Bussteige (35.000 €) und die Sanitäranlagen im Bahnhofsgebäude (10.000 €); 2026 ff.: Überdachung zwischen ZOB un dem Bahnhofsgelände (96.000 €)	96.000						96.000						
219	7	51	I51100010012 I51100050012	Fahrradboxen am ZOB: Errichtung zusätzl. Fahrradboxen am Bahnhof (ca. 40 Stück); veranschlagte Förderung i.H.v. ca. 90.000 €	102.000	102.000						90.000					
220	7	55	I55302010001	Bestattungswesen -Leichenhalle Kippenheimw. - 2021: Überdachung Eingangsbereich (40.000 €); 2022: mobile Tontechnik (5.000 €)	45.000	40.000					5.000						
221	7	55	I55100010002 I55100010003	Krähennest im Seepark - 2022: Beschaffung von Schutznetzen (4.500 €) und Beschaffung einer solarbetriebenen Überwachungskamera (4.500 €)	9.000		**9.000**										
222	7	51	I51100020102 I51100050010	Stadtsanierungsmaßnahme **Kanadaring**: Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt bis zur LGS 2018 : 2015: Planungsrate für Kreisverkehr Schwarzwaldstraße/Otto-Hahn-Straße (30.000 €) plus zusätzlich in 2015 bereitgestellte Mittel (95.000 €); 2016: Bau Kreisverkehr (635.000 €), Schutterbrücke (200.000 €), Schutterplatz (190.000 €), fußläufige Wegeverbindung zum LGS-Gelände (50.000 €); 2017: Schutterplatz (inkl. Grün-/Freiflächen) und ca. hälftiger Quartiersplatz (800.000 €); 2018: Fertigstellung Quartiersplatz (470.000 €); die Berechnung der für den 1. BA erwarteten Stadtsanierungsfördermittel erfolgte auf Basis der förderfähigen Kosten; 2022: 1. BA Verbindungsweg (fußläufige Wegeverbindung); 2. BA in 2024 (in Summe 270.000 €)	270.000		**135.000**		135.000				**80.000**		80.000		
223	7	51	I51100020101 I51100050010	Stadtsanierungsmaßnahme **Kanadaring: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen nach der LGS 2018** -Straßenbaumaßnahmen: 2019**:** Ausbau Straße Kanadaring inkl. Straßenbegleitgrün und Planungsmittel für Ausbau der Schwarzwaldstraße; 2020 Planungsrate für Ausbau Schwarzwaldstraße mit Gewässerrandstreifen Schutter (Ansatz 200.000 €): nach der Vorberatung der Maßnahme im HPA am 25.05.2020 soll diese neu überplant werden; ob und ggf. in welcher Form ein Ausbau der Schwarzwaldstraße -der zunächst für 2021 i.H.v. 1,4 Mio. € vorgesehen war- erfolgen wird, ist derzeit nicht einschätzbar; erwartete Fördereinnahmen: 2020: Schutterplatz (15.000 €), Quartiersplatz (25.000 €), Straße Kanadaring (715.000 €); für die Schwarzwaldstraße waren bislang bei angenommenen Ausbaukosten von insgesamt 1,6 Mio. € (200.000 € Planungsmittel und 1,4 Mio. € Baukosten) mögliche Fördermittel i.H.v. 890.000 € beziffert worden, mit deren Eingang zunächst im Jahr 2021 gerechnet wurde; aufgrund der derzeit bestehenden Ausgangslage bzw. Unsicherheiten, sind für die Schwarzwaldstraße in den Jahren 2021 bis 2024 weder Baukosten noch Fördermittel ausgewiesen (aber jeweils in die Jahresspalte 2026 ff. -als Vormerkposten- aufgenommen worden)	1.600.000						1.600.000						890.000
224				Grunderwerbsmaßnahmen **Kanadaring**								40.000					
225	7	54	I54100200000	Erschließungsbeiträge: 2020: Ausbau Mauerweg im Bürgerpark (400.000 €) 2021: lfd. Fälle (40.000 €) 2022: Abrechnung Merzengasse Hosenmatten II 2. BA (40.000 €) und lfd. Fälle (30.000€) 2023: Erschließung Feuerwache West (100.000 €) und Endausbau BG Heubühl/Burgstraße in Reichenbach (120.000 €) 2024: Erschließung Neues Quartier Lahr West "Gartenhöfe" (300.000 €) 2025: lfd. Fälle (50.000 €)	0							40.000	**70.000**	220.000	300.000	50.000	
226	7	54	I54100030000	Rathausplatz: 2019**:** Planungsrate Rathausplatz; 2021: Planungsleistungen *(Bew.St.: 610)*	45.000						45.000						
227	7	54	I54100050002	Erschließung Baugebiet Hosenmatten II: erwartete Einzahlungen aus der Abrechnung des 2. BA *(Bew.St.: 201)*	0								**2.000.000**	2.000.000	3.000.000		

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
228	7	54	I54100020002 I54100050005	Bau von Radwegen: 2016 ff.: Umbauten im Radwegenetz, Beschilderungen und Markierungsmaßnahmen (Radfahrschutzstreifen); 2017: Mittel für allg. Maßnahmen (50.000 €), für die Herstellung des Radwegeteilstücks entlang der Dr. Georg-Schaeffler-Straße (südl. Bereich) inkl. Beleuchtung (130.000 €) sowie für das Radwegeteilstück entlang der Vorgesenstraße zwischen Römerstraße und Anbindung Radweg Kleingartenpark (85.000 €); 2018: Mittel für allg. Maßnahmen (50.000 €), für die Umsetzung Wegweisung Radwegekonzept (50.000 €), als Planungsrate für einen Radweg entl. der Dr. Georg-Schaeffler-Str. (neuer Kreisverkehr entl. SWEG -Lückenschluss stadteinwärts) (25.000 €) und für Umbauarbeiten Radweg Sulz innerorts (25.000 €); 2019: Mittel für allg. Maßnahmen (50.000 €) und für den Bau des Radweges entlang der Dr. Georg-Schaeffler-Str. (Kreisverkehr Raiffeisenstraße Richtung Stadt entlang SWEG -Lückenschluss stadteinwärts); 2020: Planungsrate Radweg Dr. Georg-Schaeffler-Str.; 2021: pauschale Mittelbereitstellung (50.000 €) und baul. Umsetzung Radweg entlang Dr. Georg-Schaeffler-Str. (Maßnahme wurde in 2019 wegen noch zu klärenden Positionen nicht umgesetzt) (Kostenprognose: 630.000 €); Aufgrund deutlich besserer Ausschreibungsergebnisse (Auftragsumme gemäß BV 263/2021: rund 423 .000 €) und einer erhöhten Zuschusserwartung (Gesamtbetrag von rund 380.000 €) stellen sich die Gesamtkosten und die Finanzierung der Maßnahme wesentlich positiver dar. Die Finanzierung der Maßnahme für das Jahr 2022 ist mit einem Ansatz i.H.v. 50 T € und einer Mittelübertragung aus dem Jahr 2021 gewährleistet	1.130.000	680.000	**50.000**	150.000	150.000	50.000	50.000	220.000	**150.000**	150.000	80.000		
229	7	54	I54100020003	Ausbau Dinglinger Hauptstraße (Kreisverkehr Hirschplatz bis Stadtpark): 2014: Planungsrate 60.000 €; 2020: Ansatz 120.000 € u. VE 130.000 € (Planungsleistungen); 2021: Ansatz 130.000 € (= Umsetzung VE auf Vorjahr); 2026ff: baul. Umsetzung mit einem Mittelbedarf von ca. 3,2 Mio. €	3.330.000	130.000					3.200.000						
230	7	54	I54100020012	Fußverkehrsinfrastruktur -Verbesserungsmaßnahmen; 2018: Herstellung von 2 Gehwegnasen im Kreuzungsbereich Schützen-/Moltkestraße (10.000 €), Herstellung einer Querungshilfe/Mittelinsel in der Tramplerstraße im Bereich der Haltestelle Friedrich-Maurer-Park (25.000 €), Bordsteinabsenkungen allg. ca. 10 St. (15.000 €), Einmündungsbereich Amtmann-Stein-Str./Bottenbrunnenstraße verschmälern inkl. Bordsteinabsenkungen (15.000 €), Querungshilfe/Mittelinsel Burgheimer Straße (nördlich Im Durstenfeldele) verbreitern (10.000 €), Rampe (inkl. Geländer) am östl. Ende des Verbindungsweges Schützenstraße/Eisweiherweg herstellen (10.000 €), Beschilderungen, Markierungen, z.B. Fußverkehrswegweisung von den Parkplätzen Klostermatte u. Zollamtsstraße in die Innenstadt (15.000 €); 2019: Bau eines Parkplatzes und eines Aufenthaltsbereichs an der Kreuzung Ernet-/Heidenburgstraße zur Optimierung der Nutzung der öffentl. Verkehrsfläche -Projekt Fußverkehrscheck (100.000 €) und Umsetzung Sonderkonzepte "Gehwegparken" (50.000 €); 2020: weitere Maßnahmen; 2021: Sicherung von Fußgängerüberwegen (50.000 €) und sonstige Einzelmaßnahmen (25.000 €); 2022 ff.: weitere Maßnahmen (pauschale Annahmen)	325.000	75.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000	50.000						
231	7	54	I54100050003 I54100020013	Verbreiterung Radwegebrücke Rosenweg: Verbreiterung der Holzbrücke am östlichen Ende des Rosenwegs (2020: Ansatz 200 T€ + VE 215 T€; 2021: Ansatz 265 T€); veranschlagte Förderung i.H.v. 187.000 € (2020: Ansatz 50 T€; 2021: Ansatz 137 T€)	265.000	265.000						137.000					
232	7	54	I54100050001 I54100020014	Generalsanierung Brücke Rheinstraße: zweistufige Vorgehensweise: 1. Umsetzungsstufe: Mittelbereitstellung 2019 bis 2021 in Gesamthöhe von 690.000 €: Berührungsschutz mit Gehwegkappen (Planungs-/Vorbereitungs-/ Umsetzungsmittel); Förderantrag für das Zuschussprogramm "Sanierungsfonds Brücken" wird gestellt; veranschlagte Förderung i.H.v. 184.000 € mit einem angenommenen Fördermitteleingang im Jahr 2020 und 2021; 2. Umsetzungsstufe 2026 ff.: Generalsanierung der Brückenfahrbahn mit Abdichtungen	675.000	275.000					400.000	44.000					
233	7	54	I54100020015	Feuerschutz -Neubau Feuerwache Standort West -2019: Ansatz 500.000 € für straßenbaumäßige Erschließung; 2021: Mittelmehrbedarf aufgrund arten- und naturschutzrechtlicher Vorgaben; 2022: Mittelmehrbedarf für eine neu zu erstellende Zaunanlage	250.000	200.000	**50.000**										
234	7	54	I54100400001	Straßenbaumaßnahme am Altenberg - städt. Kostenbeteiligung/Zuschuss für Stützwand 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											
235	7	54	I54100020021	Neues Quartier Lahr-West / Gartenhöfe: 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. Nach aktuellem Planungsstand betragen die Gesamtkosten der Maßnahme rund 4,3 Mio € (2021: Auszahlungen rund 90 T € / 2022: 1. BA 1.275 T € + 2. BA 615 T € / 2024: 3. BA 820 T € / 2026 ff.: 4 BA 1.500 T €; s. BV 290/2021). Der Mittelbedarf 2022 i.H.v. rund 1.900 T € wird durch eine Ermächtigungsübertragung von 2021 i.H.v. rund 300 T € und einen Ansatz von 1.600 T € gedeckt. Für den 3. BA ist ein entsprechender Mittelansatz im Jahr 2024 (+ VE 2023 i.H.v. 820 T €) vorgesehen. Die Umsetzung des 4. BA ist im Zeitraum 2026 ff. geplant.	4.120.000	200.000	**1.600.000**		820.000		1.500.000						
236	7	54	I54100020023	Generalsanierung der Stützmauer Fußweg Striegelgasse	600.000		**30.000**	570.000									
237	7	54	I54100020022	Neubau der Brücke über die Schutter Zufahrt Hochhaus Kruttenau	800.000		**200.000**	600.000						300.000			
238	7	54	I54101400000	Bau von Radwegen - Vertraglich geregelte Kostenbeteiligung/Investitionszuschuss am Radwegeneubau zwischen Hugsweier und B3 (Maßnahme des Ortenaukreises)	95.000		**95.000**										

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren 2021	2022	Auszahlungen vorgesehen in den Jahren 2023	2024	2025	2026 ff.	Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
239	7	54	I54102400000	Bau von Radwegen - Vertraglich geregelte Kostenbeteiligung/Investitionszuschuss am Radwegeneubau zwischen Kippenheim und Kippenheimweiler (Maßnahme des Ortenaukreises)	15.000		**15.000**										
240	7	54	I54103020000 I54103050000	Ausbau Ortsmitte / Dorfplatz und Erschließung -stufenweiser Ausbau der Erschließungs- und Platzanlagen, 2017: Planungsrate, 2018 u. 2019: Mittel für erschließungsmäßige Sicherstellung der Bebaubarkeit (1. Stufe); ELR-Zuwendung für die Neugestaltung und Aufwertung der Ortsmitte zur Verbesserung des Wohnumfeldes: veranschlagte Gesamtförderung i.H.v. 67.920 €; in 2020 ist die Notwendigkeit eines bisher nicht geplanten Neubaus eines straßenmäßigen Einlaufbauwerkes "Brudertalbach" als Voraussetzung für die Erschließungsstraße aufgrund einer Flußgebietsuntersuchung festgestellt worden (zusätzl. Maßnahme); Mitelansatz 2021: 150 T €	550.000	150.000					400.000						
241	7	54	I54103050000	ELR-Fördermittel für den Ausbau der Ortsmitte Kuhbach									**68.000**				
242	7	54	I54103020001 I54103050001	Neubau Fuß- und Radwegebrücke 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. 150.000 € im Jahr 2022	325.000	15.000	**310.000**						**150.000**				
243	7	54	I54105020001	Herstellung einer zusätzl. Rechtsabbiegespur zur B415 beim Fachmarktzentrum (Stadt hat vom Vorhabensträger im Voraus und zwar im Jahr 2016 eine Kostenbeteiligung i.H.v. 150.000 € erhalten und ist vertraglich zur baulichen Umsetzung bis spätestens 2020 für den Fall verpflichtet, dass ein erhöhtes Verkehrsaufkommen aus dem Fachmarktzentrum eine zusätzl. Abbiegespur nötig machen sollte; mehrere Verkehrsschauen haben dies nachgewiesen); die Baukosten sind damals 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. Nach neuen Erkenntnissen belaufen sich die Gesamtkosten für die Maßnahme auf insgesamt 830.000 €, diese ist nachrichtlich in Spalte 2026 ff dargestellt (s. folgende Position)	830.000						830.000						
244	7	54	I54105020001	Da die Maßnahme "Herstellung einer zusätzlichen Rechtsabbiegespur zur B415 beim Fachmarktszentrum" (zumindest) nicht bis zum Jahresende 2020 umgesetzt werden sollte (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 zurückzuzahlen. Gem. GR-Beschluss vom 14.12.2020 (Drucksache 336/2020) endet die neue Rückzahlungsfrist laut Vereinbarung am 31.12.2025 bei Nichtumsetzung der Maßnahme. In diesem Fall wäre spätestens im Jahr 2025 ein Betrag von 150.000 € einzuplanen	150.000					150.000							
245	7	54	I54106020003	Ausbau Gereutertalstraße (insgesamt 4 BA mit Gesamtkosten von 1.870.000 €): 2015: BA "Ausbau Lindenplatz bis Wachhisli" mit BA "Teilausbau Gereutertalstraße" (690.000 €); 2019: Planungsrate (60.000 €) für BA "Ausbau der Gereutertalstraße zwischen Lindenplatz und Burgstraße "; 2026 ff.: Umsetzung letzter BA	1.200.000						1.200.000						
246	7	54	I54106050001	Ortsdurchfahrt Reichenbach: Entschädigung Bauleitertätigkeit									**201.000**				
247	7	54	I54106050000 I54106020001	Abbruch und Neubau des Brückenbauwerkes bei der "Poche" (2017: 205.000 €) und beim Anwesen "Gereutertalstraße 11a" (2018: 110.000 €): 2019 u. 2020: Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel; erwartete Förderung für die beiden Maßnahmen gem. dem Zuschussprogramm "Sanierungsfonds Brücken" in Gesamthöhe von 175.000 €, davon erwarteter Eingang in 2020 i.H.v. 120.000 € und in 2021 von 55.000 €								55.000					
248	7	54	I54106020005	Neubau Brücke Hexenmatt - teilweiser Rückbau der Brücke und anschließende Wiederherstellung der Brücke; Maßnahme ist evtl. förderfähig; Prüfung hierfür ist anhängig	470.000		**80.000**	390.000									
249	7	54	I54100020018	Straßenbeleuchtungsanlagen -Erweiterung der Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet: 2016: Radwegbeleuchtung Mietersheim ehem. Fa. Flösch, sonstige Ergänzungen; 2017: allg. Erweiterungsmaßnahmen (5.000 €), Radwegeausleuchtung Almhofweg (10.000 €), Radwegeausleuchtung entlang der Römerstraße (100.000 €); 2018: allg. Erweiterungsmaßnahmen (9.000 €), Installation einer Straßenlampe am Eingang des Radweges in Kuhbach (6.000 €), Ausleuchtung eines Fußgängerüberweges in der Stefanienstraße (10.000 €); 2019: Mittel für Beleuchtungsmaßnahmen nach Verkehrsschauen (20.000 €), an Fußgängerüberwegen (20.000 €) und (nachträglich) an Kreisverkehrsanlagen (10.000 €), Ausleuchtung Radweg zwischen Kuhbach und Seelbach: 1. BA: Straßenbeleuchtung entlang des Radweges von Kuhbach nach Reichenbach (130.000 €), zusätzl. Beleuchtung Zufahrt Waldmattensee Kippenhw. (15.000 €); 2020: Beleuchtungsmaßnahmen nach Verkehrschauen, an Fußgängerüberwegen und an Kreisverkehrsanlagen (jeweils 20.000 €); 2021 ff.: allg. Beleuchtungsmaßnahmen/ sonstige Ergänzungen	350.000	75.000	**75.000**	50.000	50.000	50.000	50.000						
250	7	54	I54100020019	Straßenbeleuchtungsanlagen: Ausleuchtung des Radweges zw. Kuhbach und Seelbach: Straßenbeleuchtung entlang des Radweges von Reichenbach bis zur Reithalle, 2. BA; 2026 ff.: 3. BA Reithalle Reichenbach bis Parkplatz Lebensmittelhändler in Seelbach *(Anm.: 1. BA in 2019, 130.000 €, s.o.)*	160.000						160.000						
251	7	54	I54600020000	Parkierungseinrichtungen	90.000	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000	15.000						

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren 2021	2022	Auszahlungen vorgesehen in den Jahren 2023	2024	2025	2026 ff.	Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
252	7	54	I54600020001	Ladeinfrastruktur : Auf- und Ausbau einer öffentl. Ladeinfrastruktur im Rahmen eines Elektromobilitätskonzepts (wird noch erstellt); in der ersten Ausbaustufe (ab 2021) sollen sukzessive Ladesäulen an 11 Standorten installiert werden	150.000	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000	25.000						
253	7	53	I53600020001	Verlegung von Leerrohren zur Vorbereitung des weiteren Ausbaus des Breitbandnetzes in Lahr	550.000	50.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000	100.000						
254	7	53	I53600020000 I53600050000	Breitbandausbau in Lahr -Mittelbereitstellung für den Ausbau des Breitbandnetzes in Lahr: 2020 und 2021: Ansatz i.H.v. jeweils 250.000 € (2020: plus VE 250 T€); veranschlagte Förderung i.H.v. 60% der förderfähigen Auszahlungen, somit in 2020 u. 2021 i.H.v. jeweils 150.000 €	250.000	250.000						150.000					
255	7	54	I54700050010 I54700020000	Herstellung Barrierefreiheit an Bushaltestellen (pro Jahr ca. 10 - 12 Haltestellen); Fördererwartung von 50% bzw. bis zu 12.500 € pro Haltestelle unter Berücksichtigung einer maßnahmenbezogenen Mindestauszahlungsbetrages (förderfähige Kosten) von 100 T €; 2021: Ansatz für barrierefreier Umbau von 18 Bushaltestellen und zweier Fußgängerüberquerungen (GR-Vorlagen Nr. 15/2021 und 117/2021). Verfügbare Mittel im Jahr 2021 gesamt: 915.000 €, davon 610 T € Ansatz 2021 und 315 T € Ermächtigungsübertragung aus 2020. Aufgrund günstiger Ausschreibungsergebnisse beläuft sich der Mittelbedarf der Maßnahmen auf rund 800 T € (Davon 2021: 500 T €, 2022: 300 T €). Im Jahr 2022 kann der Mittelbedarf über eine Ermächtigungsübertragung aus den Vorjahren abgedeckt werden. Außerdem reicht die Ermächtigungsübertragung weitestgehend aus, um die weiteren geplanten Maßnahmen im Zuge des barreierefreien Ausbaus (BV 166/2021; zusätzlicher Mittelbedarf v. rund 130 T €) umsetzen zu können.	1.410.000	610.000	**0**	200.000	200.000	200.000	200.000	400.000	**420.000**	100.000	100.000	100.000	100.000
256	7	55	I55304010000	Bestattungswesen -Friedhof Langenwinkel - 2021: Herstellung Glockenturm (10.000 €), Aufbau Glockenturm (5.000 €) und Elektroarbeiten (5.000 €)	20.000	20.000											
257	7	55	I55304010000 I55304050000	Bestattungswesen -Friedhof Langenwinkel - Beschaffung Glocke (Erwerb bewegl. Sache) für den neuen Glockenturm (15.000 €); für die Beschaffung der Glocke liegt eine Zuschusszusage der Regionalstiftung in betragsgleicher Höhe vor (Bew.St.: OV)	15.000	15.000						15.000					
258				Wasserversorgung Reichenbach - Zuschüsse für den Anschluss an die örtliche Wasserversorgung	18.000	18.000											
259				Schutterrenaturierung -2026 ff: Strukturverbesserungen entlang der Schutter: hier ehem. DEKO-Gelände, Freianlagengestaltung, Verlegung Radweg, Teilmaßnahme Gewässerrand und Pflegeweg	350.000						350.000						30.000
260				Schutterrenaturierung - weitere Strukturverbesserungsmaßnahmen entlang der Schutter (z.B. Projekt Werderpark) mit Fördermittel (2026 ff.: Planungsrate u. baul. Maßnahmen)	200.000						200.000						
261				Amphibienleiteinrichtung Langenhardstraße (Sulz) -2018: Kompletterneuerung vorhandener Netzzaun durch einen neuen Folienzaun (13.000 €); 2026 ff.: Straßenuntertunnelung	40.000						40.000						
262				Öffentl. Grünanlagen -Baumpflanzungen Bahnhofstraße (40.000 €) und Blumenstraße (50.000 €) in Kippenheimweiler	90.000						90.000						
263				Aufwertung "Platz der Begegnung" in Mietersheim (BG Blockschluck-Götzmann)	30.000						30.000						
264				Ersatzpflanzung von Straßenbäumen in der Geigerstraße	25.000						25.000						
265				Langenwinkel Eichholzstraße -Ersatzplanzung von Bäumen	145.000						145.000						
266				Kreisverkehr Dreispitz/B415 Reichenbach -Einbau einer Beregnungsanlage	20.000						20.000						
267				Flugplatzstraße Richtung Hugsweier -Ersatzpflanzung der Eschen	72.000						72.000						
268				Baumreihe Rathausplatz: Öffnung des Pflasterbelags, zusätzlich 8-10 Bäume	25.000						25.000						
269				Brunnen Rathausplatz (Fontänenfeld)	150.000						150.000						
270				Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: 2026 ff.: Bau Spielplatz bei der Sulzberghalle	200.000						200.000						
271				Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: Erweiterung Spielplatz Joh.-Seb.-Bach-Str. im Zusammenhang mit Friedrich-Maurer-Park	170.000						170.000						
272				Spielgerät Spielplatz Zeppelingstraße	90.000			90.000									
273				Spielgerät, Neugestaltung der Belagsflächen u. Einfassungen, Möblierung Spielplatz Flugplatzstraße	80.000			80.000									
274				Kippenheimweiler Spielplatz Grundschule/Kaiserwaldhalle - Ersatz Spielgerät	35.000						35.000						
275				Bergfriedhof -baul./gestalt. Verbesserung Bergfriedhof: 2025: Planungsrate für baul. Verbesserungen, u.a. Vorplatz Bergfriedhof; 2026 ff.: Umsetzung der Maßnahmen	1.090.000					30.000	1.060.000						
276				Neubau Hundeplatz (mit Einzäunung)	70.000						70.000						
277				Taubenhaus - Planung und Aufbau	60.000			60.000									

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
278				Miniaturgolfanlage -Erneuerung der Beleuchtung	18.000						18.000						
279				Kuhbach Eichgarten-Ost Ausgleich-/Grünordnungsmaßnahmen	184.000						184.000						
280				**Gartenhöfe (ehem. Neues Quartier Lahr-West):** 2022: spezielle artenschutzrechtliche Prüfung im Zuge B-Plan-Verfahren (Veranschlagung im Ergebnishaushalt) Vereinsheim mit Multisportfeld: 2024: Planungsrate (60 T €) / 2025: VE für Baurate (460 T €) / Umsetzung: 2026 ff. Spielplatz: 2025: VE für Planung (50 T €) und Baurate (320 T €) / Umsetzung: 2026 ff.	890.000				60.000		830.000						
281			**n.A.**	Wassertretstelle Reichenbach: Neubau an der Schutter	200.000						200.000						
282				Kleingartenanlage -Erweiterung/Neuanlage: 2026 ff.: Neuanlage von 180 Parzellen im Dinglinger Almend -145.000 €; hier wird dann gleichzeitig auch die Herstellung von 2 neuen Straßenanbindungen an die Kreisstraße mit Kosten von 150.000 € notwendig , somit Gesamtkosten von 295.000 €)	295.000						295.000						
283				Ausgleichsmaßnahme BG Heubühl - Straßenbäume (steht in Abhängigkeit zur Tiefbaumaßnahme)	94.000				94.000								
284				Umnutzung Lagerfläche Ernet/Krummhalde zu Kleingärten	40.000						40.000						
285				Fischerknab: Umgestaltung Brunnen	30.000						30.000						
286				Schenkenbrünnle: Umgestaltung Aufenthaltsbereich mit neuen Sitzgelegenheiten	30.000						30.000						
287				Grünfläche Turmstraße nach Sanierung der alten Stadtmauer	30.000						30.000						
288				Denkmalpflege -Planungsrate f. Umgestaltung Denkmalhof Stiftskirche	20.000						20.000						
289			**I51100050000**	Stadtsanierungsmaßnahme **Nördl. Altstadt** -Erneuerung Gebäude **Obertorstraße 2** : 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen 25.000 (erwartete Bezuschussung: 12.000 €); 2026 ff.: Sanierungs-/Erneuerungs-maßnahmen mit neu geschätzten Kosten i.H.v. zusammen1.855.000 € (erwartete Zuschüsse noch auf alter Kostenbasis v. 190.000 € i.H.v. 100.000 €)	1.855.000						1.855.000						100.000
290				Ausbau Fußgängerzone -Vogtstorstraße	130.000						130.000						
291				Geroldsecker Vorstadt - Umsetzung 2. BA (u.a. Parkbuchten im Rahmen des Gehwegkonzeptes)	100.000						100.000						
292				Neubau Brücke Bleichstraße (teilweiser Rückbau und anschließende Wiederherstellung); evtl. mit Fördermöglichkeit?	180.000						180.000						
293				Nachrichtlich: finanzielle Abwicklung Teilausbau Rainer-Haungs-Straße (im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen im Gewerbegebiet "Rheinstraße Nord") über Rahmenkonto Ost (375.000 €)													
294				Nachrichtlich: finanzielle Abwicklung Teilausbau David-Schieni-Straße (im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen im Gewerbegebiet "Rheinstraße Nord") über Rahmenkonto Ost (375.000 €)													
295			**n.A.**	Wohnen am Sulzbach: Endausbau Emma-Bauer-Straße (Planungskosten, Gehweg, Fahrbahndecke); Maßnahme gegenüber MiFriFi aus HHPlan 2021 auf das HH Jahr 2023 vorgezogen wegen bereits gezahlter Erschließungsbeiträgen	250.000			250.000										

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
296			n.A.	Erneuerung der Weiherstraße: Umgestaltung zu einem verkehrsberuhigten Bereich	450.000						450.000						
297				Ausbau Liebensteinstraße	180.000						180.000						
298				Ausbau Bismarckstraße zwischen Doler Platz u. Rathausplatz (mit Zufahrt Roßplatz)	420.000						420.000						
299				Ausbau Lotzbeckstraße (bis Goethestraße)	640.000						640.000						
300				Kreisverkehr Raiffeisenstr. / Rheinstr.	400.000						400.000						
301				Ausbau Eichrodtstraße und Schillerstraße (Gehwege)	500.000						500.000						
302				Ausbau der Wasserklammstraße (Altbestand zwischen Bergstraße und Neubaugebiet)	350.000						350.000						
303				Burgheimer Kirche: Neugestaltung der Platzanlage (Kostenanteil Stadt Lahr)	170.000						170.000						
304				Ausbau Hildastraße	370.000						370.000						
305				Ausbau Langsdorffstraße	290.000						290.000						
306				Ausbau Hansastraße	480.000						480.000						
307				Anbindung Industriegebiet West ab dem Hinlehreweg an die B415 im Rahmen der Entwicklung des Gewerbegebietes (Kostenschätzung ohne Grundewerbskosten) (Thema im Zuge BPlan-Verfahren "Asphaltmischanlage")	1.100.000						1.100.000						
308				Endausbau Voelckerstraße -Endausbau der Stichstraße (keine erschließungsbeitragsfähige Maßnahme; zudem ist lt. 62/622 erst noch ein GR-Beschluss zwecks Umnutzung notwendig, da die Stichstraße gem. Bplan Teil eines quer durch die Stadt verlaufenden Geh- u. Radweges ist)	45.000						45.000						
309				P+R-Parkplatz am Autobahnzubringer -Bau eines P+R-Parkplatzes mit einer Haltestelle für Linienbusse einschl. Buswendemöglichkeit im Rahmen des Entwicklungskonzeptes "Stadteingänge" (Grunderwerb noch notwendig); Förderung möglich: 1.500 €/Parkplatz x 84 Parkplätze = 126.000 €)	830.000						830.000						126.000
310				Generalsanierung der Brücke über die Unditz (Flst.Nr.: 7816)	150.000						150.000						
311				Unter-/Überführung Bahnhof	3.500.000						3.500.000						
312				Umbau/Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (Anm.: **s.o.**)													
313				Um-/Ausbau Hugsweierer Hauptstraße -nächster Bauabschnitt im Rahmen des "DEP": Kirchstraße bis Ortseingang Ost; 2023: Planungsrate	620.000			25.000			595.000						
314				Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung	400.000						400.000						
315				Endausbau Lohgartenweg -Endausbau eines Stichweges im Lohgartenweg (ggf. Erschließungsbeitragsfähigkeit ?)	40.000						40.000						
316				Fußweg zwischen Hugsweier 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						150.000						
317				Ausbau Bahnhofstraße	540.000						540.000						
318				Ausbau Luisenstraße	240.000						240.000						
319				Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung	300.000						300.000						
320				Eichgarten-Ost -Neubaugebiet	1.200.000						1.200.000						
321				Umgestaltung Zu- und Abfahrt Langenwinkler Hauptstr. einschl. Gehweganlage - 2023: Planungsrate	130.000			20.000			110.000						
322				Verkehrsberuhigung Eichholzstraße, Umgestaltung (Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Eichholzstraße)	240.000						240.000						
323				Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung	100.000						100.000						
324				Gewerbegebiet Langenwinkel -Endausbau (Aufbringung der letzten Fahrbahndecke)	230.000						230.000						
325				Parkierung Alte Bergstraße -Herstellung einer ergänzenden Parkierungseinrichtung für das Bürgerhaus	30.000						30.000						

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren 2021	2022	Auszahlungen vorgesehen in den Jahren 2023	2024	2025	2026 ff.	Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
326				Ausbau der Ostlandstraße (2014: Teilausbau 35.000 €; Vollausbau nach vollzogenem Grunderwerb)	90.000						90.000						
327				Ausbau Mietersheimer Hauptstraße -Teilabschnitt Ost	700.000						700.000						
328				Alte Bergstraße	400.000						400.000						
329				Ausbau Brunnenstraße	120.000						120.000						
330				Brückenverbreiterung Gereutertalstraße -Verbreiterung des Brückenbauwerkes in der Gereutertalstraße, Haus Nr. 50 und 52	60.000						60.000						
331				Ausbau der Geroldseckerstraße	400.000						400.000						
332				Endausbau Baugebiet Heubühl; Maßnahme vorgezogen wegen bereits gezahlter Erschließungsbeiträge	1.700.000			200.000	1.500.000								
333				Ausbau Uhlsbergstraße / Waldweg (Ausbau Waldrandweg Uhlsbergstr.)	80.000						80.000						
334			I5407020000	Ausbau Ortsmitte Sulz - 2018 u. 2019: 1. BA (950.000 €); 2026 ff.: 2. BA (Parkplatz hinter der Kirche, 350.000 €)	350.000						350.000						
335				Ausbau Waldstraße (1. BA)	130.000						130.000						
336				Ausbau Waldstraße (2. BA)	300.000						300.000						
337				Verkehrsüberwachung -2015: Ersatz der bisherigen stationären Messanlage in der Geroldsecker-Vorstadt (einschl. Kosten für Unterbau/Fundament, 90.000 €); 2016: Erwerb der bisher geleasten Radarsäule in der Burgbühlstraße sowie Erwerb zweier Messsäulen zur stat. Messung in Reichenbach mit Anschlusskosten (inkl. ein Kamerawechsel) 165.000 €; 2018: Ersatzbeschaffung stat. Messsäule in Kuhbach (Ortsausgang Kuhbach in Richtung Reichenbach) 35.000 €; 2026 ff.: evtl. neue stat. Messanlage Lahrer Straße	90.000						90.000						
338				Neuordnung/Umgestaltung des Parkplatzes in der Turm-/ Zollamtsstraße (siehe hierzu unter der Rubrik **"TGM"** und dort unter der Pos. "Stadtsanierung Nördl. Altstadt -Neubau Parkhaus/Parkpalette Turmstraße")													
339				Parkbuchten Lotzbeckstraße (auf Höhe bzw. ggü. Autohaus)	125.000						125.000						
						5.906.900	**8.852.000**	**6.535.000**	**5.169.000**	**1.707.000**	**40.265.000**	**1.949.000**	**5.273.900**	**4.329.000**	**4.452.000**	**524.000**	**1.703.000**

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren 2021	2022	Auszahlungen vorgesehen in den Jahren 2023	2024	2025	2026 ff.	Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
			(alle Beträge in Euro)			NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
Teilhaushalt 8: Wirtschaft und Tourismus																	
340	8	57	I57300010000 I57300010001 I57300010002 I57300010003	Parktheater (ehem. Stadthalle) -2017: Erweiterung Foyer (495.000 €); 2018: Fortsetzung Erweiterung Foyer (150.000 €), Erneuerung Haustechnik 1. BA (150.000 €) Planungsrate Architekt u. HLSE Klimaschutzteilkonzept (50.000 €), Fahrradanlehnbügel (9.000 €), Rampe für barrierefreien Zugang zum oberen Foyer (15.000 €); **2021**: Laufstege Dachraum (13.000 €); 2022: Planungsrate Haustechnik -Sanitär/Heizung/Lüftung (54.600 €), beleuchteter Schaukasten im Außenbereich (8.000 €) und Neuanschaffung digitales Mischpult (4.000 €); 2023: Neugestaltung Neonschrift Eingangsbereich Foyer (5.800 €) neue Fahnenmasten (5.000 €), 2026 ff.: Maßnahmen gem. Klimaschutzteilkonzept (850.000 €) und Aufwertung Außenbereich -oberer Vorplatz- (175.000 €)	1.115.400	13.000	**66.600**	10.800			1.025.000						
341	8	57	I57303010000 I57303050000	Sport- und Festhalle Kuhbach: Maßnahmen im Rahmen des Umbaus der ehem. Kegelbahn zum Jugendtreff und Kraftraum für Ringergemeinschaft; erwartete Bezuschussung durch BSB i.H.v. 50 T €	166.000	56.000	**110.000**						**50.000**				
342	8	57	I57307010000	Sulzberghalle -bauliche Verbesserungen: 2020: Einbau einer zentralen Trinkwasser- und Enthärtungsanlage (15.000 €); 2026 ff.: Erneuerung der Fensterverglasung im Foyer (2. BA) und in der Kulturhalle (2. BA), jeweils 52.000 €)	104.000						104.000						
343	8	57	I57500010000	Tourismus -Aufstellung von Infotafeln in der Kernstadt: 2018: Infostele Bahnhof (6.000 €); 2026 ff.: Infostele -beidseitige Vitrine- (4.000 €), Aufstellung Litfaßsäulen Bahnhofsplatz (4.000 €), Beschilderung "Kunst in die Stadt" (4.000 €), 3 digitale Stelen Stadteingänge 3 St. (150.000 €), digitale Stele Pendlerparkplatz Autobahnanschluss A 5 (50.000 €)	212.000						212.000						
344				Tourismus -Aussichtsplattform Schutterlindenberg (Planungsrate)	15.000						15.000						
345				Kaiserswaldhalle Kippenheimweiler -bauliche Verbesserungen: 2026 ff.: Errichtung Lagerraum (10.500 €), Erneuerung Tontechnik und Beleuchtung (30.000 €)	40.500						40.500						
346				Geroldseckerhalle Reichenbach -2018: Planungsrate Heizung/Lüftung/Elektro (50.000 €); 2026 ff.: Erweiterung der Außenbeleuchtung Parkplatz: 10.000 €	10.000						10.000						
347				Bau Dorfgemeinschaftshaus Kuhbach -2026 ff.: Baumaßnahme (mögl. Förderung: 600 T€)	2.200.000						2.200.000						600.000
						69.000	**176.600**	**10.800**	**0**	**0**	**3.606.500**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**600.000**
Teilhaushalt 9: Allgemeine Finanzwirtschaft																	
348	9	61	I61200350000	Wohnungsbauunternehmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge: Darlehensrückflüsse	0							1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300	
349	9	61	I61200350001	Rückführung gemeindliches Darlehen: Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	0												
350	9	61	I61200350002	Rückführung gemeindliches Darlehen: Eigenbetrieb Bau- u. Gartenbetrieb Lahr	0												
						0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**0**
Teilhaushalt 1-9: sonstige, nicht konkret zuordenbare Vorgänge																	
351				Sonstiger Erwerb bewegl. Sachen	65.000			20.000	20.000	25.000							
352				Fahrradabstellanlagen / Fahrradüberdachungen im öffentlichen Raum (Max-Planck-Gymnasium 20 T EUR / Marktplatz 30 T EUR / Oststraße 30 T EUR / Schlossplatz 30 T EUR / Hallenbad 30 T EUR) ggf.Förderung möglich							140.000						
						0	**0**	**20.000**	**20.000**	**25.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Gesamtsumme Auszahlungen und Einzahlungen		**18.084.500**	**25.146.900**	**19.424.700**	**16.897.400**	**12.046.000**	**119.424.800**	**6.876.700**	**10.883.200**	**11.270.200**	**8.091.300**	**3.745.300**	**9.027.000**

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.535.400	6.810.900	6.496.900	2.990.000	1.894.000	9.027.000
Einzahlungen aus Investititionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	40.000	70.000	312.000	900.000	650.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.000	3.800.000	4.460.000	4.200.000	1.200.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	201.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	6.876.700	10.883.200	11.270.200	8.091.300	3.745.300	9.027.000

	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.092.800	4.289.000	3.682.000	1.250.000	1.250.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.146.800	18.691.200	12.786.200	13.422.400	8.509.000	117.864.800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögensgegenständen	303.000	507.700	557.500	245.000	990.000	1.350.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600.000	610.000	30.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.419.900	929.000	2.269.000	1.880.000	1.197.000	210.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	522.000	120.000	100.000	100.000	100.000	0
Summe der Auszahlungen	18.084.500	25.146.900	19.424.700	16.897.400	12.046.000	119.424.800

Investitionsprogramm 2021 bis 2026
(mehrjähriges Maßnahmenprogramm)

Darstellung der investiven Ein- und Auszahlungsansätze für das Planjahr 2022 und für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2026

22.02.2022

Sortierung nach Rubriken

						Auszahlungen aus Investitionstätigkeit / Finanzierungstätigkeit							**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten / Beiträgen / Sonstiges**										
lfd. Nr.	**Teil-haus-halt (THH)**	**Produkt-bereich (PB)**	**Investitions-auftrag**	**Maßnahme**	**SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.**	**Auszahlungen in den Jahren**		**Auszahlungen vorgesehen in den Jahren**					**Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen**										
						2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026 ff.**		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026 ff.**					
				(alle Beträge in Euro)		**NKHR**	**NKHR**	**NKHR**	**NKHR**	**NKHR**	**NKHR**		**NKHR**	**NKHR**	**NKHR**	**NKHR**	**NKHR**	**NKHR**					
Sachinvestitionen / sonstige Investitionen ohne Feuerschutz **(Erwerb von bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegeständen)**																						
1	**1**	**11**	**I11200100010**	Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen -EDV (Gesamtverwaltung)	1.073.000	632.000	**141.000**	100.000	100.000	100.000												
2	**1**	**11**	**I11200100000**	Telekommunikationsanlage	11.000		**11.000**															
3	**1**	**11**	**I11200100030**	Digitalisierungsprojekte	842.500		**242.500**	200.000	200.000	200.000												
4	**7**	**51**	**I51110100000**	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen -GIS	63.000	33.000		10.000	10.000	10.000												
5	**1**	**11**	**I12220100000**	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen -Bürgerbüro	15.000	15.000																
6	**7**	**51**	**u.a. I51100100001**	Beschaffung von (Dienst-)Fahrzeugen u.a.	70.200	22.000	**3.200**	15.000	15.000	15.000												
7				Beschaffung EDV-Ausstattung für Schulen	90.000		**0**	30.000	30.000	30.000												
8				Beschaffung Mobiliar und sonstige Ausstattung für Schulen	120.000		**0**	40.000	40.000	40.000												
9	**4**	**25**	**I25200100000**	Erwerb v. Kunstgegenständen (Ergänzung städt. Kunstsammlung)	54.000	12.000	**12.000**	10.000	10.000	10.000												
10	**4**	**25**	**I25200100010**	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen -Stadtgeschichtl. Museum	18.000	3.000		5.000	5.000	5.000												
11	**4**	**26**	**I26300100000**	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen -Städt. Musikschule	64.000	17.000	**17.000**	10.000	10.000	10.000												
12	**4**	**27**	**I27100100000**	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen -Volkshochschule	15.000			5.000	5.000	5.000												
13	**4**	**27**	**I27200100000**	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen -Mediathek	27.000	12.000		5.000	5.000	5.000												
14	**5**	**36**	**I36200100000**	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen -Jugendbegegnungsstätte Schlachthof	4.000		**4.000**															
15	**7**	**54**	**I54100100001**	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen -Gemeindestraßen (EDV-Erwerb: Zusatztool für Straßenbewertungen)	30.000		**30.000**															
16	**1**	**11**	**I11240100003**	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen -Gebäudeservice (Hausdienst)	55.000	15.000	**20.000**	10.000	10.000													
17				Beschaffung Mobiliar für Kindertagesstätten/Kinderhorte	75.000			25.000	25.000	25.000												
18				Sonstiger Erwerb bewegl. Sachen	65.000			20.000	20.000	25.000												
				Summe		**761.000**	**480.700**	**485.000**	**485.000**	**480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
Finanzinvestitionen (einschl. Investitionszuschüsse) + ggf. sonstige Maßnahmen **sowie** (einzahlungsseitige) **Zuwendungen des Bundes/Landes/sonstiger Bereich einschl. Verkaufserlöse**																	
19	5	36	I36500400000 I36506100000	Kindergärten u. Kindertagheime -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen: 2021: Kita St. Elisabeth - Erstausstattungspauschale neue Ü3-Gruppe (25 T€); Kita Kleine Strolche - Pauschale Erstausstattung im Neubau (45 T€) und Begrünung + Spielgeräte im Außenbereich (35 T€); Kita St. Raphael - weiterer Zuschuss für Ersatzneubau (305 T€); Walddorfkindergarten: Spielgeräte im Außenbereich (25 T€); 2022: Erstausstattung Kita Reichenbach im Rahmen des Containerumzugs von Sulz (50 T€); 2023 ff.: weitere allg. Zuschüsse	785.000	435.000	**50.000**	100.000	100.000	100.000							
20	6	42	I42100400000	Investitionszuschüsse für Sportvereine	60.000		**15.000**	15.000	15.000	15.000							
21	7	51	I51100200000	Stadtplanung: Zuschüsse an Privatpersonen für den Erwerb von (E-)Lastenräder	24.900	4.900	**5.000**	5.000	5.000	5.000							
22	7	51	I51100300000	Stadtplanung: Stammeinlage für die neue Gesellschaft i.R.d. Mobilitätsnetzwerk	10.000		**10.000**										
23	7	51	I51100400000	Stadtplanung: Investitionszuschuss an Mobilitätsnetzwerk Ortenau für die Aufstellung weiterer Mobilitätsstationen	1.800.000		**84.000**	719.000	415.000	372.000	210.000				102.000	59.000	43.000
24	7	52	I52200300000	Wohnungsbauunternehmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge: Kapitalbeteiligungen; hier: Zuführung zur Kapitalrücklage der Wohnbau Stadt Lahr GmbH	1.200.000	600.000	**600.000**										
25	9	61	I61200350000	Wohnungsbauunternehmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge: Darlehensrückflüsse	0							1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300	
26	7	51	I51100050021	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr - Pedelec-Verleihsystem: erwartete (Rest-) Förderung des Landes (2021: Neuveranschlagung der Fördermittel, da in 2020 kein Zahlungseingang erfolgte)	0							28.000					
27				Wasserversorgung Reichenbach - Zuschüsse für den Anschluss an die örtliche Wasserversogung	18.000	18.000											
28	7	51	I12200400000	Tierheim Lahr e.V. - städt. Zuschuss für (neues) Katzenhaus (mit Landesförderung)	75.000		**75.000**										
29	7	55	I55400030002	Aufforstung von Waldersatzflächen (Maßnahmen Öko-Konto)	50.000	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000							
30	7	52	I52200050000 I52200100000	Soziales Wohnen - Erwerb Neubau Haus 7 (Lotzbeckstraße 24): 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. 1.720 T€ plus erwarteter Zuschuss aus dem Programm "Energieeffizientes Bauen" i.H.v. ca. 342 T€, somit in Summe von 2.117 T€; Auftragsnummer I52200050000 (Bew.St.: 61)	4.764.000	277.000	**3.455.000**	1.032.000					**1.630.000**	432.000			
31	7	55	I55500110000	Erwerb von Waldflächen	175.000	50.000	**50.000**	25.000	25.000	25.000							
32	1	11	I11330110002	Erwerb Gewässerrandstreifen	185.000	60.000	**50.000**	25.000	25.000	25.000							
33	1	11	I11330110000	Grunderwerb	3.839.800	705.800	**234.000**	1.900.000	500.000	500.000				1.260.000			
34	1	11	I11330110001	Grunderwerb Bodenbevorratung	2.000.000		**500.000**	500.000	500.000	500.000							
35	1	11	I11330110004	Grunderwerb Güterverkehrsterminal (GVT)	600.000			200.000	200.000	200.000							
36	7	53	I53306400000	Städt. Beteiligung/Kapitaleinlage Projektgründungsgesellschaft Güterverkehrsterminal (GVT)	30.000			30.000									
37	1	11	I11330400000	Zuschüsse gem. Förderrichtlinien für den Verkauf städt. Grundstücke	240.000	75.000	**75.000**	30.000	30.000	30.000							
38	1	11	I11330700000	Verkaufserlöse aus (allg.) Grundvermögen u. sonstigem Anlagevermögen	0							300.000	**1.800.000**	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
39	9	61	I61200350001	Rückführung gemeindliches Darlehen: Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	0												
40	9	61	I61200350002	Rückführung gemeindliches Darlehen: Eigenbetrieb Bau- u. Gartenbetrieb Lahr	0												
				Summe		**2.235.700**	**5.213.000**	**4.591.000**	**1.825.000**	**1.782.000**	**210.000**	**329.300**	**3.431.300**	**2.893.300**	**1.303.300**	**1.260.300**	**43.000**

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren 2021	2022	Auszahlungen vorgesehen in den Jahren 2023	2024	2025	2026 ff.	Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
Feuerschutz / Katastrophen- und Bevölkerungsschutz																	
41	2	12	I12600050000	Beschaffung WLF (Wechselladerfahrzeug) im Jahr 2016 (200 T€); Gesamtförderung i.H.v. 62 T€; Eingang letzter Fördermittelanteil i.H.v. 15 T€ im Jahr 2021	0							15.000					
42	2	12	I12600050000	Beschaffung KEF (Kleineinsatzfahrzeug) Mittel hierfür wurden bereits im Haushaltsplan 2016 i.H.v. 80.000 € veranschlagt; da Beauftragung, Lieferung und Bezahlung aber erst im Jahr 2017, erfolgte eine Neuveranschlagung 2017 unter Verzicht einer möglichen Bildung eines Haushaltsrestes; bewilligter Landeszuschuss i.H.v 15 €, davon Auszahlung 2017: 10 T€ und 2021: 5 T€	0							5.000					
43				Neubeschaffung Digitalfunk (angenommener Landeszuschuss ca. 30 % = ca. 120.000 €)	400.000						400.000						120.000
44	2	12	I12600100010	Allg. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Feuerschutz: 2022: allgemeine Beschaffungen (10 T€)	47.000	7.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000							
45	2	12	I12600100020	Allg. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Feuerschutz: 2021: Beschaffung pneumatischer Hebesatz - Luftkissen (21 T€)	21.000	21.000											
46	2	12	I12800100000	Allg. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Katastrophen-/Bevölkerungsschutz: 2021: Motorrettungsboot (Mehrzweckboot oder Hochwasserrettungsboot (21 T€), Förderung i.H.v. 7 T€	21.000	21.000						7.000					
47				Feuerschutz - **Neubau Standort West** (siehe unter Rubrik "**TGM**" und "**Tiefbau**")													
48	2	12	I12600100020	Ersatzbeschaffung KdoW (Kommandowagen Bj. 2008)	50.000						50.000						
49	2	12	I12600100020	Ersatzbeschaffung TLF 24/50 (2 TLF 4000) im Jahr 2025, mögl. Förderung 190 T€; 2024: VE 800 T€; 2025: Mittelansatz 800 T€ (FL 1/24 Bj. 2004 , FL 2/24 Bj. 1996)	800.000					800.000							
50	2	12	I12600100020	Ersatzbeschaffung HLF 20 (450 T€ pro Fahrzeug x voraussichtl. 2 Fahrzueuge = insges. 900 T€) im Jahr 2026; mögl. Zuschuss pro Fahrzeug i.H.v. ca. 92 T€ = ca. 184 T€ VE 2025 (FL 5/44 Bj. 1999, FL 1/44/2 Bj. 2006)	900.000						900.000						184.000
51				Ersatzbeschaffung MTW5/19 (Bj. 1996) (ggf. auch Gebrauchtfahrzeug); mgl. Förderung i.H.v. 13 T€	50.000				50.000						13.000		
52			I12600100020	Ersatzbeschaffung MTW3/19 (Bj. 1992) (Gebrauchtfahrzeug)	20.000		**20.000**										
				Summe		**49.000**	**30.000**	**10.000**	**60.000**	**810.000**	**1.350.000**	**27.000**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**304.000**

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren 2021	2022	Auszahlungen vorgesehen in den Jahren 2023	2024	2025	2026 ff.	Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
Stadtsanierung																	
53	7	51	I51100200002	**Stadtsanierungsmaßnahmen** -Ausgleichsbeträge										92.000			
54				**Stadtsanierungsmaßnahme "Nördliche Altstadt":**													
55	7	51	I51100050000 I51100000001	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger)	95.000	25.000	**55.000**	15.000						10.000			
56				Sanierungsmaßnahme Altes Rathaus --> siehe unter Rubrik "**TGM**"													
57				Sanierungsmaßnahme Stiftschaffneigebäude --> siehe unter Rubrik "**TGM**"													
58				Erneuerung Gebäude Obertorstraße 2 und 4 --> siehe unter Rubrik "**TGM**"													
59				Straßenbau-/Ordnungsmaßnahmen --> siehe unter Rubrik "**Tiefbau**"													
60				Neubau Parkhaus "Parkpalette" Zollamts-/Turmstraße --> siehe unter Rubrik "**TGM**"													
				Stadtsanierungsmaßnahme "Kanadaring":													
61	7	51	I51100000101 I51100050010	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	4.547.000	812.000	**510.000**	1.385.000	1.315.000	525.000		485.000	**25.000**	830.000	790.000	315.000	
62				Grunderwerbsmaßnahmen **Kanadaring**								40.000					
				Summe		**837.000**	**565.000**	**1.400.000**	**1.315.000**	**525.000**	**0**	**525.000**	**25.000**	**932.000**	**790.000**	**315.000**	**0**
Mittelbedarfe Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH																	
				Zukunftsinvestitionspgrogramm Lahr 2019													
63	7	51	I51100050040	**Sporthalle+** (Bürgerpark) -Städtebauförderung "Soziale Stadt" für die Mehrzweckhalle	0							5.000					
64	6	42	I42410050002 I42410050003	Sportfreianlagen (Bürgerpark) -erwartete kommunale Sportstättenbauförderung für Kunstrasenplatz (ca. 120.000 €) und für Rasenplatz (75.000 €); Auszahlung der Fördermittel erst nach vollständiger Baufertigstellung bzw. Vorlage der Verwendungsnachweise im Jahr 2021	0							195.000					
				Kosten nach Beendigung der LGS													
65	7	55	I55100000000	Nachversteuerung LGS			**150.000**										
66																	
67				**Mittelbedarf 2022**													
68				Maßnahme Badesee im Seepark - siehe Rubrik **"Öfftl. Grün und Umwelt"**													
69	7	55	I55100000001	Weitere Finanzierung / Restabwicklung investiver Maßnahmen	55.000		**55.000**										
				Summe		**0**	**205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren 2021	2022	Auszahlungen vorgesehen in den Jahren 2023	2024	2025	2026 ff.	Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
Öffentl. Grün und Umwelt																	
				Verwaltungsgebäude:													
70				Rathaus Südflügel - Neugestaltung/Wiederherstellung der Grünfläche im Innenhof nach Baueingriff	320.000						320.000						
71				Innenhof Rathaus 2	245.000						245.000						
				Schulen:													
72				Johann-Peter-Hebel Schule -2026 ff.: Planungsrate für Neugestaltung Außenanlage und Baumaßnahme	360.000						360.000						
73	3	21	I21100030040	Schutterlindenbergschule -bauliche Verbesserung der Außenanlagen, 2020: verschiedene baul. Maßnahmen; 2023: weitere baul. Verbesserungsmaßnahmen (Verbesserung des unmittelbaren Gebäudeumfeldes nach Fassadensanierung; Ergänzung um Fahrrad- u. City-Roller Abstellmöglichkeiten)	30.000			30.000									
74	3	21	I21100030010	Geroldseckerschule: Herstellung einer beschatteten Aufenthaltsfläche mit Sitzfläche für die Nachmittagsbetreuung	15.000			15.000									
75				Eichrodtschule: Spielgerät (aus Stahl) - Neugestaltung Schulhof nach Anbau; steht in Abhängigkeit zu den Maßnahmen i.R.d. Schulgipfels (Planungsrate 2023; Kosten der Umsetzung der Maßnahme: 470.000 € - 2025: VE 470.000 € / entsprechender Ansatz in 2026)	485.000			15.000			470.000						
76				Grundschule Mietersheim -2017: Erweiterung des Spielangebotes im südl. Außenbereichau unter Berücksichtigung einer Spende des Fördervereins der Schule für das Spielgerät i.H.v. 3.000 €; städtischer Kostenanteil für Herrichtung Fallschutz und Aufbau: 5.000 €); 2026 ff.: weitere Verbesserungsmaßnahmen/Erweiterung der Spielangebote	10.000						10.000						
77				Grundschule Reichenbach -2018: Spielgerät (Klettergerüst) einschl. Fallschutz (18.000 €, mit finanzieller Beteiligung des Fördervereins der Schule in Höhe von 8.000 €); 2026 ff.: weitere Ergänzung des Spielangebotes, Einfügung von Fallschutzbereichen, Neuverfugung und Anpassungen an der vorhandenen Laufbahn	120.000						120.000						
78				Theodor-Heuss-Schule -2026 ff.: Schulhofumbau	100.000						100.000						
79				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); 2026 ff.: Fertigstellung 2. BA)	400.000						400.000						
80	3	21	I21100030070	Otto-Hahn-Realschule: 2026ff: Erschließung Fahrradabstellplatz; Umsetzung erfolgt, wenn sicher gestellt ist, dass die Fläche nicht anderweitig benötigt wird	30.000						30.000						
81				Scheffel-Gymnasium - Verbesserung/Wiederherstellung Innenhof nach Fassadensanierung (VE in 2022; Umsetzung der Maßnahme in 2023 - 50.000 €)	50.000			50.000									
82				Scheffel-Gymnasium Parkplatz: Teilentsiegelung und zusätzliche Baumpflanzung	25.000			25.000									
83	3	21	I21200030000	Gutenbergschule -grundlegende Erneuerung der beiden Pausenhöfe: 2026 ff.: weitere Planungen und abschnittsweiser Beginn der baul. Umsetzung	1.800.000						1.800.000						

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
				Kindertageseinrichtungen:													
84				Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2023: Neuanlage Hügellandschaft zum Rutschen; 2026 ff.: Verbesserung Außenanlage und Außenspielangebot (Anbringung Sonnensegel, Errichtung Kleinkinderspielbereich mit Mini-Hügelkletterlandschaft)	85.000			20.000			65.000						
85	5	36	I36500030011	Kindertagesstätte Am Schießrain -2018: Verbesserungen Außenspielbereich: Ersatzbeschaffung Kletterspielgerät (15.000 €) und Herstellung Kunststofffläche (50.000 €); 2021: Erneuerung Sonnensegel in Sandspielbereich; 2026 ff.: neues Sonnensegel im Bereich Trampolin und Schaukel (13.000 €)	20.000	7.000					13.000						
86	5	36	I36500030030 I36500030031	Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße: 2020: baul. Verbesserungen der Außenanlage (u.a. Ausstattung Dachterrasse, Klettergerät); 2022: Neuanlage Geländestufen unterhalb des Sandspielbereichs zum Abfang des Geländes; 2023: Sonnenschutz Dachterrasse	20.000		**8.000**	12.000										
87				Kindertagesstätte Heiligenstraße ("Arche Noah"): zusätzliche U3-Rutsche mit Podest (Krippenbereich)	6.000			6.000									
88				Martinskindergarten: Erneuerung Sandkasten und Klettergerüst für U3-Bereich	20.000			20.000									
89				Kindertagesstätte Alleestraße: Beschattung im nördlichen Abschnitt des Innenhofs	10.000			10.000									
90				Kindertagesstätte Reichenbach: 2023: zusätzl. Spielgerät mit Fallschutz	4.000			4.000			0						
91				Kindertagesstätte Hosenmatten: Planungsrate und Herstellung der Außenanlagen	475.000						475.000						
92				Kita-Dorf (6 Gruppen): Planungsrate und Herstellung der Außenanlagen							350.000						
93	5	36	I36506030001	Kita Reichenbach - Gestaltung Außenanlage Container	61.000		**61.000**										
94				Kita Dammenmühle ("Sport-Kita") Außenanlage; 2024: VE über 180.000 €; 2025: Umsetzung VE zzgl. weiterer Auszahlungsansatz über 180.000 €	360.000					360.000							
				Sport- und Freianlagen:													
95				Sporthallen im Mauerfeld -2026 ff.: Verbesserung der Parkierungssituation (Ordnung und Ergänzung der Parkierungsanlage um 15 Stellplätze, Sicherung der Grünflächen, Aufwertung der Eingangszone)	155.000						155.000						
96	6	42	I42410030000	Sportzentrum Dammenmühle: 2019: Planungsmittel für "Sportkonzeption Dammenmühle" (70.000 €); 2020 u. 2021: (Komplett-)Erneuerung der Kunststofflaufbahn (Stadion) inkl. weiterer Flächen (Wurfanlage etc.) für die Durchführung des Landesturnfestes in Lahr im Jahr 2022; Maßnahmen 2026: Hockey-Kunstrasen 1.355.000 €; Multisportfeld 275.000 €; Erweiterung Rollstuhltennis 34.500 € + weitere Maßnahmen 1.331.000 € (z.B. Ertüchtigung alter Kunstrasen für Fußball, Ertüchtigung TGB-Platz, Stellplätze,...) Mögliche Förderung: 150.000 €	3.395.500	400.000					2.995.500						150.000
97	6	42	I42410030000	Stadion Klostermatte: 2026 ff.: verschiedene Maßnahmen gem. Gesamtkonzeption Sport "Dammenmühle und Klostermatte"	1.400.000						1.400.000						
98	6	42	I42410030003	Sportanlagen im Bürgerpark - Ergänzung der Zaunanlage	10.000	10.000											
99				Sportplatz Lahr-West: Neubau Flutlichtanlage (Anm.: im Kontext mit der Maßnahme "Gartenhöfe" stehend - vormals "Quartier Lahr-West")	40.000		**40.000**										
100				Sportplatz Kippenheimweiler -2026 ff.: Einbau einer Bewässerungsanlage -Trainingsplatz- (55.000 €), Abgrenzung Trainingsgelände (10.000 €) und Erneuerung der Zaunanlage (10.000 €)	75.000						75.000						
101				Bürgerpark: zusätzlicher Multisportbereich	150.000						150.000						
102				Bürgerpark: ergänzende Sportangebote - Calisthenics	50.000						50.000						
103				Sportstätten Mietersheim: Erneuerung Flutlichtanlage; vorauss. Förderung erwartet	90.000			90.000							30.000		
104				ehem. Skateplatz Kuhbach: Umwandlung in Pumptrackanlage	100.000						100.000						

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
				Öffentliche Grün- und Freiflächen:													
105				Schutterrenaturierung -2026 ff: Strukturverbesserungen entlang der Schutter: hier ehem. DEKO-Gelände, Freianlagengestaltung, Verlegung Radweg, Teilmaßnahme Gewässerrand und Pflegeweg	350.000						350.000						30.000
106				Schutterrenaturierung - weitere Strukturverbesserungsmaßnahmen entlang der Schutter (z.B. Projekt Werderpark) mit Fördermittel (2026 ff.: Planungsrate u. baul. Maßnahmen)	200.000						200.000						
107	7	55	I55200030000	Renaturierung der Schutter zwischen Lahr und Hugsweier (siehe auch unter Rubrik "**Tiefbau**"); Schutterrenaturierung in Hugsweier; 2023: Planungsrate (30.000 €); 2023 bauliche Umsetzung (300.000 €); erwartete Förderung 195.000 €	330.000		**30.000**	300.000						195.000			
108	7	55	u.a. I55400030003	Ökokonto - ab 2022: Ersatz geschützte Biotope in Baugebieten; 2026 ff.: Ausgleichsmaßnahmen Schutzgut Boden (25.000 €), Ersatz geschützte Biotope in Baugebieten (25.000 €), vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für div. B-Pläne (100.000 €)	210.000		**10.000**	10.000	10.000	30.000	150.000						
109	7	55	I55400030001 I55400050001	Öko-Konto - Ausgleichsmaßnahme Gereutertalbach	0								**124.900**				
110				Amphibienleiteinrichtung Langenhardstraße (Sulz) -2018: Kompletterneuerung vorhandener Netzzaun durch einen neuen Folienzaun (13.000 €); 2026 ff.: Straßenuntertunnelung	40.000						40.000						
111	7	55	I55400030000	Öffentl. Grünanlagen/Ökologie -Bewertungsmaßnahmen, Neuplanungen	60.000		**20.000**	10.000	10.000	10.000	10.000						
112	7	55	I55100030006	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	10.000	10.000											
113				Öffentl. Grünanlagen -Baumpflanzungen Bahnhofstraße (40.000 €) und Blumenstraße (50.000 €) in Kippenheimweiler	90.000						90.000						
114				Aufwertung "Platz der Begegnung" in Mietersheim (BG Blockschluck-Götzmann)	30.000						30.000						
115				Ersatzpflanzung von Straßenbäumen in der Geigerstraße	25.000						25.000						
116				Langenwinkel Eichholzstraße -Ersatzpflanzung von Bäumen	145.000						145.000						
117				Kreisverkehr Dreispitz/B415 Reichenbach -Einbau einer Beregnungsanlage	20.000						20.000						
118				Flugplatzstraße Richtung Hugsweier -Ersatzpflanzung der Eschen	72.000						72.000						
119				Baumreihe Rathausplatz: Öffnung des Pflasterbelags, zusätzlich 8-10 Bäume	25.000						25.000						
120				Brunnen Rathausplatz (Fontänenfeld)	150.000						150.000						
				Stadtpark:													
121				Stadtpark -2023: Bewässerungsanlage für Bäume (50.000 €); 2026 ff.: Wirtschaftsplatz - Einbau ortsfeste Stromversorgung (20.000 €)	70.000			50.000			20.000						
122				Stadtpark: Stellplatzbewirtschaftung (Parkscheinautomat und Beschilderung)	35.000				35.000								
123	4	25	I25300030002	Stadtpark: Aufstallungsschuppen für im Park freilebende Vögel im Falle von Epidemien	20.000		**20.000**										
124				Stadtpark: Temporäre Überdachung Festplatz am Musikpavillon	40.000						40.000						

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren 2021	2022	Auszahlungen vorgesehen in den Jahren 2023	2024	2025	2026 ff.	Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
				Kinderspielplätze, Baul. Verbesserung/Wiederherstellung:													
125	**7**	**55**	**I55106030000**	Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: Spielplatz BG Heubühl: 2019: Planungsrate (15.000 €); 2020: VE 200.000 €; 2021: baul. Umsetzung	200.000	200.000											
126				Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: 2026 ff.: Bau Spielplatz bei der Sulzberghalle	200.000						200.000						
127				Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung: Erweiterung Spielplatz Joh.-Seb.-Bach-Str. im Zusammenhang mit Friedrich-Maurer-Park	170.000						170.000						
128	**7**	**55**	**I55100030501**	2023: allg. Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (50.000 €); ab 2024: Pauschale für Erneuerungen/Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten (50.000 € p.a.)	200.000			50.000	50.000	50.000	50.000						
129				Spielgerät Spielplatz Zeppelingstraße	90.000			90.000									
130				Spielgerät, Neugestaltung der Belagsflächen u. Einfassungen, Möblierung Spielplatz Flugplatzstraße	80.000			80.000									
131				Kippenheimweiler Spielplatz Grundschule/Kaiserwaldhalle - Ersatz Spielgerät	35.000						35.000						
				Friedhöfe / Bestattungswesen:													
132				Bergfriedhof -baul./gestalt. Verbesserung Bergfriedhof: 2025: Planungsrate für baul. Verbesserungen, u.a. Vorplatz Bergfriedhof; 2026 ff.: Umsetzung der Maßnahmen	1.090.000					30.000	1.060.000						
133	**7**	**55**	**I55300030000 I55300030002**	Bergfriedhof -Baumbestattungen und Urnensammelgrab (2017 und 2018 jeweils 15.000 €); 2019: weitere Mittelbereitstellung; 2020: Kindergrabfeld und Sternengrab; 2022: weitere Baumgräber (ca. 50 Stk.) im Feld U2 (12.000 €) 2023: dritte Stele für Urnengräber unter Bäumen Feld U (15.000 €) *(Hinweis: zweite Stele wurde unterjährig in 2021 umgesetzt)*	27.000		**12.000**	15.000									
134	**7**	**55**	**I55302030001**	Friedhof Kippenheimweiler -gärtnergepflegtes Grabfeld	5.000	5.000											
135	**7**	**55**	**I55303030000 I55303030001**	Friedhof Kuhbach -Friedhofserweiterung/baul. Verbesserungen: 2013: Anlegung Parkplätze (35.000 €); 2014: Gesamtvorentwurf für die Erweiterung (10.000 €); 2015: Anlegung eines Urnensammelgrabes (10.000 €); 2016: Wegeerneuerung alter Friedhofsteil (32.000 €); ab 2019: weitere Erweiterungsmaßnahmen (hierfür im Jahr 2019: Verpflichtungsermächtigung (VE) über 50.000 € für Planungsaufträge; 2020: Erweiterungsmaßnahme mit barrierefreier Erschließung, VE 210.000 €; 2021: Auszahlungsansatz 210.000 € und VE 275.000 €; 2022: Umsetzung der VE (= Ansatz 275.000 €) und Ausgleichsmaßnahme für die Inanspruchnahme einer FFH-Mähwiese (30.000 €)	515.000	210.000	**305.000**										
136	**7**	**55**	**I55303030002**	Friedhof Kuhbach - 7 gärtnergepflegte Urnengräber	12.000		**12.000**										

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren 2021	2022	Auszahlungen vorgesehen in den Jahren 2023	2024	2025	2026 ff.	Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
				Sonstige Maßnahmen:													
137				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													
138				Neubau Hundeplatz (mit Einzäunung)	70.000						70.000						
139				Taubenhaus - Planung und Aufbau	60.000			60.000									
140	7	55	I55100030003	Erweiterung Kleingartenanlage im Kleingartenpark (bis Herbst 2018 LGS-Ausstellungsfläche): 2020: Erwerb noch fehlender Gartenlauben; ab 2023: Fertigstellung von 22 Lauben á 12.000 €	264.000			24.000	120.000		120.000						
141	6	42	I42400030000	Badesee im Seepark -Mittel für Honorare und Fachgutachten (Bodenkunde, Wasseruntersuchungen) im Rahmen der Ermittlung / Behebung der Undichtigkeit; ab 2022: Umsetzung der baul. Maßnahmen In den Jahren 2024 und 2025: Kostenersatz aus dem laufenden Gewährleistungsverfahren (1.200 T€)	1.320.000	120.000	**700.000**	500.000							600.000	600.000	
142				Miniaturgolfanlage -Erneuerung der Beleuchtung	18.000						18.000						
143				Kuhbach Eichgarten-Ost Ausgleich-/Grünordnungsmaßnahmen	184.000						184.000						
144	2	12	I12600030000	Neubau Feuerwache West: Mittel für Außenanlage 2020: VE 320 T€; 2021: 70 T€ + VE 1.180 T€: 2022: Ansatz 1.180 T €	1.250.000	70.000	**1.180.000**										
145	2	12	I12600030001	**Neubau Feuerwache West**: Mittel für Ausgleichsmaßnahmen und weitere Planungsleistungen 2021: Ansatz: 380 T€ + VE 50 T€; 2022 ff: Mittelmehrbedarf aufgrund umfangreicher Auflagen der Naturschutzbehörde zum Artenschutz	952.000	380.000	**354.000**	98.000	70.000	31.000	19.000						
146				**Gartenhöfe (ehem. Neues Quartier Lahr-West):** 2022: spezielle artenschutzrechtliche Prüfung im Zuge B-Plan-Verfahren (Veranschlagung im Ergebnishaushalt) Vereinsheim mit Multisportfeld: 2024: Planungsrate (60 T €) / 2025: VE für Baurate (460 T €) / Umsetzung: 2026 ff. Spielplatz: 2025: VE für Planung (50 T €) und Baurate (320 T €) / Umsetzung: 2026 ff.	890.000				60.000		830.000						
147			n.A.	Wassertretstelle Reichenbach: Neubau an der Schutter	200.000						200.000						
148				Kleingartenanlage -Erweiterung/Neuanlage: 2026 ff.: Neuanlage von 180 Parzellen im Dinglinger Almend -145.000 €; hier wird dann gleichzeitig auch die Herstellung von 2 neuen Straßenanbindungen an die Kreisstraße mit Kosten von 150.000 € notwendig , somit Gesamtkosten von 295.000 €)	295.000						295.000						
149				Ausgleichsmaßnahme BG Heubühl - Straßenbäume (steht in Abhängigkeit zur Tiefbaumaßnahme)	94.000				94.000								
150	7	55	I55100030008	Entsiegelung und Begrünung von Verkehrsräumen (Fahrbahnteiler B415 u.a.)	30.000		**10.000**	20.000									
151				Umnutzung Lagerfläche Ernet/Krummhalde zu Kleingärten	40.000						40.000						
152				Fischerknab: Umgestaltung Brunnen	30.000						30.000						
153				Schenkenbrünnle: Umgestaltung Aufenthaltsbereich mit neuen Sitzgelegenheiten	30.000						30.000						
154				Grünfläche Turmstraße nach Sanierung der alten Stadtmauer	30.000						30.000						
				Summe		**1.412.000**	**2.762.000**	**1.604.000**	**449.000**	**511.000**	**14.431.500**	**0**	**124.900**	**195.000**	**630.000**	**600.000**	**180.000**

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
Technisches Gebäudemanagement (TGM)																	
155				Ortsverwaltung Sulz -2026 ff.: Erneuerung der WC-Anlagen (Damen u. Herren) sowie Neuschaffung barrierefreies WC) (63.000 €); Neugestaltung Rathausumfeld, barrierefreier Zugang (65.000 €); 2026 ff.: Sanierungskonzept Rathausgebäude	148.000						148.000						
156	1	11	I11240010007	Verwaltungsgebäude - 2020: Verlegung Glasfaserkabel Schillerstraße zur Anbindung von Verwaltungseinheiten); 2026 ff.: Überdachung Radabstellplatz Rathaus 1 mit Erneuerung der Radbügel (65.000 €); 2026 ff.: Einbau von Klimageräten (Büroräume im DG; 115.000 €) u. Lichtkunst Rathaus 2 "Casa Magica" (55.000 €)	235.000						235.000						
157	1	11	I11240010003	Rathaus 1 Südflügel - 2024: Planungsrate Neu-/Erweiterungsbau; 2026 ff.: weitere Planungsmittel (inkl. Planungsrate Sanierung/Erneuerung Bestandsgebäude) plus Umsetzung Neu-/Erweiterungsbau	6.275.000				100.000		6.175.000						
158				Rathaus 1 Südflügel: Verbindung Neu-/Erweiterungsbau zum Bestandsgebäude	760.000						760.000						
159				Verwaltungsneubau: 2026 ff.	6.150.000						6.150.000						
160	1	11	I11240010004 I11240010005 I11240010006	Anmietung von Verwaltungsräumlichkeiten - Schillerstraße: 2020: Einbau Besprechungs-Kubus (30.000 €), Verschattung Lichtkuppel (55.000 €); Alte Bahnhofstraße, Gebäude V: Einbau Küchenzeile inkl. Abkauf Küche (9.000 €); 2023: Fahrradüberdachung	15.200			15.200									
161	2	12	I12600000000 I12600050002	Feuerschutz -Neubau Feuerwache Standort West: Ansätze 2021: 2.000 T €; 2022: 2.100 T €; 2023: 690 T € / Über die Gesamtkosten des Projekts inklusive aller Gewerke wurde zuletzt in BV 2012/2021 berichtet	4.790.000	2.000.000	**2.100.000**	690.000				260.000	**123.000**	320.000	115.000		
162				Schutterlindenbergschule -baul. Verbesserungen (Glasscheiben/Balkone: 18.000 €; Vorhang Mensa: 6.000 €)	24.000						24.000						
163	3	21	I21102010001	Schulgebäude Kippenheimweiler -2022: barrierefreier Zugang zum Schulhof; 2026ff.: Planungsrate für Erweiterung/Umbau für Nachmittagsangebote	57.400		**7.400**				50.000						
164	3	21	I21103010000	Grundschule Kuhbach: 2023: Fahrradüberdachung mit Fahrradständer; 2024: Teeküche im Lehrerzimmer	20.000			11.000	9.000								
165	3	21	I21105010003	Grundschule Mietersheim -2021: barrierefreier Zugang zur Nordseite (Rampe, Podest u. Treppe mit Geländer) und Neugestaltung Eingangsbereich Nordseite; 2023: Verschattung der Fensterelemente an der Westseite; 2024: Windfang im Eingangsbereich	83.600	40.000		23.600	20.000								
166	3	21	I21106010002	Grundschule/Schulgebäude Reichenbach -2021: Überdachung Pausenhofbereich (unter anteiligem Einsatz von Strukturmittel des Stadtteils: 2020 mit 16 T€ und 2021 mit 10 T€, somit gesamt 26 T€)	50.000	50.000											
167	3	21	I21106010003	Grundschule/Schulgebäude Reichenbach -2021: brandschutztechnische Trennung Foyer von 2 Geschossen; 2026 ff.: Anbau Lagerraum für Turngeräte	201.000	25.000					176.000						
168				Grundschule Sulz - 2023: Herstellung behindertengerechter Zugang (Rampe) beim Haupteingang	60.000			60.000									
169	3	21	I21107010001	Grundschule Sulz: 2021: Umbau UG zur Unterbringung Kindergartenkinder ü3 (250 T €); Zuschuss für Umbaumaßnahme für Ü3-Kinder erwartet im Jahr 2022 (77 T €)	250.000	250.000							**77.000**				
170	3	21	I21107010003	Grundschule Sulz: Herstellen eines 2. Rettungsweges inkl. Sanierung Flachdach und Attika	227.000		**227.000**										
				Maßnahmen mit Förderung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II des Bundes (KInvFG II) / Schulsanierungsfonds des Landes (SSF) + ggf. Förderung Klimaschutz Plus:													
171	3	21	I21100050300 I21100010300	**Luisenschule Neuwerkhof 6: 2022/2023**: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme	240.200	107.000	**110.200**	23.000				82.700	**82.700**	82.700			
172	3	21	I21100050301 I21100010301	**Luisenschule Industriehof 12**: 2022: Sanierung Hülle, Brandschutzertüchtigung, Erneuerung Fluchttreppen	595.800	105.000	**490.800**					17.000	**46.000**				
173	3	21	I21100050400 I21100010400	**Schutterlindenbergschule**: **2022**: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme (Sanierung der Heizung und der Gebäudehülle; (inkl. Förderung Klimaschutz Plus)	586.900	457.300	**129.600**					325.100	**124.000**	258.000			
174	3	21	I21106050000 I21106010000	**Grundschule/Schulgebäude Reichenbach**: **2022 ff.**: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme	646.200	249.000	**52.200**	50.000	295.000			41.000	**62.500**	63.000			
175	3	21	I21107050000 I21107010000	**Grundschule Sulz**: **2022 ff.**: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme	1.867.900	432.800	**1.005.100**	430.000				71.000	**156.000**	156.000			
176	3	21	I21100050800 I21100010800	**Scheffel-Gymnasium**: **2022**: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme (inkl. Förderung Klimaschutz Plus)	2.889.400	1.075.300	**1.814.100**					1.286.200	**768.000**	1.114.000			
177	3	21	I21100050900 I21100010900	**Max-Planck-Gymnasium**: **2022**: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme (inkl. Förderung Klimaschutz Plus)	6.519.300	1.716.800	**4.352.500**	450.000				1.784.400	**1.065.000**	1.545.000			

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
					2021-2026 ff.	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
				Erweiterungs-/Umbaumaßnahmen im Rahmen des sog. "Schulgipfels" (derzeitige Annahme, dass alle Maßnahmen investiven Charakter haben); die derzeit prognostizierten Kosten belaufen sich in Summe auf rd. 38 Mio. € bei einer erwarteten Förderung von durchschnittlich rund 20 % der Investitionskosten (Einzelfälle abweichend). Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2022 wurden vor dem Hintergrund der beschlossenen Schuldenobergrenze für die mittelfristige Planung zunächst Schwerpunkte gebildet. Die weitere Diskussion und die Priorisierung der Maßnahmen soll im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 aufgegriffen werden.												
178	3	21	I21100010001	**Eichrodtschule:** prognostizierte Kosten von **4,8 Mio. €**; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2023 bis 2026; erwartete Förderung rund 20%	4.800.000	200.000		1.000.000	1.100.000	2.500.000				200.000	220.000	500.000	0
179	3	21	I21100010202	**Johann-Peter-Hebel-Schule:** prognostizierte Kosten von **3,6 Mio. €**; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2023 bis 2025; erwartete Förderung rund 20%	3.600.000	200.000		800.000	1.000.000	1.600.000				160.000	200.000	320.000	0
180				**Luisenschule:** prognostizierte Kosten von **0,9 Mio. €**; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2026 ff.; erwartete Förderung rund 20%	900.000						900.000			0	0	0	180.000
181				**Schule Kippenheimweiler:** prognostizierte Kosten von **1,0 Mio. €**; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2026 ff.; erwartete Förderung rund 20%	1.000.000						1.000.000			0	0	0	200.000
182				**Grundschule Reichenbach - Außenstelle Kuhbach:** prognostizierte Kosten von **1,8 Mio. €**; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2026 ff.; erwartete Förderung rund 20%	1.800.000						1.800.000			0	0	0	360.000
183				**Grundschule Langenwinkel:** prognostizierte Kosten von **0,8 Mio. €**; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2026 ff.; derzeit erwartete Förderung rund 20%	800.000						800.000			0	0	0	160.000
184				**Grundschule Mietersheim:** prognostizierte Kosten von **1,4 Mio. €**; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2026 ff.; derzeit erwartete Förderung rund 20%	1.400.000						1.400.000			0	0	0	280.000
185				**Grundschule Reichenbach - Standort Reichenbach:** prognostizierte Kosten von **1,2 Mio. €**; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2026 ff.; erwartete Förderung rund 20%	1.200.000						1.200.000			0	0	0	240.000
186				**Grundschule Sulz:** prognostizierte Kosten von **1,0 Mio. €**; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2026 ff; erwartete Förderung rund 20%	1.000.000						1.000.000			0	0	0	200.000
187	3	21	I21100010501	**Friedrichschule:** 2021: Planungsrate Neubau Mensa, WC-Anlagen und Sanierungsmaßnmen; ab 2024 Umsetzung der Maßnahme; prognostizierte Kosten i.H.v. 7,35 Mio. €; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum bis 2026; erwartete Förderung rund 20%	7.350.000	100.000			1.400.000	2.000.000	3.850.000			0	280.000	400.000,00	770.000
188				**Max-Planck-Gymnasium -Ersatz Bio-Anbau** (Prüfung in 2023)**:** prognostizierte Kosten von **4,1 Mio. €**; derzeit geplanter Umsetzungszeitraum 2026 ff.	4.100.000						4.100.000						820.000
189	3	21	I21200010001 I21200010002	**Gutenbergschule**: ab 2024 prognostizierte Gesamtkosten von **9,2 Mio. €**; erwartete Förderung rund 20%	9.200.000	300.000			1.600.000	1.000.000	6.300.000			0	320.000	200.000	1.260.000

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren 2021	2022	Auszahlungen vorgesehen in den Jahren 2023	2024	2025	2026 ff.	Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
				Maßnahmen mit Förderung im Rahmen des DigitalPakts vom Bund: Das investive Budget ist getrennt zwischen baul. Maßnahmen (zuständig: TGM) und Erwerb bewegl. Sachvermögen (zuständig: 50/501). Die Abwicklung der Förderung erfolgt ausschließlich über Abt. 50/501.												
				Eichrodtschule													
190	**3**	**21**	**I21100010002**	Maßnahmen TGM	6.000		**6.000**										
191	**3**	**21**	**I21100050000**	Maßnahmen Abt. 50/501	0								**35.100**				
				Grundschule Geroldsecker Vorstadt													
192	**3**	**21**	**I21100050100**	Maßnahmen TGM	0								**4.800**				
				Johann-Peter-Hebel-Schule													
193				Maßnahmen TGM	104.000			104.000									
194				Maßnahmen Abt. 50/501	60.500			60.500						131.600			
				Luisenschule Neuwerkhof 6													
195	**3**	**21**	**I21100010302 I21100050302**	Maßnahmen TGM	124.000		**124.000**						**99.200**				
				Luisenschule Industriehof 12													
196	**3**	**21**	**I21100010303**	Maßnahmen TGM	193.000		**193.000**										
197	**3**	**21**	**I21100100302 I21100050303**	Maßnahmen Abt. 50/501	75.000		**75.000**						**214.400**				
				Schutterlindenbergschule													
198	**3**	**21**	**I21100100402 I21100050401**	Maßnahmen Abt. 50/501	90.000		**90.000**						**72.000**				
				Grundschule Langenwinkel													
199				Maßnahmen TGM	145.000			145.000									
200				Maßnahmen Abt. 50/501	14.000			14.000						127.200			
				Grundschule Kippenheimweiler													
201	**3**	**21**	**I21104050000**	Maßnahmen Abt. 50/501	0								**10.000**				
				Grundschule Mietersheim													
202				Maßnahmen TGM	109.000			109.000						87.200			
				Grundschule Reichenbach													
203	**3**	**21**	**I21106010001**	Maßnahmen TGM	158.000		**158.000**										
204	**3**	**21**	**I21106100002 I21106050001**	Maßnahmen Abt. 50/501	60.500		**60.500**						**174.800**				
				Grundschule Sulz													
205	**3**	**21**	**I21107010002**	Maßnahmen TGM	16.000		**16.000**										
206	**3**	**21**	**I21107100002 I21107050001**	Maßnahmen Abt. 50/501	6.000		**6.000**						**17.600**				

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren 2021	2022	Auszahlungen vorgesehen in den Jahren 2023	2024	2025	2026 ff.	Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
				Theodor-Heuss-Schule (Hinweis: Flankierende Elektroarbeiten i.H.v. 560 T€ für die Jahre 2022 und 2023 (je 280 T€) sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt) Die THS profitiert nicht von einer Förderung, da der Fördertopf bereits ausgeschöpft und die Zuweisungen auf alle anderen Schule verteilt wurden.													
207	3	21	I21100010603	Maßnahmen TGM	533.000		**266.500**	266.500									
208				Maßnahmen Abt. 50/501	80.000			80.000									
				Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)													
209				Maßnahmen TGM	13.000			13.000									
210	3	21	I21100100502	Maßnahmen Abt. 50/501	5.500		**5.500**							31.200			
				Otto-Hahn-Realschule													
211				Maßnahmen TGM	0												
212	3	21	I21100100702 I21100050701	Maßnahmen Abt. 50/501	47.500		**47.500**						**183.600**				
				Scheffel-Gymnasium													
213	3	21	I21100100802 I21100050801	Maßnahmen Abt. 50/501	25.000		**25.000**						**36.100**				
				Gutenbergschule													
214	3	21	I21200050000	Maßnahmen TGM	0								**19.200**				
				"Schulnetzprojekt" (Verteilerschrank Rathaus 1, Anpassung Stromverteilung Rathaus 1, Glasfaseranbindung der Schulen)													
215				Maßnahmen Abt. 50/501	208.000			208.000						204.000			
216				Theodor-Heuss-Schule -Erneuerung Dach, Fassade, Dämmung (2026 ff.: Energetische Sanierung "Hausmeisterhaus" -Klimaschutzkonzept-, Erneuerung Außenhülle Trakt II - Eingangsseite- nach EnEV)	1.075.000						1.075.000						
217	3	21	I21100010601	Theodor-Heuss-Schule - Prallschutzwände Turnhalle	12.500	12.500											
218	3	21	I21100010602	Theodor-Heuss-Schule -Dämmung Fassade (Schulsanierungsprogramm) - 2021ff: Sanierung Klassen-/Innenräume	2.179.800	278.700	**302.200**	804.500	794.400								
219				Theodor-Heuss-Schule -Umbau/Erweiterung Verwaltungsbereich (Prüfung anhängig, ob Maßnahme ggf. entfallen kann)	500.000						500.000						
220				Theodor-Heuss-Schule -Erweiterung (Prüfung anhängig, ob Maßnahme ggf. entfallen kann)	1.628.000						1.628.000						
221	3	21	I21100050700	Otto-Hahn-Realschule: Erweiterung zur Ganztagesschule einschl. naturwissenschaftl. Bereich und Ersatzneubau Pavillons (2012: Planungsrate 50.000 €; 2013: weitere Planungs- und 1. Baurate 200.000 €, 2014 - 2017: Umsetzung der Baumaßnahme: 2014: 1.400.000 €; 2015: 2.917.000 €; 2016: 1.272.000 €, davon 800.000 € für Erweiterung zur Ganztagesschule und 472.000 € für Umbaumaßnahmen im Bestand -ohne Abbruchkosten Pavillons), 2018: Fortführung Erweiterungs-/Umbaumaßnahmen im Bestand -Lehrerbereich (205.000 €); bewilligte Landeszuschüsse in Höhe von insgesamt 1.054.000 €, weitergehende Förderbewilligung für Umbaumaßnahmen im Bestand in Höhe von 130.000 € erwartet, somit voraussichtliche Gesamtförderung 1.184.000 €); 2022: Schulbauförderung (Neuveranschlagung aus 2021); 2025: Abbruch Pavillons (90.000 €)	90.000					90.000		319.000	**319.000**				
222	3	21	I21100010802	Scheffel-Gymnasium -Erweiterung Lehrerzimmer / Innenausbau (Gesamtmaßnahme, im Kontext mit Maßnahmen im Rahmen KInvFG II); 2025: Fahrradkäfig	173.900	91.100	**72.800**			10.000							
223	3	21	I21100010902	Max-Planck-Gymnasium -2017: Erneuerung Fachraumeinrichtung PC-Räume (254 T€); 2018: Abbruch Schutteranbau (50 T€) -im VwH 2018 unter GU veranschlagt; 2020: Kameraüber-wachung; 2025: Erneuerung Überdachung Radabstellplätze	19.000					19.000							
224	3	21	I21100010901	Max-Planck-Gymnasium - 2022: Schulbauförderung (Neuveranschlagung aus 2021)	0							38.000	**38.000**				
225	3	21	I21200010000	Gutenbergschule: Maßnahmen im Rahmen des Schulsanierungsprogramms (SSP = ohne Förderung); 2021: Sanierung Gebäudehülle u. Fortsetzung Sanierung Innenräume; Restrate 2023	459.800	374.800		85.000									
226	3	21	I21200010100	Schulkindergarten "Pinocchio": Abstellbox für Spielgeräte	7.400		**7.400**										

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
227				Kita/Schule Reichenbach/Kuhbach - Merkposten Variante Schulgebäude Reichenbach; Ausbau Schule; Umnutzung Schule Kuhbach zur KiTa	6.900.000						6.900.000						1.800.000
228				Villa Jamm, Planungsrate	30.000						30.000						
229				Städt. Musikschule -Bühnenbeleuchtung	27.000						27.000						
230				Denkmalpflege -Planungsrate f. Umgestaltung Denkmalhof Stiftskirche	20.000						20.000						
231				Treffpunkt Stadtmühle: Klimatisierung Cafeteria	8.400			8.400									
232				Begegnungsräume im Bürgerpark: Innenliegender Sichtschutz an bodentiefer Verglasung im Seminarraum	5.500			5.500									
233	5	36	I36200010001	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof: 2019: Planungsrate; Neukonzeption mit möglichem Kostenaufwand von ca. 6,2 Mio. €; 2020 u. 2021: Umzug Kinder- und Jugendbüro auf das Schlachthofareal, Schaffung der räuml. Notwendigkeiten (jeweils 500.000 € in 2020 u. 2021)	6.200.000	500.000					5.700.000						
234				Gemeinwesenarbeit Kippenheimweiler - Aufstellung Infostele beim Bürgerzentrum (Westendstraße 11)	4.000			4.000									
235				Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2025: Erneuerung Dach M-P-Str. 8	132.000						132.000						
236				Kindertagesstätte Max-Planck-Straße - 2023: Trennwandelemente Erzieherbereich (5.000 €), Einbauschrank Spielezimmer (5.000 €), Einbauschrank Flur (8.000 €) und Gartenhäuschen (8.000 €); 2025: Erneuerung Fenster -letzter BA (42.500 €), Erneuerung Fassade M-P-Str. 10 -Südseite (25.000 €), Ausstattung Bewegungsraum (11.500 €)	105.000			26.000		79.000							
237				Kindertagesstätte Am Schießrain: 2023: mobile Trennwand für Gymnastikraum (31.500 €) und Klimatisierung "Grüner Bereich" (15.000 €)	46.500			46.500									
238	5	36	I36500010072	Kindertagesstätte Alleestraße: Einbau einer Enthärtungsanlage	7.000		**7.000**										
239	5	36	I36500010030	Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße - Unterstellplatz für Spielgeräte im Gartenbereich (21.000 €) sowie für Kinderwägen und Abfalltonnen (16.500 €)	37.500	37.500											
240	5	36	I36500010120	Neubau Kindertagesstätte Hosenmatten II - 2024: 1. Planungsrate; 2026 ff.: Bau	3.800.000				100.000		3.700.000						
241	5	36	I36500010130	Kita-Dorf (6 Gruppen)	5.100.000						5.100.000						
242	5	36	I36500010140	Kindertagesstätte Dammenmühle "Sport-Kita" (5 Gruppen); verschiedene Alternativen; 2022: Planungsrate, ab 2023 baul. Umsetzung (hier Darstellung Variante B1 aus BV 161/2021: Neubau Sportkita mit baulich vorbereitenden Maßnahmen (6,6 Mio €) zur modularen Erweiterung eines Vereinsbereichs zu einem späterem Zeitpunkt (3,2 Mio €)). Mögliche Förderung: 660.000 €	9.800.000		**300.000**	3.000.000	3.300.000		3.200.000				660.000		
243	5	36	I36501010002 I36501010003	Kindertagesstätte Hugsweier (Kita Farbklecks") -Umbau der Kita: 2019: 505.000 €; Gesamtkosten für die Hochbaumaßnahme 705.000 € zuzügl. Mehrausgaben 2019 i.H.v. 161.000 € somit insgesamt 866.000 €; davon sind 200.000 € im Jahr 2018 außerplanmäßig bereitgestellt worden; daneben sind im Plan 2019 Mittel für die Außenanlage i.H.v. 320.000 € und für die Ausstattung i.H.v. 50.000 € veranschlagt); 2020: Brandschutzmaßnahmen nach Brandverhütungsschau (10.000 €) und neue Blitzschutzanlage (15.000 €); 2021: veranschlagte Landesförderung für die Umbau-/Erweiterungsmaßnahme (120.000 €)	0							120.000					
244	5	36	I36506010000	Kindertagesstätte Reichenbach - Installation/Anschluss der Containeranlage (ehem. Standort in Sulz)	255.000	142.000	**113.000**										
245	4	27	I27300010000	Römisches Streifenhaus: 2020: Schutzbau für Töpferofen (15.000 €), Informationstafel im Streifenhaus (5.000 €), Beschilderung archäologischer Garten (5.000 €); 2021: Beleuchtung (5.000 €); 2023: Panoramabild Nordseite (23.100 €)	28.100	5.000		23.100									
246	5	36	I36200010002	Zugwaggon Rathausplatz	22.000	22.000											
247	6	42	I42410010010	Sporthallen im Mauerfeld (Hallensportzentrum) -2015: Erneuerung Beschallungsanlage (45.000 €) und Erneuerung der Beleuchtung Halle 1 (160.000 €; Bezuschussung i.H.v. 25.000 €); 2018: Erneuerung der ELA-Anlage 120.000 € (mit Kostenanteil EB Bäder von 30.000 €); 2020: ELA-Anlage, 1. BA; 2021: Fortsetzung der Erneuerung der ELA-Anlage (GR-Beschluss); 2023: Einbau Netzwerktechnik für WLAN (18.900 €) und Planungsrate für Umgestaltung/Umbau Eingangsbereich zum Hallensportzentrum (20.000 €) (anteilige Finanzierung mit EB Bäder, Versorgung u. Verkehr)	235.900	197.000		38.900									
248			n.A.	Sportzentrum Dammenmühle -Planungsrate für ein Funktionsgebäude (--> Sportkonzeption)	20.000			20.000									
249	6	42	I42410010022 I42410010023	Sporthalle+ im Bürgerpark - 2022: Überwachungskameras im Außenbereich zum Schutz gg. Vandalismus (6.000 €) und Anschaffung 4 zusätzlicher Theaterscheinwerfer (5.000 €)	11.000		**11.000**										

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren 2021	2022	Auszahlungen vorgesehen in den Jahren 2023	2024	2025	2026 ff.	Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
250	4	25	I25300010000	Stadtpark -2019 Planungsrate; 2020: erneute Planungsrate für Zutrittsystem Zugang Ost mit vorgesehener Umsetzung im Jahr 2023; 2026 ff.: Überdachung Bewirtungsbereich am Kiosk (32.000 €), Erweiterung Vogelvoliere (17.000 €), Planungsrate Weinstüble Cafe im Park (20.000 €)	210.800						210.800						
251	4	25	I25300030001 I25300050000	Stadtpark - 2021: Neukonzeption Haltung Huftiere/bauliche Verbesserungen Huftiergehege (Ansatz 100 T € + VE 50 T €); Ansatz 2022. 50 T €; erwartete Bezuschussung Freundeskreis Lahrer Stadtpark und Berger-Pfänder-Stiftung i.H.v. insgesamt 90.000 €	150.000	100.000	**50.000**					60.000	**30.000**				
252	4	25	I25300010002	Stadtpark: Stahlkonstruktion am Musikpavillon für Scheinwerfer	3.000		**3.000**										
253				Waldmattensee: Schaffung zusätzliche Umkleidemöglichkeit (Betonschnecke)	4.200			4.200									
254	6	42	I42406010000	Familien- und Freizeitbad Reichenbach: Planungsrate für Umbau und Erweiterung Kleinkinderbereich	20.000			20.000									
255				Stadtgeschichtliches Museum: Gebäudebeschriftung	35.000			35.000									
256	7	51	I51100010000 I51100050000	Stadtsanierungsmaßnahme **Nördl. Altstadt -Altes Rathaus**: (2013: Erneuerung der Heizungsanlage: 60.000 €; 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen 50.000 € (erwartete Bezuschussung: 25.000 €); 2019: Erneuerung/Sanierung Fenster 1. u. 2. DG; 2026 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 €	805.000						805.000						72.000
257	7	51	I51100010005 I51100050000	Stadtsanierungsmaßnahme **Nördl. Altstadt** -Sanierungsmaßnahme **Stiftschaffneigebäude** (Friedrichstraße 7)**:** 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen 55.000 € (Bezuschussung: 28.000 €); 2026 ff.: Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen mit neu geschätzten Kosten i.H.v. 3.985.000 €; erwartete Zuschüsse noch auf alter Kostenbasis von 200.000 € i.H.v. 122.000 €)	3.985.000						3.985.000						122.000
258	7	51	I51100010004 I51100050000	Stadtsanierungsmaßnahme **Nördl. Altstadt** -Erneuerung Gebäude **Obertorstraße 4:** 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen 100.000 € (erwarteter Bezuschussung: 50.000 €); 2026 ff.: Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen mit neu geschätzten Kosten i.H.v. zusammen 1.490.000 € (erwartete Zuschüsse noch auf alter Kostenbasis von 430.000 € i.H.v. 220.000 €)	1.490.000						1.490.000						220.000
259			I51100050000	Stadtsanierungsmaßnahme **Nördl. Altstadt** -Erneuerung Gebäude **Obertorstraße 2** : 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen 25.000 (erwartete Bezuschussung: 12.000 €); 2026 ff.: Sanierungs-/Erneuerungs-maßnahmen mit neu geschätzten Kosten i.H.v. zusammen1.855.000 € (erwartete Zuschüsse noch auf alter Kostenbasis v. 190.000 € i.H.v. 100.000 €)	1.855.000						1.855.000						100.000
260	7	51	I51100010001 I51100050000	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Neubau Parkhaus "**Parkpalette Zollamts-/ Turmstraße**": erwartete Gesamtkosten von 1.010.000 €; Fördermöglichkeit im Rahmen der Stadtsanierungsmaßnahme: 66 projektierte Stellplätze x 15.000 €/Stellplatz = 990.000 € förderfähige Kosten x 60% Fördersatz = 595.000 €; 2019: Planungsrate, 2021: baul. Umsetzung (Anm.: der ursprüngliche "originäre" Mittelansatz im Planentwurf 2020 - Einbringung- belief sich auf 500.000 €, zuzügl. einer Mittelneuveranschlagung -ehem. HHRest- von 100.000 €, somit in Summe 600.000 €; der Maßnahmenbeginn bzw. die 600.000 € ist/sind in der HH-Vorberatung im HPA am 25.05.2020 auf das Jahr 2021 verschoben worden. ; 2021: Ansätze für 1. BA, 2022: Ansätze für 2. BA	1.010.000	410.000	**600.000**					240.000	**355.000**				
261	7	54	I54600050000	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz -2017: Neugestaltung Freiraum zwischem altem und heutigem Bahnhofsgelände, Radboxen (50 St.), Zweiradüberdachung und Überdachung Fern-/ Sonderbussteige: hierfür in 2017 (erhöhte) LGVFG-Förderung; 2018: Überdachungen Bussteig 7 und 8; 2020: Restabwicklung der LGVFG-Förderung für die Überdachung der Bussteige (35.000 €) und die Sanitäranlagen im Bahnhofsgebäude (10.000 €); 2026 ff.: Überdachung zwischen ZOB un dem Bahnhofsgelände (96.000 €)	96.000						96.000						
262	7	51	I51100010012 I51100050012	Fahrradboxen am ZOB: Errichtung zusätzl. Fahrradboxen am Bahnhof (ca. 40 Stück); veranschlagte Förderung i.H.v. ca. 90.000 €	102.000	102.000						90.000						
263	7	55	I55302010001	Bestattungswesen -Leichenhalle Kippenheimw. - 2021: Überdachung Eingangsbereich (40.000 €); 2022: mobile Tontechnik (5.000 €)	45.000	40.000					5.000							
264	8	57	I57304010000	Bestattungswesen -Friedhof Langenwinkel - 2021: Herstellung Glockenturm (10.000 €), Aufbau Glockenturm (5.000 €) und Elektroarbeiten (5.000 €)	20.000	20.000												
265	8	57	I57304010000 I57304050000	Bestattungswesen -Friedhof Langenwinkel - Beschaffung Glocke (Erwerb bewegl. Sache) für den neuen Glockenturm (15.000 €); für die Beschaffung der Glocke liegt eine Zuschusszusage der Regionalstiftung in betragsgleicher Höhe vor (Bew.St.: OV)	15.000	15.000						15.000						

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren 2021	2022	Auszahlungen vorgesehen in den Jahren 2023	2024	2025	2026 ff.	Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
266	8	57	I57300010000 I57300010001 I57300010002 I57300010003	Parktheater (ehem. Stadthalle) -2017: Erweiterung Foyer (495.000 €); 2018: Fortsetzung Erweiterung Foyer (150.000 €), Erneuerung Haustechnik 1. BA (150.000 €) Planungsrate Architekt u. HLSE Klimaschutzteilkonzept (50.000 €), Fahrradanlehnbügel (9.000 €), Rampe für barrierefreien Zugang zum oberen Foyer (15.000 €); **2021**: Laufstege Dachraum (13.000 €); 2022: Planungsrate Haustechnik -Sanitär/Heizung/Lüftung (54.600 €), beleuchteter Schaukasten im Außenbereich (8.000 €) und Neuanschaffung digitales Mischpult (4.000 €); 2023: Neugestaltung Neonschrift Eingangsbereich Foyer (5.800 €) neue Fahnenmasten (5.000 €), 2026 ff.: Maßnahmen gem. Klimaschutzteilkonzept (850.000 €) und Aufwertung Außenbereich -oberer Vorplatz- (175.000 €)	1.115.400	13.000	**66.600**	10.800			1.025.000						
267				Kaiserswaldhalle Kippenheimweiler -bauliche Verbesserungen: 2026 ff.: Errichtung Lagerraum (10.500 €), Erneuerung Tontechnik und Beleuchtung (30.000 €)	40.500						40.500						
268	8	57	I57303010000 I57303050000	Sport- und Festhalle Kuhbach: Maßnahmen im Rahmen des Umbaus der ehem. Kegelbahn zum Jugendtreff und Kraftraum für Ringergemeinschaft; erwartete Bezuschussung durch BSB i.H.v. 50 T €	166.000	56.000	**110.000**						**50.000**				
269				Geroldseckerhalle Reichenbach -2018: Planungsrate Heizung/Lüftung/Elektro (50.000 €); 2026 ff.: Erweiterung der Außenbeleuchtung Parkplatz: 10.000 €	10.000						10.000						
270	8	57	I57307010000	Sulzberghalle -bauliche Verbesserungen: 2020: Einbau einer zentralen Trinkwasser- und Enthärtungsanlage (15.000 €); 2026 ff.: Erneuerung der Fensterverglasung im Foyer (2. BA) und in der Kulturhalle (2. BA), jeweils 52.000 €)	104.000						104.000						
271	7	55	I55100010002 I55100010003	Krähennest im Seepark - 2022: Beschaffung von Schutznetzen (4.500 €) und Beschaffung einer solarbetriebenen Überwachungskamera (4.500 €)	9.000		**9.000**										
272	1	11	I11243010000	Abbruch Bestandsgebäude Ortsmitte Kuhbach für neue investive Maßnahme (Abhängigkeit mit den vorgesehenen Tiefbaumaßnahmen)	47.300		**47.300**										
273				Bau Dorfgemeinschaftshaus Kuhbach -2026 ff.: Baumaßnahme (mögl. Förderung: 600 T€)	2.200.000						2.200.000						600.000
274	8	57	I57500010000	Tourismus -Aufstellung von Infotafeln in der Kernstadt: 2018: Infostele Bahnhof (6.000 €); 2026 ff.: Infostele -beidseitige Vitrine- (4.000 €), Aufstellung Litfaßsäulen Bahnhofsplatz (4.000 €), Beschilderung "Kunst in die Stadt" (4.000 €), 3 digitale Stelen Stadteingänge 3 St. (150.000 €), digitale Stele Pendlerparkplatz Autobahnanschluss A 5 (50.000 €)	212.000						212.000						
275				Errichtung Schließfachanlage im Seepark	5.000			5.000									
276				Tourismus -Aussichtsplattform Schutterlindenberg (Planungsrate)	15.000						15.000						
				Fahrradabstellanlagen / Fahrradüberdachungen im öffentlichen Raum (Max-Planck-Gymnasium 20 T EUR / Marktplatz 30 T EUR / Oberstraße 30 T EUR / Schlossplatz 30 T EUR / Hallenbad 30 T EUR) ggf.Förderung möglich							140.000						
				Summe		**9.724.800**	**13.061.200**	**8.689.700**	**9.718.400**	**7.298.000**	**76.273.300**	**4.749.400**	**4.163.000**	**4.479.900**	**1.795.000**	**1.420.000**	**7.384.000**

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
Tiefbau																	
				Stadtsanierungsmaßnahmen													
277	7	51	I51100020102 I51100050010	Stadtsanierungsmaßnahme **Kanadaring**: Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt bis zur LGS 2018 : 2015: Planungsrate für Kreisverkehr Schwarzwaldstraße/Otto-Hahn-Straße (30.000 €) plus zusätzlich in 2015 bereitgestellte Mittel (95.000 €); 2016: Bau Kreisverkehr (635.000 €), Schutterbrücke (200.000 €), Schutterplatz (190.000 €), fußläufige Wegeverbindung zum LGS-Gelände (50.000 €); 2017: Schutterplatz (inkl. Grün-/Freiflächen) und ca. hälftiger Quartiersplatz (800.000 €); 2018: Fertigstellung Quartiersplatz (470.000 €); die Berechnung der für den 1. BA erwarteten Stadtsanierungsfördermittel erfolgte auf Basis der förderfähigen Kosten; 2022: 1. BA Verbindungsweg (fußläufige Wegeverbindung); 2. BA in 2024 (in Summe 270.000 €)	270.000		**135.000**		135.000				**80.000**		80.000		
278	7	51	I51100020101 I51100050010	Stadtsanierungsmaßnahme **Kanadaring: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen nach der LGS 2018** -Straßenbaumaßnahmen: 2019**:** Ausbau Straße Kanadaring inkl. Straßenbegleitgrün und Planungsmittel für Ausbau der Schwarzwaldstraße; 2020 Planungsrate für Ausbau Schwarzwaldstraße mit Gewässerrandstreifen Schutter (Ansatz 200.000 €): nach der Vorberatung der Maßnahme im HPA am 25.05.2020 soll diese neu überplant werden; ob und ggf. in welcher Form ein Ausbau der Schwarzwaldstraße -der zunächst für 2021 i.H.v. 1,4 Mio. € vorgesehen war- erfolgen wird, ist derzeit nicht einschätzbar; erwartete Fördereinnahmen: 2020: Schutterplatz (15.000 €), Quartiersplatz (25.000 €), Straße Kanadaring (715.000 €); für die Schwarzwaldstraße waren bislang bei angenommenen Ausbaukosten von insgesamt 1,6 Mio. € (200.000 € Planungsmittel und 1,4 Mio. € Baukosten) mögliche Fördermittel i.H.v. 890.000 € beziffert worden, mit deren Eingang zunächst im Jahr 2021 gerechnet wurde; aufgrund der derzeit bestehenden Ausgangslage bzw. Unsicherheiten, sind für die Schwarzwaldstraße in den Jahren 2021 bis 2024 weder Baukosten noch Fördermittel ausgewiesen (aber jeweils in die Jahresspalte 2026 ff. -als Vormerkposten- aufgenommen worden)	1.600.000						1.600.000					890.000
				Gemeindestraßen													
279	7	54	I54100200000	Erschließungsbeiträge: 2020: Ausbau Mauerweg im Bürgerpark (400.000 €) 2021: lfd. Fälle (40.000 €) 2022: Abrechnung Merzengasse Hosenmatten II 2. BA (40.000 €) und lfd. Fälle (30.000€) 2023: Erschließung Feuerwache West (100.000 €) und Endausbau BG Heubühl/Burgstraße in Reichenbach (120.000 €) 2024: Erschließung Neues Quartier Lahr West "Gartenhöfe" (300.000 €) 2025: lfd. Fälle (50.000 €)	0							40.000	**70.000**	220.000	300.000	50.000	
				Kernstadt:													
280				Ausbau Fußgängerzone -Vogtstorstraße	130.000						130.000						
281	7	54	I54100030000	Rathausplatz: 2019**:** Planungsrate Rathausplatz; 2021: Planungsleistungen *(Bew.St.: 610)*	45.000						45.000						
282	7	54	I54100050002	Erschließung Baugebiet Hosenmatten II: erwartete Einzahlungen aus der Abrechnung des 2. BA *(Bew.St.: 201)*	0								**2.000.000**	2.000.000	3.000.000		

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren 2021	2022	Auszahlungen vorgesehen in den Jahren 2023	2024	2025	2026 ff.	Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
283	7	54	I54100020002 I54100050005	Bau von Radwegen: 2016 ff.: Umbauten im Radwegenetz, Beschilderungen und Markierungsmaßnahmen (Radfahrschutzstreifen); 2017: Mittel für allg. Maßnahmen (50.000 €), für die Herstellung des Radwegeteilstücks entlang der Dr. Georg-Schaeffler-Straße (südl. Bereich) inkl. Beleuchtung (130.000 €) sowie für das Radwegeteilstück entlang der Vorgesenstraße zwischen Römerstraße und Anbindung Radweg Kleingartenpark (85.000 €); 2018: Mittel für allg. Maßnahmen (50.000 €), für die Umsetzung Wegweisung Radwegekonzept (50.000 €), als Planungsrate für einen Radweg entl. der Dr. Georg-Schaeffler-Str. (neuer Kreisverkehr entl. SWEG -Lückenschluss stadteinwärts) (25.000 €) und für Umbauarbeiten Radweg Sulz innerorts (25.000 €); 2019: Mittel für allg. Maßnahmen (50.000 €) und für den Bau des Radweges entlang der Dr. Georg-Schaeffler-Str. (Kreisverkehr Raiffeisenstraße Richtung Stadt entlang SWEG -Lückenschluss stadteinwärts); 2020: Planungsrate Radweg Dr. Georg-Schaeffler-Str.; 2021: pauschale Mittelbereitstellung (50.000 €) und baul. Umsetzung Radweg entlang Dr. Georg-Schaeffler-Str. (Maßnahme wurde in 2019 wegen noch zu klärenden Positionen nicht umgesetzt) (Kostenprognose: 630.000 €); Aufgrund deutlich besserer Ausschreibungsergebnisse (Auftragsumme gemäß BV 263/2021: rund 423 .000 €) und einer erhöhten Zuschusserwartung (Gesamtbetrag von rund 380.000 €) stellen sich die Gesamtkosten und die Finanzierung der Maßnahme wesentlich positiver dar. Die Finanzierung der Maßnahme für das Jahr 2022 ist mit einem Ansatz i.H.v. 50 T € und einer Mittelübertragung aus dem Jahr 2021 gewährleistet	1.130.000	680.000	**50.000**	150.000	150.000	50.000	50.000	220.000	**150.000**	150.000	80.000		
284	7	54	I54100020003	Ausbau Dinglinger Hauptstraße (Kreisverkehr Hirschplatz bis Stadtpark): 2014: Planungsrate 60.000 €; 2020: Ansatz 120.000 € u. VE 130.000 € (Planungsleistungen); 2021: Ansatz 130.000 € (= Umsetzung VE auf Vorjahr); 2026ff: baul. Umsetzung mit einem Mittelbedarf von ca. 3,2 Mio. €	3.330.000	130.000					3.200.000						
285	7	54	I54100020012	Fußverkehrsinfrastruktur -Verbesserungsmaßnahmen; 2018: Herstellung von 2 Gehwegnasen im Kreuzungsbereich Schützen-/Moltkestraße (10.000 €), Herstellung einer Querungshilfe/Mittelinsel in der Tramplerstraße im Bereich der Haltestelle Friedrich-Maurer-Park (25.000 €), Bordsteinabsenkungen allg. ca. 10 St. (15.000 €), Einmündungsbereich Amtmann-Stein-Str./Bottenbrunnenstraße verschmälern inkl. Bordsteinabsenkungen (15.000 €), Querungshilfe/Mittelinsel Burgheimer Straße (nördlich Im Durstenfeldele) verbreitern (10.000 €), Rampe (inkl. Geländer) am östl. Ende des Verbindungsweges Schützenstraße/Eisweiherweg herstellen (10.000 €), Beschilderungen, Markierungen, z.B. Fußverkehrswegweisung von den Parkplätzen Klostermatte u. Zollamtsstraße in die Innenstadt (15.000 €); 2019: Bau eines Parkplatzes und eines Aufenthaltsbereichs an der Kreuzung Ernet-/Heidenburgstraße zur Optimierung der Nutzung der öffentl. Verkehrsfläche - Projekt Fußverkehrscheck (100.000 €) und Umsetzung Sonderkonzepte "Gehwegparken" (50.000 €); 2020: weitere Maßnahmen; 2021: Sicherung von Fußgängerüberwegen (50.000 €) und sonstige Einzelmaßnahmen (25.000 €); 2022 ff.: weitere Maßnahmen (pauschale Annahmen)	325.000	75.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000	50.000						
286				Geroldsecker Vorstadt - Umsetzung 2. BA (u.a. Parkbuchten im Rahmen des Gehwegkonzeptes)	100.000						100.000						
287	7	54	I54100050003 I54100020013	Verbreiterung Radwegebrücke Rosenweg: Verbreiterung der Holzbrücke am östlichen Ende des Rosenwegs (2020: Ansatz 200 T€ + VE 215 T€; 2021: Ansatz 265 T€); veranschlagte Förderung i.H.v. 187.000 € (2020: Ansatz 50 T€; 2021: Ansatz 137 T€)	265.000	265.000						137.000					
288				Neubau Brücke Bleichstraße (teilweiser Rückbau und anschließende Wiederherstellung); evtl. mit Fördermöglichkeit?	180.000						180.000						
289	7	54	I54100050001 I54100020014	Generalsanierung Brücke Rheinstraße: zweistufige Vorgehensweise: 1. Umsetzungsstufe: Mittelbereitstellung 2019 bis 2021 in Gesamthöhe von 690.000 €: Berührungsschutz mit Gehwegkappen (Planungs-/Vorbereitungs-/ Umsetzungsmittel); Förderantrag für das Zuschussprogramm "Sanierungsfonds Brücken" wird gestellt; veranschlagte Förderung i.H.v. 184.000 € mit einem angenommenen Fördermitteleingang im Jahr 2020 und 2021; 2. Umsetzungsstufe 2026 ff.: Generalsanierung der Brückenfahrbahn mit Abdichtungen	675.000	275.000					400.000	44.000					
290	7	54	I54100020015	Feuerschutz -Neubau Feuerwache Standort West -2019: Ansatz 500.000 € für straßenbaumäßige Erschließung; 2021: Mittelmehrbedarf aufgrund arten- und naturschutzrechtlicher Vorgaben; 2022: Mittelmehrbedarf für eine neu zu erstellende Zaunanlage	250.000	200.000	**50.000**										
291				Nachrichtlich: finanzielle Abwicklung Teilausbau Rainer-Haungs-Straße (im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen im Gewerbegebiet "Rheinstraße Nord") über Rahmenkonto Ost (375.000 €)													
292				Nachrichtlich: finanzielle Abwicklung Teilausbau David-Schieni-Straße (im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen im Gewerbegebiet "Rheinstraße Nord") über Rahmenkonto Ost (375.000 €)													
293	7	54	I54100400001	Straßenbaumaßnahme am Altenberg - städt. Kostenbeteiligung/Zuschuss für Stützwand 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											
294			n.A.	Wohnen am Sulzbach: Endausbau Emma-Bauer-Straße (Planungskosten, Gehweg, Fahrbahndecke); Maßnahme gegenüber MiFriFi aus HHPlan 2021 auf das HH Jahr 2023 vorgezogen wegen bereits gezahlter Erschließungsbeiträgen	250.000			250.000									

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
295			**n.A.**	Erneuerung der Weiherstraße: Umgestaltung zu einem verkehrsberuhigten Bereich	450.000						450.000						
296				Ausbau Liebensteinstraße	180.000						180.000						
297				Ausbau Bismarckstraße zwischen Doler Platz u. Rathausplatz (mit Zufahrt Roßplatz)	420.000						420.000						
298				Ausbau Lotzbeckstraße (bis Goethestraße)	640.000						640.000						
299				Kreisverkehr Raiffeisenstr. / Rheinstr.	400.000						400.000						
300				Ausbau Eichrodtstraße und Schillerstraße (Gehwege)	500.000						500.000						
301				Ausbau der Wasserklammstraße (Altbestand zwischen Bergstraße und Neubaugebiet)	350.000						350.000						
302				Burgheimer Kirche: Neugestaltung der Platzanlage (Kostenanteil Stadt Lahr)	170.000						170.000						
303				Ausbau Hildastraße	370.000						370.000						
304				Ausbau Langsdorffstraße	290.000						290.000						
305				Ausbau Hansastraße	480.000						480.000						
306	**7**	**54**	**I54100020021**	Neues Quartier Lahr-West / Gartenhöfe: 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. Nach aktuellem Planungsstand betragen die Gesamtkosten der Maßnahme rund 4,3 Mio € (2021: Auszahlungen rund 90 T € / 2022: 1. BA 1.275 T € + 2. BA 615 T € / 2024: 3. BA 820 T € / 2026 ff.: 4 BA 1.500 T €; s. BV 290/2021). Der Mittelbedarf 2022 i.H.v. rund 1.900 T € wird durch eine Ermächtigungsübertragung von 2021 i.H.v. rund 300 T € und einen Ansatz von 1.600 T € gedeckt. Für den 3. BA ist ein entsprechender Mittelansatz im Jahr 2024 (+ VE 2023 i.H.v. 820 T €) vorgesehen. Die Umsetzung des 4. BA ist im Zeitraum 2026 ff. geplant.	4.120.000	200.000	**1.600.000**		820.000		1.500.000						
307				Anbindung Industriegebiet West ab dem Hinlehreweg an die B415 im Rahmen der Entwicklung des Gewerbegebietes (Kostenschätzung ohne Grundewerbskosten) (Thema im Zuge BPlan-Verfahren "Asphaltmischanlage")	1.100.000						1.100.000						
308				Endausbau Voelckerstraße -Endausbau der Stichstraße (keine erschließungsbeitragsfähige Maßnahme; zudem ist lt. 62/622 erst noch ein GR-Beschluss zwecks Umnutzung notwendig, da die Stichstraße gem. Bplan Teil eines quer durch die Stadt verlaufenden Geh- u. Radweges ist)	45.000						45.000						
309				P+R-Parkplatz am Autobahnzubringer -Bau eines P+R-Parkplatzes mit einer Haltestelle für Linienbusse einschl. Buswendemöglichkeit im Rahmen des Entwicklungskonzeptes "Stadteingänge" (Grunderwerb noch notwendig); Förderung möglich: 1.500 €/Parkplatz x 84 Parkplätze = 126.000 €)	830.000						830.000						126.000
310				Generalsanierung der Brücke über die Unditz (Flst.Nr.: 7816)	150.000						150.000						
311	**7**	**54**	**I54100020023**	Generalsanierung der Stützmauer Fußweg Striegelgasse	600.000		**30.000**	570.000									
312	**7**	**54**	**I54100020022**	Neubau der Brücke über die Schutter Zufahrt Hochhaus Kruttenau	800.000		**200.000**	600.000						300.000			
				Maßnahmen der DB bzw. am / um den Bahnhof:													
313				Unter-/Überführung Bahnhof	3.500.000						3.500.000						
314				Umbau/Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (Anm.: **s.o.**)													

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren 2021	2022	Auszahlungen vorgesehen in den Jahren 2023	2024	2025	2026 ff.	Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
				Stadtteile													
				Stadtteil Hugsweier:													
315				Um-/Ausbau Hugsweierer Hauptstraße -nächster Bauabschnitt im Rahmen des "DEP": Kirchstraße bis Ortseingang Ost; 2023: Planungsrate	620.000			25.000			595.000						
316				Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung	400.000						400.000						
317				Endausbau Lohgartenweg -Endausbau eines Stichweges im Lohgartenweg (ggf. Erschließungsbeitragsfähigkeit ?)	40.000						40.000						
318	7	54	I54101400000	Bau von Radwegen - Vertraglich geregelte Kostenbeteiligung/Investitionszuschuss am Radwegeneubau zwischen Hugsweier und B3 (Maßnahme des Ortenaukreises)	95.000		**95.000**										
319				Fußweg zwischen Hugsweier 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						150.000						
				Stadtteil Kippenheimweiler:													
320	7	54	I54102400000	Bau von Radwegen - Vertraglich geregelte Kostenbeteiligung/Investitionszuschuss am Radwegeneubau zwischen Kippenheim und Kippenheimweiler (Maßnahme des Ortenaukreises)	15.000		**15.000**										
321				Ausbau Bahnhofstraße	540.000						540.000						
322				Ausbau Luisenstraße	240.000						240.000						
				Stadtteil Kuhbach:													
323	7	54	I54103020000 I54103050000	Ausbau Ortsmitte / Dorfplatz und Erschließung -stufenweiser Ausbau der Erschließungs- und Platzanlagen, 2017: Planungsrate, 2018 u. 2019: Mittel für erschließungsmäßige Sicherstellung der Bebaubarkeit (1. Stufe); ELR-Zuwendung für die Neugestaltung und Aufwertung der Ortsmitte zur Verbesserung des Wohnumfeldes: veranschlagte Gesamtförderung i.H.v. 67.920 €; in 2020 ist die Notwendigkeit eines bisher nicht geplanten Neubaus eines straßenmäßigen Einlaufbauwerkes "Brudertalbach" als Voraussetzung für die Erschließungsstraße aufgrund einer Flußgebietsuntersuchung festgestellt worden (zusätzl. Maßnahme); Mitelansatz 2021: 150 T €	550.000	150.000					400.000						
324	7	54	I54103050000	ELR-Fördermittel für den Ausbau der Ortsmitte Kuhbach									**68.000**				
325				Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung	300.000						300.000						
326				Eichgarten-Ost -Neubaugebiet	1.200.000						1.200.000						
327	7	54	I54103020001 I54103050001	Neubau Fuß- und Radwegebrücke 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. 150.000 € im Jahr 2022	325.000	15.000	**310.000**						**150.000**				
				Stadtteil Langenwinkel:													
328				Umgestaltung Zu- und Abfahrt Langenwinkler Hauptstr. einschl. Gehweganlage - 2023: Planungsrate	130.000			20.000			110.000						
329				Verkehrsberuhigung Eichholzstraße, Umgestaltung (Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Eichholzstraße)	240.000						240.000						
330				Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung	100.000						100.000						
331				Gewerbegebiet Langenwinkel -Endausbau (Aufbringung der letzten Fahrbahndecke)	230.000						230.000						

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
				Stadtteil Mietersheim:													
332	7	54	I54105020001	Herstellung einer zusätzl. Rechtsabbiegespur zur B415 beim Fachmarktzentrum (Stadt hat vom Vorhabensträger im Voraus und zwar im Jahr 2016 eine Kostenbeteiligung i.H.v. 150.000 € erhalten und ist vertraglich zur baulichen Umsetzung bis spätestens 2020 für den Fall verpflichtet, dass ein erhöhtes Verkehrsaufkommen aus dem Fachmarktzentrum eine zusätzl. Abbiegespur nötig machen sollte; mehrere Verkehrsschauen haben dies nachgewiesen); die Baukosten sind damals 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. Nach neuen Erkenntnissen belaufen sich die Gesamtkosten für die Maßnahme auf insgesamt 830.000 €, diese ist nachrichtlich in Spalte 2026 ff dargestellt (s. folgende Position)	830.000						830.000					
333	7	54	I54105020001	Da die Maßnahme "Herstellung einer zusätzlichen Rechtsabbiegespur zur B415 beim Fachmarktszentrum" (zumindest) nicht bis zum Jahresende 2020 umgesetzt werden sollte (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 zurückzuzahlen. Gem. GR-Beschluss vom 14.12.2020 (Drucksache 336/2020) endet die neue Rückzahlungsfrist laut Vereinbarung am 31.12.2025 bei Nichtumsetzung der Maßnahme. In diesem Fall wäre spätestens im Jahr 2025 ein Betrag von 150.000 € einzuplanen	150.000					150.000							
334				Parkierung Alte Bergstraße -Herstellung einer ergänzenden Parkierungseinrichtung für das Bürgerhaus	30.000						30.000						
335				Ausbau der Ostlandstraße (2014: Teilausbau 35.000 €; Vollausbau nach vollzogenem Grunderwerb)	90.000						90.000						
336				Ausbau Mietersheimer Hauptstraße -Teilabschnitt Ost	700.000						700.000						
337				Alte Bergstraße	400.000						400.000						
338				Ausbau Brunnenstraße	120.000						120.000						
				Stadtteil Reichenbach:													
339	7	54	I54106020003	Ausbau Gereutertalstraße (insgesamt 4 BA mit Gesamtkosten von 1.870.000 €): 2015: BA "Ausbau Lindenplatz bis Wachhisli" mit BA "Teilausbau Gereutertalstraße" (690.000 €); 2019: Planungsrate (60.000 €) für BA "Ausbau der Gereutertalstraße zwischen Lindenplatz und Burgstraße "; 2026 ff.: Umsetzung letzter BA	1.200.000						1.200.000						
340	7	54	I54106050001	Ortsdurchfahrt Reichenbach: Entschädigung Bauleitertätigkeit									**201.000**				
341	7	54	I54106050000 I54106020001	Abbruch und Neubau des Brückenbauwerkes bei der "Poche" (2017: 205.000 €) und beim Anwesen "Gereutertalstraße 11a" (2018: 110.000 €): 2019 u. 2020: Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel; erwartete Förderung für die beiden Maßnahmen gem. dem Zuschussprogramm "Sanierungsfonds Brücken" in Gesamthöhe von 175.000 €, davon erwarteter Eingang in 2020 i.H.v. 120.000 € und in 2021 von 55.000 €								55.000					
342	7	54	I54106020005	Neubau Brücke Hexenmatt - teilweiser Rückbau der Brücke und anschließende Wiederherstellung der Brücke; Maßnahme ist evtl. förderfähig; Prüfung hierfür ist anhängig	470.000		**80.000**	390.000									
343				Brückenverbreiterung Gereutertalstraße -Verbreiterung des Brückenbauwerkes in der Gereutertalstraße, Haus Nr. 50 und 52	60.000						60.000						
344				Ausbau der Geroldseckerstraße	400.000						400.000						
345				Endausbau Baugebiet Heubühl; Maßnahme vorgezogen wegen bereits gezahlter Erschließungsbeiträge	1.700.000			200.000	1.500.000								

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren 2021	2022	Auszahlungen vorgesehen in den Jahren 2023	2024	2025	2026 ff.	Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
				Stadtteil Sulz:													
346				Ausbau Uhlsbergstraße / Waldweg (Ausbau Waldrandweg Uhlsbergstr.)	80.000						80.000						
347			I5407020000	Ausbau Ortsmitte Sulz - 2018 u. 2019: 1. BA (950.000 €); 2026 ff.: 2. BA (Parkplatz hinter der Kirche, 350.000 €)	350.000						350.000						
348				Ausbau Waldstraße (1. BA)	130.000						130.000						
349				Ausbau Waldstraße (2. BA)	300.000						300.000						
				Vorhandene Einrichtungen:													
350				Signalanlagen -Bedarfssignalanlage beim Stadtpark	30.000						30.000						
351				Verkehrsüberwachung -2015: Ersatz der bisherigen stationären Messanlage in der Geroldsecker-Vorstadt (einschl. Kosten für Unterbau/Fundament, 90.000 €); 2016: Erwerb der bisher geleasten Radarsäule in der Burgbühlstraße sowie Erwerb zweier Messsäulen zur stat. Messung in Reichenbach mit Anschlusskosten (inkl. ein Kamerawechsel) 165.000 €; 2018: Ersatzbeschaffung stat. Messsäule in Kuhbach (Ortsausgang Kuhbach in Richtung Reichenbach) 35.000 €; 2026 ff.: evtl. neue stat. Messanlage Lahrer Straße	90.000						90.000						
352	7	54	I54100020018	Straßenbeleuchtungsanlagen -Erweiterung der Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet: 2016: Radwegbeleuchtung Mietersheim ehem. Fa. Flösch, sonstige Ergänzungen; 2017: allg. Erweiterungsmaßnahmen (5.000 €), Radwegeausleuchtung Almhofweg (10.000 €), Radwegeausleuchtung entlang der Römerstraße (100.000 €); 2018: allg. Erweiterungsmaßnahmen (9.000 €), Installation einer Straßenlampe am Eingang des Radweges in Kuhbach (6.000 €), Ausleuchtung eines Fußgängerüberweges in der Stefanienstraße (10.000 €); 2019: Mittel für Beleuchtungsmaßnahmen nach Verkehrsschauen (20.000 €), an Fußgängerüberwegen (20.000 €) und (nachträglich) an Kreisverkehrsanlagen (10.000 €), Ausleuchtung Radweg zwischen Kuhbach und Seelbach: 1. BA: Straßenbeleuchtung entlang des Radweges von Kuhbach nach Reichenbach (130.000 €), zusätzl. Beleuchtung Zufahrt Waldmattensee Kippenhw. (15.000 €); 2020: Beleuchtungsmaßnahmen nach Verkehrschauen, an Fußgängerüberwegen und an Kreisverkehrsanlagen (jeweils 20.000 €); 2021 ff.: allg. Beleuchtungsmaßnahmen/ sonstige Ergänzungen	350.000	75.000	**75.000**	50.000	50.000	50.000	50.000						
353	7	54	I54100020019	Straßenbeleuchtungsanlagen: Ausleuchtung des Radweges zw. Kuhbach und Seelbach: Straßenbeleuchtung entlang des Radweges von Reichenbach bis zur Reithalle, 2. BA; 2026 ff.: 3. BA Reithalle Reichenbach bis Parkplatz Lebensmittelhändler in Seelbach *(Anm.: 1. BA in 2019, 130.000 €, s.o.)*	160.000						160.000						
				Parkhäuser, Parkplätze													
354				Neuordnung/Umgestaltung des Parkplatzes in der Turm-/ Zollamtsstraße (siehe hierzu unter der Rubrik "**TGM**" und dort unter der Pos. "Stadtsanierung Nördl. Altstadt -Neubau Parkhaus/Parkpalette Turmstraße")													
355	7	54	I54600020000	Parkierungseinrichtungen	90.000	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000	15.000						
356	7	54	I54600020001	Ladeinfrastruktur : Auf- und Ausbau einer öffentl. Ladeinfrastruktur im Rahmen eines Elektromobilitätskonzepts (wird noch erstellt); in der ersten Ausbaustufe (ab 2021) sollen sukzessive Ladesäulen an 11 Standorten installiert werden	150.000	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000	25.000						
357				Parkbuchten Lotzbeckstraße (auf Höhe bzw. ggü. Autohaus)	125.000						125.000						

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	SUMME Auszahlungen 2021-2026 ff.	Auszahlungen in den Jahren 2021	2022	Auszahlungen vorgesehen in den Jahren 2023	2024	2025	2026 ff.	Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
				(alle Beträge in Euro)		NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
				Breitbandausbau													
358	7	53	I53600020001	Verlegung von Leerrohren zur Vorbereitung des weiteren Ausbaus des Breitbandnetzes in Lahr	550.000	50.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000	100.000						
359	7	53	I53600020000 I53600050000	Breitbandausbau in Lahr -Mittelbereitstellung für den Ausbau des Breitbandnetzes in Lahr: 2020 und 2021: Ansatz i.H.v. jeweils 250.000 € (2020: plus VE 250 T€); veranschlagte Förderung i.H.v. 60% der förderfähigen Auszahlungen, somit in 2020 u. 2021 i.H.v. jeweils 150.000 €	250.000	250.000						150.000					
				Förderung des ÖPNV													
360	7	54	I54700050010 I54700020000	Herstellung Barrierefreiheit an Bushaltestellen (pro Jahr ca. 10 - 12 Haltestellen); Fördererwartung von 50% bzw. bis zu 12.500 € pro Haltestelle unter Berücksichtigung einer maßnahmenbezogenen Mindestauszahlungsbetrages (förderfähige Kosten) von 100 T €; 2021: Ansatz für barrierefreier Umbau von 18 Bushaltestellen und zweier Fußgängerüberquerungen (GR-Vorlagen Nr. 15/2021 und 117/2021). Verfügbare Mittel im Jahr 2021 gesamt: 915.000 €, davon 610 T € Ansatz 2021 und 315 T € Ermächtigungsübertragung aus 2020. Aufgrund günstiger Ausschreibungsergebnisse beläuft sich der Mittelbedarf der Maßnahmen auf rund 800 T € (Davon 2021: 500 T €, 2022: 300 T €). Im Jahr 2022 kann der Mittelbedarf über eine Ermächtigungsübertragung aus den Vorjahren abgedeckt werden. Außerdem reicht die Ermächtigungsübertragung weitestgehend aus, um die weiteren geplanten Maßnahmen im Zuge des barreierefreien Ausbaus (BV 166/2021; zusätzlicher Mittelbedarf v. rund 130 T €) umsetzen zu können.	1.410.000	610.000	**0**	200.000	200.000	200.000	200.000	400.000	**420.000**	100.000	100.000	100.000	100.000
				Summe		**3.065.000**	**2.830.000**	**2.645.000**	**3.045.000**	**640.000**	**27.160.000**	**1.046.000**	**3.139.000**	**2.770.000**	**3.560.000**	**150.000**	**1.116.000**
				Gesamtsumme Auszahlungen und Einzahlungen		**18.084.500**	**25.146.900**	**19.424.700**	**16.897.400**	**12.046.000**	**119.424.800**	**6.876.700**	**10.883.200**	**11.270.200**	**8.091.300**	**3.745.300**	**9.027.000**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.535.400	6.810.900	6.496.900	2.990.000	1.894.000	9.027.000
Einzahlungen aus Investititionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	40.000	70.000	312.000	900.000	650.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.000	3.800.000	4.460.000	4.200.000	1.200.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	201.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**6.876.700**	**10.883.200**	**11.270.200**	**8.091.300**	**3.745.300**	**9.027.000**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.092.800	4.289.000	3.682.000	1.250.000	1.250.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.146.800	18.691.200	12.786.200	13.422.400	8.509.000	117.864.800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögensgegenständen	303.000	507.700	557.500	245.000	990.000	1.350.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600.000	610.000	30.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.419.900	929.000	2.269.000	1.880.000	1.197.000	210.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	522.000	120.000	100.000	100.000	100.000	0
Summe der Auszahlungen	**18.084.500**	**25.146.900**	**19.424.700**	**16.897.400**	**12.046.000**	**119.424.800**

Übersicht der Personalaufwendungen für das Jahr 2022

Kosten-art	Bezeichnung	HH-Plan 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
40111000	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	4.174.300	3.758.791	3.999.225
40112000	Einmalzahlungen Beamte	54.200	31.357	45.339
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	53.669	14.221
40121000	Beschäftigte Gehälter und Zulagen	25.528.900	22.281.446	20.880.256
40122000	Einmalzahlungen und Urlaubsabgeltung Beschäftigte	397.100	496.745	719.810
40123000	Jahressonderzahlungen	1.604.400	1.364.580	1.260.022
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.584.900	0	0
40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.413.700	2.148.989	2.020.313
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.807.200	5.203.624	4.742.491
40411000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	237.900	234.123	212.893
40412000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäftigte	7.500	74.856	56.670
40710020	Zuführung Rückstellungen AN-Anteil	11.200	11.189	10.828
40710021	Zuführung Rückstellungen AG-Anteil	3.600	3.357	3.249
41310000	gesetzliche Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	475	0
41410000	Beihilfe, Unterstützungen Versorgungsempfänger	0	2.935.579	2.706.438
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	175.100	172.008	174.863
	Summe	**43.000.000**	**38.770.789**	**36.846.616**

Nachrichtlich:

Personalaufwendungen **außerhalb** der Ansätze von der Abt. Personal und Organisation

44210000	**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**	**1.901.900**	**1.406.326**	**1.498.730**
	davon:			
	-Aufwandentschädigungen Stadt- und Ortschaftsräte	258.000	214.380	235.565
	-u.a. Honorare VHS-/Musikschuldozenten, Stadtführer, Aufwandsentschädigung Feuerwehrkräfte	1.643.900	1.191.946	1.263.165

Gesamtpersonalaufwendungen

Insgesamt	**44.901.900**	**40.177.115**	**38.345.346**

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
1990	50.850.001	16.895.051	33,23	1.287,68	1.140,12
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
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 *	128.230.316	36.846.616	28,73	2.808,31	2.875,09
2021 *	145.850.050	38.770.789	26,58	2.954,97	3.270,14
2022	**162.223.200**	**43.000.000**	26,51	3.277,30	3.637,25

Anmerkung:

* Die angegebenen Werte für 2020 und 2021 entsprechen dem vorläufigen Ergebnis.

Stellenplan der Stadt Lahr

für das Haushaltsjahr 2022

Beamte und Beschäftigte

Erläuterungen

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

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

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

Teil A - Beamte nach Besoldungsgruppen

Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022					nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter				Anzahl Stellen 2021	tatsächlich besetzt am 30.06.2021	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
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 Stadtrechtsdirektor/in	A15	7					7	5,00	
Stadtoberverw.rat/in Brandoberrat/in	A14	7					5	4,00	
Stadtverwaltungsrat/in	A13	0					0	0,00	
Gehobener Dienst									
Stadtoberamtsrat/in Stadtbauoberamtsrat/in Brandoberamtsrat/in	A13	2					4	5,00	
Stadtamtsrat/in Forstamtsrat/in Brandamtsrat/in	A12	16,5				1	14,5	10,69	
Stadtamtmann Stadtamtfrau	A11	22,61					21,01	11,66	
Stadtoberinspektor/in	A10	19,75				1	17,5	10,68	
Stadtinspektor/in	A 9	5,85					5,85	11,82	4,0 Verfügungsst.
Mittlerer Dienst									
Stadtamtsinspektor/in Forstamtsinspektor/in	A 9	2,0	1				4,0	2,00	
Stadthauptsekretär/in	A 8	2,75					4,75	3,73	2 Stellen ku A7 1 Stelle kw
Stadtobersekretär/in	A 7	0,0					0,0	0,00	
Stadtsekretär/in	A 6	0,0					0,0	0,00	
Summe		**88,46**	**1,00**			**2,00**	**86,61**	**67,58**	

Teil B 1 - B e s c h ä f t i g t e 2022 nach Entgeltgruppen
(ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe	**Zahl der Stellen 2022**			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert	Stellen 2021 (gesamt)	tatsächlich besetzt am 30.06.2021	
15	4,00			4,00	4,00	
14	2,00			2,00	2,00	
13	13,30			13,30	14,73	
12	13,00			11,20	9,90	
11	36,11			31,91	26,34	
10	11,16			12,00	15,76	
9c	2,70			2,70	5,50	
9b	32,75			30,15	29,06	
9a	36,10			30,10	37,02	
8	36,27	1		36,12	21,84	
7	33,17	6		29,88	37,84	
6	64,81	2		63,61	62,90	
5	45,63			44,88	50,47	
4	3,97			3,97	2,81	
3	2,25			2,25	0,88	
2	53,00			52,75	50,13	
1	4,96			4,50	3,13	
Summe	**395,18**	**9**		**375,32**	**374,31**	inklusive Hausmeister, Reinigungs- und Küchenpersonal

Teil B 2 - B e s c h ä f t i g t e 2022 nach Entgeltgruppen (Sozial- und Erziehungsdienst)						
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	darunter mit Zulage	darunter ausgesondert	Stellen 2021 (gesamt)	tatsächlich besetzt am 30.06.2021	
S17	2,50			2,00	2,00	
S16	2,00			2,00	2,90	
S15	8,00			8,00	6,45	
S14						
S13	9,00			9,00	6,55	
S12	1,00			1,00	0,00	
S11b	23,20			21,95	20,00	
S11a						
S9	2,50			2,00	1,00	
S8b	6,94			3,44	3,63	
S8a	113,64			108,61	94,97	
S7						
S4	19,00			19,00	12,52	
S3						
S2					10,89	
Summe	**187,78**			**177,00**	**160,91**	

Gesamtaufstellung B e a m t e und B e s c h ä f t i g t e 2022						
	Zahl der Stellen 2022			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	darunter mit Zulage	darunter ausgesondert	Anzahl Stellen 2021	tatsächlich besetzt am 30.06.2021	
Beamte Teil A	88,46	1,00		86,61		
Beschäftigte Teil B1	395,18	9,00		375,32		inkl. Reinigungs- und Küchenpersonal sowie Hausmeister
Beschäftigte Teil B2	187,78			177,00		
Stellen insgesamt	**671,42**	**10,00**		**638,93**	**0,00**	umgerechnet auf Vollzeitstellen

NKHR - Stellenplan Teil C - II. 1 - Beamte

Haushaltsstellenplan

THH	Produkt-gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Zuständige Organisationseinheit /Gliederungsplan	Bürgermeister / Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
					A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
1	1110	Steuerung	Dezernenten	3,00	1,00						1,75						
1	1111	Organisation u. Dokumentation komm. Willensbildung	Abt.Ratsarbeit, Marketing, Internationales		0,20				0,25		2,34						
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	5,50							
1	1122	Finanzverwaltung, Kasse	Stadtkämmerei		0,33	1,00			3,00	2,00	1,00			1,00			1 x A8 ku
1	1123	Justiziariat	Zentrale Steuerung			1,00					0,50						
1	1126	Zentrale Dienstleistungen	Ratsarbeit, Marketing und Internationales		0,20												
1	1126	Zentrale Dienstleistungen	Ordnungsamt / Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0,25					1,00	0,50						
1	1126	Zentrale Dienstleistungen	Liegenschaften und Verwaltungsservice			0,20					1,00						
1	1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Zentrale Steuerung							1,00							
1	1132	Abgabewesen	Beteiligungen, Betriebswirtschaft, Steuern		0,17	0,50					1,00						
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					
2	1220	Ordnungswesen	Ordnungsamt / Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0,50				1,00		2,50						
2	1222	Einwohnerwesen	Bürgerservice					0,30									
2	1222	Einwohnerwesen	Ordnungsamt / Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0,25				1,00		2,50						
2	1223	Personenstandswesen	Bürgerservice					0,30		1,00			1,00				1 x A9 m.D. + Zulage

Haushaltsstellenplan

THH	Produkt-gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Zuständige Organisationseinheit /Gliederungsplan	Bürgermeister / Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
					A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
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	3140	Soziale Einrichtungen	Soziales, Schulen und Sport						1,00								
5	3180	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Bürgerservice					0,30						0,75			
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, städtbauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Liegenschaften und Verwaltungsservice						1,00	0,50							
7	5110	Stadtentwicklung, städtbauliche 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	4,30							
7	5610	Umweltschutzmaßnahmen	Liegenschaften und Verwaltungsservice			0,40											
7	5550	Forstwirtschaft	Bau und Gartenbetrieb						2,00				1,00				1x A12 kw
8	5730	Allgemeine Einrichtungen	Kulturamt						0,25								
8	5750	Tourismus	Ratsarbeit, Marketing, Internationales		0,40												
		Summe		3,00	7,00	7,00	0,00	2,00	16,50	22,61	19,75	5,85	2,00	2,75	0,00	0,00	
				88,46													

NKHR - Stellenplan Teil C - II. 1 - Beschäftigte ohne Sozial und Erziehungsdienst

Haushaltsstellenplan																										
					Entgeltgruppe																					
THH	Produkt-gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Bemerkung	Zuständige Organisationseinheit /Gliederungsplan	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15
1	1110	Steuerung	Gemeindeorgane	Dezernenten						1,50			2,00	0,75	1,00						
1	1111	Organisation u. Dokumentation komm. Willsensbildung	Ratsarbeit	Ratsarbeit, Marketing und Internationales						1,00			1,00								
1	1112	Steuerungsuntersützung	Projektkoordination	Zentrale Steuerung														1,00			
1	1113	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfungsamt	Rechnungsprüfungsamt								0,65						0,50			
1	1114	Zentrale Funktionen	Personalrat	Personalrat u. Betriebsgem.					0,26	0,50							1,50				
1	1114	Zentrale Funktionen	Fahrer-OB	Ratsarbeit, Marketing und Internationales						0,50											
1	1114	Zentrale Funktionen	Stabsstelle Umwelt	Stabsstelle Umwelt													0,25				
1	1114	Zentrale Funktionen	Stadtgulden	Soziales, Schulen und Sport										0,50							
1	1114	Zentrale Funktionen	Gleichstellungsstelle	Gleichstellung						0,26							0,25				
1	1120	Organisation und EDV	Digitalisierung und IT	Digitalisierung und IT						1,00				4,50		2,00					
1	1121	Personalwesen	Personalservice	Personal und Organisation					4,00	2,50			1,50			1,00					
1	1122	Finanzverwaltung, Kasse	Stadkämmerei	Stadtkämmerei								1,00									
1	1122	Finanzverwaltung, Kasse	Allgem. Finanzverwaltung und Haushalt	Allgem. Finanzverwaltung und Haushalt									1,00				1,00				
1	1122	Finanzverwaltung, Kasse	Stadtkasse	Stadtkasse					2,25	5,27	0,75	2,00									
1	1123	Justiziariat	Justiziariat	Zentrale Steuerung						1,00									1,00		
1	1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	Verwaltung	Gebäudemanagement					0,77		1,00					1,00	2,00				1,00
1	1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	Technisches GM							3,00				8,00			10,00	1,00	1,00		
1	1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	Kaufmännisches GM							2,00	1,00	1,00					1,00				
1	1124	Gebäudemanagement, Infrastrukturelles Immobilienmanagement	Infrastrukturelles GM						1,00	4,00			1,00			1,00					
1	1126	Zentrale Dienstleistungen	Amtsbotendienst	Ratsarbeit, Marketing und Internationales				1,80	1,23												

Haushaltsstellenplan

THH	Produkt-gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Bemerkung	Zuständige Organisationseinheit /Gliederungsplan	Entgeltgruppe																
					1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15
1	1126	Zentrale Dienstleistungen	Bußgeldstelle	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							5,00										
1	1126	Zentrale Dienstleistungen	Zentrale Vergabestelle	Liegenschaften und Verwaltungsservice						0,50			1,00								
1	1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Stadtmarketing	Ratsarbeit, Marketing, Internationales								0,25		1,00					0,50		
1	1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Pressestelle	Zentrale Steuerung						0,50				0,60		0,66			1,00		
1	1132	Abgabewesen	Betriebswirtschaft und Steuern	Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern						0,50		1,00									
1	1133	Grundstücksdatenmanagement	Liegenschaften und Verwaltungsservice	Liegenschaften und Verwaltungsservice						2,30	0,90	0,50									
2	1220	Ordnungswesen	Verwaltung und KOD	Öff. Sicherheit und Ordnung					1,00	1,00	0,95		9,00								
2	1222	Ordnungswesen	Verkehrswesen	Öff. Sicherheit und Ordnung							2,00			1,00							
2	1222	Einwohnerwesen	OV Hugsweier	Einwohnerwesen							1,00										
2	1222	Einwohnerwesen	OV Kippenheimweiler	Einwohnerwesen							1,00										
2	1222	Einwohnerwesen	OV Kuhbach	Einwohnerwesen							1,00										
2	1222	Einwohnerwesen	OV Langenwinkel	Einwohnerwesen							1,00										
2	1222	Einwohnerwesen	OV Mietersheim	Einwohnerwesen							1,00										
2	1222	Einwohnerwesen	OV Reichenbach	Einwohnerwesen						0,50		1,00									
2	1222	Einwohnerwesen	OV Sulz	Einwohnerwesen						0,50		1,00									
2	1222	Einwohnerwesen	Bürgerbüro	Einwohnerwesen					1,00	1,00	5,50	1,00									
2	1222	Einwohnerwesen	Ausländerbehörde	Einwohnerwesen						4,75	0,05		3,00								
2	1223	Personenstandswesen	Standesamt	Bürgerservice						0,50	0,71		1,00								
2	1225	Sozialversicherung	Rentenantragsstelle	Bürgerservice								1,80									
2	1260	Brandschutz	Feuerwehr	Feuerwehr / Bevölkerungsschutz						2,00		12,00	2,00								
3	2110	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Allgemeine Schulverwaltung	Schulen, Sport, Verwaltung						0,50			0,50								
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Allgemeine Schulverwaltung	Schulen, Sport, Verwaltung									0,20								

Haushaltsstellenplan

THH	Produkt-gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Bemerkung	Zuständige Organisationseinheit /Gliederungsplan	Entgeltgruppe															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Schulen	Schulen, Sport, Verwaltung							1,29										
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Eichrodtschule	Schulen, Sport, Verwaltung						0,33											
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Geroldseckerschule	Schulen, Sport, Verwaltung						0,43											
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Johann-Peter-Hebel-Schule	Schulen, Sport, Verwaltung						0,25											
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Luisenschule	Schulen, Sport, Verwaltung						0,43											
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Schutterlindenbergschule	Schulen, Sport, Verwaltung						0,76											
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Grundschule Kuhbach	Schulen, Sport, Verwaltung						0,10											
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Grundschule Langenwinkel	Schulen, Sport, Verwaltung						0,29											
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Grundschule Mietersheim	Schulen, Sport, Verwaltung						0,10											
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Grundschule Reichenbach	Schulen, Sport, Verwaltung						0,19											
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Grundschule Sulz	Schulen, Sport, Verwaltung						0,22											
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Friedrichschule	Schulen, Sport, Verwaltung							0,58										
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Theodor-Heuß-Schule	Schulen, Sport, Verwaltung							0,57										
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Otto-Hahn-Realschule	Schulen, Sport, Verwaltung							1,12										
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Scheffel-Gymnasium	Schulen, Sport, Verwaltung							1,70										
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Max-Planck-Gymnasium	Schulen, Sport, Verwaltung							1,55										
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Verlässliche Grundschule Sulz	Schulen, Sport, Verwaltung			0,40														
3	2120	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren & Schulkindergärten	Gutenbergschule	Schulen, Sport, Verwaltung							0,50										
3	2140	Schülerbez. Leistungen	Verwaltung	Schulen, Sport, Verwaltung									0,30								
3	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Verwaltung	Schulen, Sport, Verwaltung						0,50											0,50
4	2520	Museum	Museum	Kulturamt	3,66	1,20				0,16			0,04			0,50	1,25	1,00	0,50		0,38
4	2521	Kultur	Stadtarchiv	Kulturamt					0,50								1,00				0,13

Haushaltsstellenplan

THH	Produkt-gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Bemerkung	Zuständige Organisationseinheit /Gliederungsplan	Entgeltgruppe															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15
4	2530	Kultur	Stadtpark	Öff. Grün und Umwelt		1,50			1,14				0,50						0,30		
4	2630	Musikschule	Musikschule	Städtische Musikschule								1,05		13,10		1,00					0,60
4	2710	Volkshochschule	Volkshochschule	Volkshochschule		0,20			0,60	5,35		0,58	0,60	1,30	0,70			2,20	1,00		0,25
4	2710	Volkshochschule	Abendgymnasium/-realschule	Volkshochschule													1,60		2,80		
4	2720	Bibliotheken	Mediathek	Mediathek						3,05		1,53			1,00			1,00			0,15
4	2810	sonstige Kulturpflege	Verwaltung kultureller Angeleg.	Kulturamt						3,00		1,60	0,23								0,38
5	3140	Soziale Einrichtungen	Treffpunkt Stadtmühle	Kinder, Jugend, Familien und Senioren						0,14											
5	3180	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Wohngeldstelle	Kinder, Jugend, Familien und Senioren								2,76	1,00								
5	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Soziales, Schulen und Sport	Soziales, Schulen und Sport					0,50	1,18									1,00		0,50
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kinder, Jugend, Familien und Senioren	Soziales, Schulen und Sport						0,70								1,00			
5	3680	Kooperation und Vernetzung	Gemeinwesenarbeit	Soziales, Schulen und Sport								0,80	1,00								
6	4210	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Soziales, Schulen und Sport						0,20				1,00							
6	4241	Sportstätten	Schulen, Sport, Verwaltung	Soziales, Schulen und Sport						0,50							0,20				
7	5110	Stadtentwicklung, städtbauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Stadtplanung	Stadtplanungsamt						4,00							5,00		2,00	1,00	
7	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Geoinformation	Geoinformation						0,50		1,00	2,00				2,00		1,00		
7	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Bodenordnung	Liegenschaften und Verwaltungsservice					0,50				1,00								
7	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Gutachterausschuss	Geschäftsstelle Gutachterausschuss						1,00			1,00				2,00				
7	5210	Bauordnung	Bauordnung	Bauordnung					1,00	1,00		1,50	2,00					2,80			
7	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	Servicestelle Wohnraum	Stadtplanungsamt										1,00							
7	5410	Gemeindestraßen	Tiefbauverwaltung	Tiefbau					0,50	2,00			1,00			1,00	3,00	1,00		0,80	
7	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Öffentl. Grün und Umwelt	Öff. Grün und Umwelt									0,40			1,00	1,93		0,70		
7	5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	Tiefbauverwaltung	Tiefbau													1,00			0,20	

Haushaltsstellenplan

THH	Produkt-gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Bemerkung	Zuständige Organisationseinheit /Gliederungsplan	Entgeltgruppe															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15
7	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	Öffentl. Grün und Umwelt	Öff. Grün und Umwelt													0,38				
7	5610	Umweltschutzmaßnahmen	Stabsstelle Umwelt	Stabsstelle Umwelt						0,50			0,10			2,00	0,75				
7	5610	Umweltschutzmaßnahmen	Altlastenbeseitigung	Liegenschaften und Verwaltungsservice						0,50								0,50			
8	5710	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	OB-Büro														1,00			
8	5730	Allgemeine Einrichtungen	Märkte	Öff. Sicherheit und Ordnung			0,13														
8	5730	Allgemeine Einrichtungen	Parktheater	Kulturamt	1,30					0,35		1,00	0,73								0,13
8	5750	Tourismus	Stadtmarketing	Ratsarbeit, Marketing, Internationales							1,00	1,25	1,00						0,50		

Summe:	4,96	2,90	0,53	1,80	16,25	64,81	31,17	36,27	36,10	32,75	2,70	11,16	36,11	13,00	13,30	2,00	4,01
	309,82																

NKHR - Stellenplan Teil C - II. 1 - Beschäftigte im Sozial und Erziehungsdienst

Haushaltsstellenplan

THH	Produkt-gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Bemerkung	S2	S3	S4	S7	S8a	S8b	S9	S11a	S11b	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
1	1114	Zentrale Funktionen	Bürgerbeteiligung + Engagement									0,5							
1	1114	Zentrale Funktionen	Geschäftstelle für Belange von Menschen mit Behinderung							1,5		0,26							
2	1220	Ordnungswesen	Erhalt des Wohnraums										1						
2	1220	Ordnungswesen	Einrichtgungsleitung Anschlussunterbringung / Obdachlosenunterbringung									1							
5	3140	Soziale Einrichtungen	Projekt "Zeit für mich"						0,17										
5	3140	Soziale Einrichtungen	Treffpunkt Stadtmühle									0,75							
5	3140	Soziale Einrichtungen	Zentrales Begegnungszentrum									0,5							
5	3180	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Sachgebietsleitung															0,5	
5	3180	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Seniorenbeirat									0,25							
5	3180	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Integrationsbeauftagte									1							
5	3180	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Pflegestützpunkt									2,8							
5	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Koordinierungsstelle Bildungslandschaft									0,5							
5	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Kinder- und Jugendbüro					0,61				0,75				1			
5	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Jugendbegegnung Schlachthof									2,75							
5	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Jugendsozialarbeit an Schulen					7,74	3,27			9,41							
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kitas und Horte			19		4,5	3,5	1		0,83						0,5	
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kita Am Schießrain					18,37									1	1	
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kita Max-Planck-Straße					11,32						1		1			
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kita Bottenbrunnenstraße					12,57						1		1			
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kita Kuhbach					3,74						1					
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kita Reichenbach / Kita an der Schutter					7,51						1					
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Hort Eichrodtschule					3,36						1		1			

THH	Produkt-gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Bemerkung	S2	S3	S4	S7	S8a	S8b	S9	S11a	S11b	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Hort Luisenschule					5,27						1		1			
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kita Heiligenstraße					7,85						1		1			
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kita Alleestraße					12,75								1	1		
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kita Lotzbeckstraße					7,19						1					
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kita Bürgerpark					10,86						1		1			
5	3680	Kooperation und Vernetzung	Interkulturelle Arbeit															0,5	
5	3680	Kooperation und Vernetzung	Gemeinwesenarbeit									1,9							
				0,00	0,00	19,00	0,00	113,64	6,94	2,50	0,00	23,20	1,00	9,00	0,00	8,00	2,00	2,50	0,00
				187,78															

Teil C: -nachrichtlich- II. 1 B e s c h ä f t i g t e 2 0 2 2 (nur Reinigungskräfte)

THH	Produkt-gruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	Stellen -anteile	Stellen-bewertung
1	1124	Ortsverwaltung Hugsweier	0,11	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	1,86	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

THH	Produkt-gruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	Stellen -anteile	Stellen-bewertung
4	1124	Stadtbücherei	0,50	2
4	2710	Haus zum Pflug	0,06	2
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	0,52	2
5	1124	Hort Eichrodtschule	0,70	2
5	1124	Hort Luisenschule	0,55	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
7	5530	Friedhof Dinglingen	0,05	2
7	5530	Friedhof Lahr	0,18	2
7	5530	Friedhof Kippenheimweiler	0,09	2
7	5530	Friedhof Mietersheim	0,09	2
8	1124	Schutterlindenberghalle	0,36	2
8	1124	Geroldseckerhalle Reichenbach	0,22	2
8	1124	Sulzberghalle	0,51	2
		insgesamt:	**42,35**	

Teil C: -nachrichtlich- II. 1 B e s c h ä f t i g t e 2 0 2 2 (nur Küchenkräfte)

THH	Produkt-gruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	Stellen-anteile	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 Noah"	0,34	2
5	3650	Kita Alleestraße	0,62	2
5	3650	Kita Lotzbeckstraße	0,32	2
5	3650	Kita Bürgerpark	0,50	2
		insgesamt Soll:	**7,64**	

Teil C: -nachrichtlich- II. 1 B e s c h ä f t i g t e 2 0 2 2 (Hausmeister)

THH	Produkt-gruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	ALT Unter-abschnitt	1	2	3	4	5	6	7
1	1124	OV Hugsweier	0251					0,15		
1	1124	OV Kippenheimweiler	0252					0,15		
1	1124	OV Kuhbach	0253				0,15			
1	1124	OV Langenwinkel	0254				0,09			
1	1124	OV Mietersheim	0255				0,14			
1	1124	OV Reichenbach	0256				0,25			
1	1124	OV Sulz	0257				0,05			
1	1124	Verwaltungsgebäude	0620			0,40		5,91		
1	1124	Pfluggebäude	3551					0,19		
1	1124	Zentrales Begegnungszentrum	4392					0,19		
2	1220	Obdachlosenunterkunft	4350					1,00		
2	1220	Containeranlage Obdachlose	4350					1,13		
3	1124	Eichrodtschule	2110					0,74		
3	1124	Geroldseckerschule	2111				0,74			
3	1124	Johann-Peter-Hebel-Schule	2112					0,50		
3	1124	Luisenschule	2113					0,53		
3	1124	Schutterlindenbergschule	2114					0,50		
3	1124	Grundschule Kippenheimweiler	2116					0,26		
3	1124	Grundschule Kuhbach	2117					0,20		
3	1124	Grundschule Langenwinkel	2118				0,40			
3	1124	Grundschule Mietersheim	2119					0,29		
3	1124	Grundschule Reichenbach	2120					0,30		
3	1124	Grundschule Sulz	2121			0,32		0,05		
3	1124	Friedrichschule	2130					1,00		
3	1124	Theodor-Heuß-Schule	2131					0,50		
3	1124	Otto-Hahn-Realschule	2210					1,37		
3	1124	Scheffel-Gymnasium	2310					1,00		

THH	Produkt-gruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	ALT Unter-abschnitt	1	2	3	4	5	6	7
3	1124	Max-Planck-Gymnasium	2311					1,00		
3	1124	Gutenbergschule	2700					0,74		
3	2120	Schulkita f. Sprachbeh.	2740					0,11		
3	1124	Hort Luisenschule	4647					0,24		
3	1124	Grundschule Geroldsecker Vorstadt	Neu					0,80		
4	1124	Altes Rathaus	3210					0,37		
4	2520	Stadtgesch. Museum	3215					0,50		
4	2520	Villa Jamm	3215					0,13		
4	2630	Musikschule	3330					0,41		
4	2710	Volkshochschule	3500					0,15		
4	2710	Mediathek	3520					0,10		
4	1124	Parktheater	7670					0,39		
5	1124	Treffpunkt Stadtmühle	4310				0,09			
5	3680	Gemeinwesenarbeit Lahr West	4390					0,05		
5	3680	K2 Quartierstreff am Kanadaring						0,05		
5	3620	Kinder u. Jugendbüro	4600					0,30		
5	1124	Jugendbegegnung Schlachthof	4604					0,70		
5	1124	Kita Am Schießrain	4640					0,30		
5	1124	Kita Max-Planck-Straße	4641					0,26		
5	1124	Kita Bottenbrunnenstraße	4642					0,25		
5	3650	KiGa Kuhbach	4644					0,10		
5	1124	KiGa Reichenbach	4645					0,20		
5	1124	Hort Eichrodtschule	4646					0,23		
5	1124	Kita Arche Noah	4650					0,32		
5	1124	Kita Alleestraße	4651					0,27		
5	1124	Kita Lotzbeckstraße	4652					0,21		
5	3650	Kita Bürgerpark	4654					0,50		
5	1124	Begegnungshaus Hugsweier	8800					0,05		

THH	Produkt-gruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	ALT Unter-abschnitt	1	2	3	4	5	6	7
5	1124	Cafe Edelweiß Hugsweier						0,08		
6	1124	Rheintal-Sporthalle I	5610					0,34		
6	1124	Rheintal-Sporthalle II	5611					0,34		
6	1124	Sporthalle Mauerfeld	5612					1,00		
6	1124	Sporthalle +	5613							2,00
6	1124	Sportplatz und Anlagen (TV Dinglingen)	5620					0,13		
6	1124	Sportstätte Dammenmühle						0,08		
6	1124	Sportstätte Klostermatten						0,08		
6	4240	Badesee Kippenheimweiler	5713					0,05		
8	1124	Schutterlindenberghalle	7671					0,40		
8	1124	Kaiserwaldhalle	7672					0,49		
8	1124	Halle Kuhbach	7673					0,20		
8	1124	Bürgerhaus Mietersheim	7675				0,26			
8	1124	Geroldseckerhalle	7676					0,60		
8	1124	Sulzberghalle	7677			1,00		0,90		
8	1124	Aktienhof	7678		0,11					
					0,11	**1,72**	**2,17**	**29,38**	**0,00**	**2,00**
			Summe				**35,38**			

Teil D: - nachrichtlich -

I. Ehrenbeamte

Ortsvorsteher/in der Stadtteile	Aufwandsentschädigung	Zahl 2022	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.21	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 2022	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.21	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	3	3	-	Praktikumszeitraum jährlich vom 01.09. - 28.02.
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	60	67	50	<u>davon neu in 2020:</u> -4 Stellen Quereinsteiger Erzieher/in -15 Stellen Ausbildungs-kooperation Erzieher/in mit Arbeitsagentur
Praktikanten/-innen (AP)	Praktikantenvergütung	13	12	13	
insgesamt:		76	82	63	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	32.072.299,28				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**32.072.299,28**				
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	+/-	voraussichtliche Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) *(Stand: Dez. 2021)*	7.070.000,00				
9	**=**	**voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende 2021 - gerundet**	**25.000.000,00**				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-13.479.850,00	-8.518.200,00	555.300,00	-256.100,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**11.520.150,00**	**3.001.950,00**	**3.557.250,00**	**3.301.150,00**
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**	**25.000.000,00**	**11.520.150,00**	**3.001.950,00**	**3.557.250,00**	**3.301.150,00**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.408.434,91	2.582.989,00	2.776.652,00	2.981.946,00	3.087.022,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1)]	2	2	3	4	5
2021	**18.910**	**13.678**	**3.532**	**1.700**		
2022	**4.967**		**4.967**			
2023						
2024						
2025						
Summe:		**13.678**	**8.499**	**1.700**	**0**	**0**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		12.000.000	6.500.000	5.000.000	5.500.000	

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**24.000.000**	**8.440.000**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]	24.000.000	8.440.000
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**24.000.000**	**8.440.000**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**28.600,00**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	28.600,00
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	**28.600,00**

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**	14.872.431	24.792.431
1.2.1 Bund	*0*	*0*
1.2.2 Land	*0*	*0*
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*0*	*0*
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*0*	*0*
1.2.5 Kreditinstitute	*14.872.431*	*24.792.431*
1.2.6 sonstige Bereiche [1]	*0*	*0*
1.3 **Kassenkredite**	0	0
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften** [2]	7.550.996	11.763.000
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	22.423.427	36.555.431

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [3]

2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen [4]	*21.530.235*	*33.942.835*
2.3 Kassenkredite	*0*	*0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften [5]	*34.509.001*	*27.725.135*
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	56.039.236	61.667.970

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [3] [6]

3.1 Anleihen	*0*	*0*
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*36.402.666*	*58.735.266*
3.3 Kassenkredite	*0*	*0*
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*42.059.997*	*39.488.135*
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*78.462.663*	*98.223.401*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	*-34.509.001*	*-27.725.135*
3. Konsolidierte Gesamtschulden	43.953.662	70.498.266

[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]	Einheit	Ergebnis 2020	HH-Plan 2021	**HH-Plan 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	**5**	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	28.301.466	-3.984.900	**-15.561.950**	-11.117.200	109.800	-1.898.200
Betrag je Einwohner	€/EW	592,42	-83,41	**-325,75**	-232,71	2,30	-39,73
Aufwandsdeckungsgrad	%	122,07%	97,27%	**90,41%**	93,24%	100,07%	98,87%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	77.086.679	57.391.000	**54.001.500**	59.186.000	72.065.000	71.897.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.613,60	1.201,33	**1.130,38**	1.238,90	1.508,49	1.504,97
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	60,12%	39,35%	**33,29%**	36,00%	44,33%	42,63%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	58.995.903	61.303.100	**68.043.350**	70.285.200	71.936.800	73.776.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.234,92	1.283,22	**1.424,31**	1.471,23	1.505,80	1.544,31
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,01%	42,03%	**41,94%**	42,75%	44,25%	43,74%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	**0**	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	28.301.466	-3.984.900	**-15.561.950**	-11.117.200	109.800	-1.898.200
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit [2]							
absoluter Betrag	€	26.131.103	2.378.600	**-8.636.150**	-4.093.700	7.191.400	5.274.600
Betrag je Einwohner	€/EW	546,98	49,79	**-180,77**	-85,69	150,53	110,41
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.000.000	1.800.000	**2.080.000**	2.270.000	2.330.000	2.230.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	26.135.507	578.600	**-10.716.150**	-6.363.700	4.861.400	3.044.600
Betrag je Einwohner	€/EW	547,08	12,11	**-224,31**	-133,21	101,76	63,73
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.262.381	2.408.435	**2.582.989**	2.776.652	2.981.946	3.087.022
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [3]							
absoluter Betrag	€	20.422.742	25.000.000	**11.520.150**	3.001.950	3.557.250	3.301.150
K A P I T A L L A G E							
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	€	16.301.000	14.872.000	**24.792.000**	29.022.000	31.692.000	34.962.000
Betrag je Einwohner	€/EW	341,22	311,31	**518,95**	607,50	663,39	731,84
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	-4.985.017	**9.920.000**	4.230.000	2.670.000	3.270.000

[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 2022

Stadtteil	Strukturver-besserungsmittel 2022 5,11 Euro je EW	Kostenstelle	Kostenart	Verwendungszweck	Ansatz 2022 Betrag Euro
Hugsweier *EW-Zahl 31.12.2020: 1.500*	7.650	11145100 "Repräsentation OV Hugsweier"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahmen verwendet werden: -Beschaffung von zwei Mikrofonen in der Schutterlindenberghalle -Video-Kameras zur Überwachung der Schutterlindenberghalle	7.650
Kippenheimweiler *EW-Zahl 31.12.2020: 2.038*	10.400	11145200 "Repräsentation OV Kippenheimweiler"	42710010	Die Strukturmittel sollen für verschiedene Maßnahmen verwendet wie z.B. Beschilderung, Zuschuss für Grünanlagen, Zuschuss für einen Spielplatz und Sitzbänke.	10.400
Kuhbach *EW-Zahl 31.12.2020: 1.564*	8.000	11145300 "Repräsentation OV Kuhbach"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahme verwendet werden: -Ausstattung des Bürgerraumes (Tisch, Stühle und Musikanlage) -Spielgerät auf dem Waldspielplatz	8.000
Langenwinkel *EW-Zahl 31.12.2020: 2.008*	10.250	11105400 "Steuerung OV Langenwinkel"	42710010	Der genaue Verwendungszweck wird noch festgelegt.	10.250
Mietersheim *EW-Zahl 31.12.2020: 2.013*	10.300	11145500 "Repräsentation OV Mietersheim"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahmen verwendet werden: -Panoramatafel -Zwei Sitzgelegenheiten "Waldsofa" -Zwei Schutzhülle für die Sonnenschirme beim Friedhof	10.300
Reichenbach *EW-Zahl 31.12.2020: 3.154*	16.150	11145600 "Repräsentation OV Reichenbach"	42710010	Der genaue Verwendungszweck wird noch festgelegt.	16.150
Sulz *EW-Zahl 31.12.2020: 3.682*	18.850	11145700 "Repräsentation OV Sulz"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahmen verwendet werden: -Errichtung einer Outdoor-Fitnessanlage	18.850
Gesamt	**81.600**				**81.600**

Haushaltsplan 2022

Berechnungsblatt für die wesentlichen (Finanzausgleichs-)Zuweisungen und Umlagen 2022

Grundlagen für die Berechnungen:
-Haushaltserlass 2022 des Landes Baden-Württemberg vom 04.08.2021
(Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2022)
-Auswirkungen/Fortschreibungen nach der November-Steuerschätzung 2021
(Rundschreiben des Städtetags Baden-Württemberg vom 06.12.2021)

A). (Finanzausgleichs-) Zuweisungen (Erträge)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: — **Ansatz 2022:**

7.090.000.000 €	**x**	**0,0029799** (Schlüsselzahl Stadt Lahr)	**=**	**21.127.491 €**	**21.125.000 €**

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: — **Ansatz 2022:**

1.081.000.000 €	**x**	**0,004651722** (Schlüsselzahl Stadt Lahr)	**=**	**5.028.511 €**	**5.030.000 €**

Familienleistungsausgleich: — **Ansatz 2022:**

562.800.000 €	**x**	**0,0029799** (Schlüsselzahl Stadt Lahr)	**=**	**1.677.088 €**	**1.680.000 €**

Schlüsselzuweisungen vom Land:

32.921.420 €	**x**	**70%**	=	**23.044.994 €**
(vorl. Bedarfsmesszahl *** ./. Steuerkraftmesszahl *)		(Ausschüttungsquote)		
		Kompensation neuer Flächenfaktor:	=	**15.000 €**
0 €	**x**	**30%**	=	**0 €**
(60 % der vorl. Bedarfsmesszahl *** ./. Steuerkraftmesszahl *)		(Rest Ausschüttungsquote)		**23.059.994 €**

Kommunale Investitionspauschale:

97 €	**x**	**47.851**	=	**4.641.547 €**
		(gewichtete Einwohnerzahl Stadt Lahr)		

		Ansatz 2022:
Summe Schlusszuweisungen + Investitionspauschale:	**27.701.541 €**	**27.700.000 €**

B). (Finanzausgleichs-) Umlagen (Aufwendungen)

Gewerbesteuerumlage:							**Ansatz 2022:**
37.000.000 € (erwartetes Gew.St.-Aufkommen 2022 Stadt Lahr)	**x**	**35,0%** (Vervielfältiger)	**:**	**390%** (Hebesatz)	**=**	**3.320.513 €**	**3.320.000 €**
Finanzausgleichsumlage:							**Ansatz 2022:**
90.211.371 € (Steuerkraftsumme ** 2022 Stadt Lahr)	**x**	**22,34%** (Umlagesatz)			**=**	**20.153.220 €**	**20.155.000 €**
Kreisumlage:							**Ansatz 2022:**
90.211.371 € (Steuerkraftsumme ** 2022 Stadt Lahr)	**x**	**28,50%** (Hebesatz)			**=**	**25.710.241 €**	**25.710.000 €**

* **Steuerkraftmesszahl 2022:**	**60.092.591 €**
** **Steuerkraftsumme 2022:**	**90.211.371 €**
*** **Bedarfsmesszahl 2022:**	**93.014.011 €**

Ermittlung der Bedarfsmesszahl:

Bedarfsmesszahl A (nach Gemeindegröße):		
auf Basis Grundkopfbetrag 2022 in Höhe von:		**1.499,00 €**
hieraus Kopfbetrag Stadt Lahr 2022:		**1.865,30 €**
multipliziert mit maßgeblicher erhöhter Einwohnerzahl:		**47.851**
= Zwischensumme:		**89.256.470 €**
+ Zuschlag 2022:		**168.716 €**
= (vorl.) Bedarfsmesszahl A		**89.425.186 €**
Bedarfsmesszahl B (nach Einwohnerdichte):		
Grundkopfbetrag (€ / Einwohner)		**75,00 €**
multipliziert mit maßgeblicher erhöhter Einwohnerzahl:		**47.851**
= (vorl.) Bedarfsmesszahl B		**3.588.825 €**
(vorl.) Gesamtbedarfsmesszahl 2021 Stadt Lahr:		
= (vorl.) Gesamtbedarfsmesszahl 2021:		**93.014.011 €**

Einwohnerzahl (§ 30 FAG): **Ermittlung der maßgeblichen Einwohnerzahl für das (FAG-)Jahr 2022:**

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 **2022** der Stand zum **30.06.2021**.

FAG-Jahr	(maßgebliche) Einwohnerzahl	
	Stand:	Basis Zensus 2011:
2021	30.06.2021	47.773

Orientierungsdaten
des Ministeriums für Finanzen und des
Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff
vom 4. August 2021 - Az.: IM2-0404-4

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen geben im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff nachfolgende Orientierungshilfen:

1. Allgemeine Hinweise

Vom 10. bis 12. Mai 2021 fand die 160. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ als Videokonferenz statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2021 bis 2025.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Nach aktueller Schätzung liegen die Steuereinnahmen von 2021 bis einschließlich 2025 im Vergleich zu den Annahmen aus November 2020 in der Summe um 10 Mrd. Euro höher. Grund hierfür ist die positive wirtschaftliche Entwicklung.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 3,5 % und im kommenden Jahr 2022 einen Anstieg um weitere 3,6 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von +5,3 % für das Jahr 2021, +5,2 % für das Jahr 2022 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom November 2020 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2021 um 2,7 Mrd. Euro niedriger ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 3,2 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,2 Mrd. Euro. Die Einnahmen der Länder fallen voraussichtlich um 0,7 Mrd. Euro höher aus.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2021/05/2021-05-12-ergebnisse-der-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 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2021 und berücksichtigen ergänzend die Auswirkungen der zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht in geltendes Recht umgesetzten Entwürfe

- eines Gesetzes zur erleichterten Umsetzung der Reform der Grundsteuer und Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz - GrStRefUG),
- eines Gesetzes zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts (KöMoG),
- eines Gesetzes zur Verlängerung des erhöhten Lohnsteuereinbehalts für die Seeschifffahrt,
- eines Gesetzes zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie (ATAD-Umsetzungsgesetz - ATADUmsG),
- eines Gesetzes zur Änderung des Rennwett- und Lotteriegesetzes und der Ausführungsbestimmungen zum Rennwett- und Lotteriegesetz und
- eines Gesetzes zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer (Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz – AbzStEntModG).

Für die Steuerkraftberechnung der Gemeinden werden die aktuellen Schlüsselzahlen der Jahre 2021 bis 2023 verwendet.

Eine Aktualisierung der Daten wird nach der Steuerschätzung im November 2021 und nach Abschluss der Beratungen der Gemeinsamen Finanzkommission zur Finanzverteilung im Jahr 2022 zwischen Land und Kommunen erfolgen.

3. Steueraufkommen in den Jahren 2022 ff

Das Steueraufkommen der baden-württembergischen Kommunen wird sich nach der Steuerprognose vom Mai 2021 wie folgt entwickeln.

	2022	2023	2024	2025
	*Steuerschätzung Mai 2021**			
	in Mio. Euro			
Grundsteuer A	45	45	45	44
Grundsteuer B	1.831	1.848	1.864	1.880
Gewerbesteuer (netto)	6.790	7.364	7.887	8.242
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungssteuer	6.814	7.214	7.668	8.096
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.066	1.093	1.113	1.132
Sonstige Steuern **	350	356	361	366
Summe Steuereinnahmen	**16.896**	**17.920**	**18.938**	**19.760**

**In den Steuerschätzergebnissen sind die damals noch nicht in geltendes Recht umgesetzten Entwürfe eines Gesetzes zur erleichterten Umsetzung der Reform der Grundsteuer und Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz - GrStRefUG), eines Gesetzes zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts (KöMoG), eines Gesetzes zur Verlängerung des erhöhten Lohnsteuereinbehalts für die Seeschifffahrt, eines Gesetzes zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie (ATAD-Umsetzungsgesetz - ATADUmsG), eines Gesetzes zur Änderung des Rennwett- und Lotteriegesetzes und der Ausführungsbestimmungen zum Rennwett- und Lotteriegesetz und eines Gesetzes zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer (Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz -AbzStEntModG) noch nicht berücksichtigt.*
***ohne Grunderwerbsteuer und steuerähnliche Abgaben*

Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.

Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2022 voraussichtlich 35 %.

4. Kommunaler Finanzausgleich - Haushaltsplanung 2022

4.1 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

4.1.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 87 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.814 Euro je Einwohnerin und Einwohner.

4.1.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)

Seit 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 ab dem Jahr 2022 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) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnerinnen/Einwohnern	1.461,00
10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.607,10
20.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.709,40
50.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.826,30
100.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.972,40
200.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.264,60
500.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.615,20
600.000 oder mehr Einwohnerinnen/Einwohnern	2.717,50

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

- für die Bedarfsmesszahl B voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 4 FAG) ergeben:

Gemeinden mit einer Fläche von	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
4 000 m^2 oder weniger je Einwohnerin und Einwohner	73,10 €
10 000 m^2 je Einwohnerin und Einwohner	80,40 €
15 000 m^2 je Einwohnerin und Einwohner	87,70 €
20 000 m^2 je Einwohnerin und Einwohner	102,30 €
25 000 m^2 je Einwohnerin und Einwohner	116,90 €
mehr als 30 000 m^2 je Einwohnerin und Einwohner	131,50 €

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 155 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 777 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

4.2 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 552,5 Millionen Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2022 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

4.3 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32 %.

4.4 Sonstige Zuweisungen

4.4.1 Zuweisungen nach § 11 Absatz 1 FAG an die Stadt- und Landkreise, Großen Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften

Die Zuweisungen je Einwohnerin und Einwohner, wie sie derzeit im FAG für 2022 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)

Die Grundlagen für die Bemessung der pauschalen Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise liegen noch nicht vor. Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge des Jahres 2021 zu Grunde zu legen.

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 2022 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 liegt noch nicht vor. Nach den bisher vorliegenden Daten werden sich die Sachkostenbeiträge des Jahres 2022 gegenüber dem Jahr 2021 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Hauptschulen, Werkrealschulen und Klassen 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen	+ 0 %
Realschulen	+ rd. 6 %
Gymnasien und Klassen 11 bis 13 der Gemeinschaftsschulen	+ rd. 7 %
Berufliche Teilzeit- und Vollzeitschulen	+ rd. 4 %
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, Förderschwerpunkt Lernen	+ rd. 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 2022 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 925,6 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.

Angesichts der Corona-bedingten Schließungen hat die Gemeinsame Finanzkommission von Land und Kommunen am 5. Juli 2021 empfohlen, der Mittelverteilung im Jahr 2021 eine fiktive Kinderzahl aus dem Durchschnitt der Jahre 2020 und 2022 zu Grunde zu legen. Bis die Kinderzahl 2022 zur Verfügung steht, erfolgt die Verteilung auf Basis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2020. Davon abweichend werden für zum Stichtag 1. März 2021 erstmals zu berücksichtigende Kindertageseinrichtungen die Kinderzahlen der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2021 zugrunde gelegt.
Die Rechtsetzung im FAG steht noch aus.

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.

Zur Gewährleistung einer relativ gleichmäßigen Entwicklung der Zuweisungen nach § 29 c FAG im Jahr 2022 hat die Gemeinsame Finanzkommission von Land und Kommunen am 5. Juli 2021 empfohlen, für die betreuten Kinder des Jahres 2021 nicht auf die Ergebnisse der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2021, sondern auf den Durchschnitt der Kinderzahlen der Kinder- und Jugendhilfestatistiken der Jahre 2020 und 2022 zurück zu greifen.

Bis die Kinderzahlen des Jahres 2022 zur Verfügung stehen, sollen die Teilzahlungen nach § 29 c FAG aus einem Betrag geleistet werden, für den als betreute Kinder des Jahres 2021 die Kinderzahlen des Jahres 2020 um 1 % gesteigert werden. Davon abweichend werden für zum Stichtag 1. März 2021 erstmals zu berücksichtigende Kindertageseinrichtungen die Kinderzahlen der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2021 zugrunde gelegt.

Die Rechtsetzung im FAG steht noch aus.

Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2021 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 2022 insgesamt 150,2 Millionen Euro. Die Verteilung erfolgt nach der Zahl der gemäß § 1 Ab-

satz 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 Baden-Württemberg 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 2023 bis 2025

5.1 Familienleistungsausgleich

Das Aufkommen wurde bei der Schätzung im Mai 2021 wie folgt prognostiziert:

	2023	2024	2025
	in Mio. Euro		
Familienleistungsausgleich	571	585	598

5.2 Sonstiges

Weitere Hinweise für die Mittelfristige Finanzplanung, inklusive einem Ausblick zum Grundbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden im Jahr 2023, sind nach der Steuerschätzung im November 2021 vorgesehen.

M I N I S T E R I U M F Ü R F I N A N Z E N
B A D E N - W Ü R T T E M B E R G

Postfach 10 14 53 70013 Stuttgart
E-Mail: poststelle@fm.bwl.de
Telefax: 0711 123-4791

Gemeindetag
Baden-Württemberg

Landkreistag
Baden-Württemberg

Städtetag
Baden-Württemberg

nachrichtlich
Ministerium des Inneren,
für Digitalisierung und Kommunen
Baden-Württemberg

Staatsministerium
Baden-Württemberg

Stuttgart 6. Dezember 2021
Durchwahl 0711 123- Frank Hämmerle
Name 0711 123-4349
Aktenzeichen: FM2-2241-2/1
(Bitte bei Antwort angeben)

Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff.; Schreiben des Innenministeriums vom 4. August 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Basis der Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2021 und der Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 26. November 2021 werden die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff. wie folgt fortgeschrieben:

1. Steueraufkommen in den Jahren 2021 ff. gemäß der bundesweiten Steuerschätzung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Steuerschätzung November 2021 in Mio. Euro					
Grundsteuer A	47	47	47	47	47	47
Grundsteuer B	1.866	1.896	1.925	1.955	1.985	2.015
Gewerbesteuer (netto)	6.832	7.232	7.453	7.940	8.426	8.710
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungssteuer	6.835	7.090	7.479	7.909	8.322	8.769
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.256	1.081	1.112	1.134	1.154	1.175
Sonstige Steuern *	223	329	334	339	343	348
Summe Steuereinnahmen	**17.059**	**17.675**	**18.350**	**19.324**	**20.277**	**21.064**

**ohne Grunderwerbsteuer und steuerähnliche Abgaben*

Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.

2. Kommunaler Finanzausgleich - Haushaltsplanung 2022

Auf die bisher prognostizierten Leistungen im kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2022 ergeben sich nachstehende Auswirkungen.

2.1. Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

2.1.1. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich rd. 97 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

2.1.2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)

Unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von etwa 70 % werden sich

- für die Bedarfsmesszahl A voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 3 FAG) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnerinnen/Einwohnern	1.499,00
10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.648,90
20.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.753,90
50.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.873,80
100.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.023,70
200.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.323,50
500.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.683,30
600.000 oder mehr Einwohnerinnen/Einwohnern	2.788,20

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

- für die Bedarfsmesszahl B voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 4 FAG) ergeben:

Gemeinden mit einer Fläche von	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
4 000 m^2 oder weniger je Einwohnerin und Einwohner	75,00
10 000 m^2 je Einwohnerin und Einwohner	82,50
15 000 m^2 je Einwohnerin und Einwohner	90,00
20 000 m^2 je Einwohnerin und Einwohner	105,00
25 000 m^2 je Einwohnerin und Einwohner	120,00
mehr als 30 000 m^2 je Einwohnerin und Einwohner	135,00

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Flächenwerten je Einwohnerin und Einwohner gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

2.1.3. Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 168 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

2.1.4. Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausschüttungsquote von 71/72 % voraussichtlich 793 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

2.1.5. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 562,8 Mio. Euro betragen.

3. Kommunaler Finanzausgleich - Mittelfristige Finanzplanung

3.1. Familienleistungsausgleich

Das Aufkommen wurde bei der Steuerschätzung im November 2021 wie folgt prognostiziert:

	2023	*2024*	*2025*	*2026*
	in Mio. Euro			
Familienleistungsausgleich	*584*	*600*	*614*	*628*

3.2. Grundbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden im Jahr 2023

	Entwicklung
Gemeindeschlüsselmasse	*+ rd. 2 %*
Steuerkraftmesszahl	*- rd. 3 %*

Für die Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden wird danach von einem Grundbetrag von 1.483 Euro ausgegangen.

Bei den übrigen Orientierungsdaten ergeben sich infolge der Steuerschätzung vom November 2021 keine Änderungen.

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage fortgeschriebene Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz im Jahr 2022 mitteilen.

Die Auswirkungen der Steuerschätzung auf die Kopfbeträge und Ausschüttungsquoten des Jahres 2021 wurden am 25. November 2021 mit der Bekanntmachung zur vierten Teilzahlung über die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitgeteilt.

Dieses Schreiben ergeht im Einvernehmen mit dem Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen und steht im Internet unter der Adresse des Ministeriums für Finanzen (http://fm.baden-wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/haushalt/kommunalfinanzen/) unter Bekanntmachungen sowie unter der Adresse des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen (http://im.baden-wuerttemberg.de/de/land-kommunen/starke-kommunen/infomaterial/) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Ilg

Nachweis über die von der
Stadt Lahr/Schwarzwald übernommenen
Bürgschaften

Lfd. Nr.	Verwendungszweck	Höhe der Bürgschaften	
		Stand am 31.12.2021	**Voraussichtl. Stand am 31.12.2022**
1	Wohnungswesen der Landeskreditbank	2.639.603,97 €	2.392.926,32 €
2	Sonstiges Wohnungswesen	5.585.387,24 €	5.253.225,93 €
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		**8.224.991,21 €**	**7.646.152,25 €**

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 01.01.2022)

Nr.	Art	Satz		gültig seit
I.	**Steuern**			
	Gewerbesteuer		390 v.H.	
	Grundsteuer A		390 v.H.	
	Grundsteuer B		420 v.H.	
	Hundesteuer	1. Hund	100,00 €	
		2. Hund	200,00 €	01.01.17
		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 €	
	Vergnügungssteuer	**Pauschalsteuer** für regelmäßige Tanzveranstaltungen, Striptease, Peepshows und Tabledance, pornographische und ähnliche Filme oder Bilder, Spiel-, Geschicklichkeits-, Musik-, Unterhaltungs- und ähnliche Geräte **ohne** Geldgewinnmöglichkeit, Diskotheken und Einrichtungen für Spiele mit Gewinnmöglichkeit		
		Spiel-, Geschicklichkeits-, Musik-, Unterhaltungs- und ähnliche Geräte **mit** Geldgewinnmöglichkeit werden **nach dem Einspielergebnis** besteuert:		01.01.18
		außerhalb von Spielhallen	20 v.H., mind. 50,-- €/Monat	
		in Spielhallen	20 v.H., mind. 80,-- €/Monat	
		Vermitteln und/oder Veranstalten von Pferde- u. Sportwetten(Wettbürosteuer)	3.v.H.	01.07.18
II.	**Beiträge**			
	Erschließungsbeiträge		95 v.H.	01.04.06
	Beitragsleistung für öffentliche Abwasserkanäle	je m^2 Nutzfläche (Grundstücksfläche x Nutzungsfaktor)	3,15 €	01.01.16
III.	**Gebühren/Entgelte**			
	Abwassergebühr	Schmutzwassergebühr je m^3	1,61 €	
		Niederschlagswassergebühr je m^2	0,31 €	01.01.22
		Schmutzwasserkanalgebühr je m^3	0,48 €	
	Abwassergebühr f. dez. Abwasserbeseitigung	je m^3 Entleerungsgut	40,00 €	01.06.17
	Stadtparkentgelte	Erwachsene	3,00 €	Saison 2018
		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 €	

Nr.	Art	Satz		gültig seit
III.	**Gebühren/Entgelte**			
	Hallenbad	Einzeleintritt	Tageskarte	
		Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre	4,00 €	
		Ermäßigter Preis nach 18:30 Uhr und am Frühbadetag zwischen 07:00 – 08:30 Uhr	2,50 €	
		Kinder, Jugendliche, Schüler, Ermäßigte Personen	2,50 €	
		Kinder unter 4 Jahre	frei	
		Wertkarten	Preis	
		40,00 € - Wertkarte	36,00 €	
		100,00 € - Wertkarte	80,00 €	
		Saison- und Familienkarten	Preis	
		Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre	105,00 €	
		Kinder, Jugendliche, Schüler, Ermäßigte Personen	65,00 €	01.05.17
		Familientag (samstags) Eintritt für Eltern und deren Kinder (bis 17 Jahre)	9,00 €	
		Familien**grund**karte (Elternteil) in Verbindung mit mindestens einer Saisonzusatzkarte Jugendliche	85,00 €	
		Familien**zusatz**karte Erwachsene (Elternteil)	60,00 €	
		Familien**zusatz**karte Jugendliche und Ermäßigte	30,00 €	
		Geschwister**grund**karte (für Kinder und Jugendliche von 4 – 17 Jahre, deren Eltern keine Familienkarte erwerben)	65,00 €	
		in Verbindung mit mindestens einer Geschwister**zusatz**karte	35,00 €	
	Terrassenbad (beheizt)	Einzeleintritt	Tageskarte	
		Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre	4,00 €	
		Ermäßigter Preis nach 17:00 Uhr (werktags) und am Frühbadetag (mittwochs) 07:00 – 08:30 Uhr	2,50 €	
		Kinder, Jugendliche, Schüler, Ermäßigte Personen	2,50 €	
		Kinder unter 4 Jahre	frei	
		Wertkarten	Preis	
		40,00 € - Wertkarte	36,00 €	
		100,00 € - Wertkarte	80,00 €	
		Saison- und Familienkarten	Preis	01.04.17
		Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre	90,00 €	
		Kinder, Jugendliche, Schüler, Ermäßigte Personen	50,00 €	
		Familien**grund**karte (Elternteil) in Verbindung mit mindestens einer Saisonzusatzkarte Jugendliche	70,00 €	
		Familien**zusatz**karte Erwachsene (Elternteil)	45,00 €	
		Familien**zusatz**karte Jugendliche und Ermäßigte	25,00 €	
		Geschwister**grund**karte (für Kinder und Jugendliche von 4 – 17 Jahre, deren Eltern keine Familienkarte erwerben)	50,00 €	
		in Verbindung mit mindestens einer Geschwister**zusatz**karte	30,00 €	

Nr.	Art	Satz			gültig seit
III.	**Gebühren/Entgelte**				
	Friedhofs- und Bestattungsgebühren	I. Bestattungsgebühren			
		Erdbestattungen			
		a) Beisetzung in einer Reihengrabstätte			
		- Erwachsene und Kinder über 5 Jahre		750,00 €	
		- Pauschale f. Beistellung je Sargträger		45,00 €	
		- Kinder von 0-5 Jahren und Totgeburten		350,00 €	
		b) Beisetzung in einer Wahlgrabstätte oder Gruft			
		- Erwachsene und Kinder über 5 Jahre		900,00 €	
		- Pauschale f. Beistellung je Sargträger		45,00 €	
		- Kinder von 0-5 Jahren und Totgeburten		375,00 €	
		Feuerbestattungen			
		Bestattungsordner bei einer Trauerfeier		170,00 €	
		Urnenbeisetzung in einem Erdgrab (ohne Trauerfeier)		230,00 €	
		Urnenbeisetzung in einer Nische (ohne Trauerfeier)		190,00 €	
		Sondergebühren			
		entsprechend den Satzungsbestimmungen			01.03.17
		II. Friedhofsgebühren			
		a) Überlassung einer Reihengrabstätte			
		- Erwachsene und Kinder über 5 Jahre		900,00 €	
		- Kinder von 0-5 Jahren und Totgeburten		250,00 €	
		b) Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten (25 Jahre) je nach Fläche			
		Obere Lage	von 1.700,00 bis 2.800,00 €		
		Mittlere Lage	von 2.100,00 bis 6.500,00 €		
		Untere Lage	von 2.600,00 bis 8.500,00 €		
		Für die Friedhöfe in den Stadtteilen gelten teilweise besondere Bestattungs- und Friedhofsgebühren.			
	Geldleistungen für Stellplätze	je Stellplatz		13.000,00 €	01.01.18
	Eintrittspreise für		Tageskarte	Abo für 7 Vorstellungen	
	a) Stadttheater Abo A	I. Platz	17,00 €	88,20 €	Saison 04/05
		II. Platz	15,00 €	78,40 €	
		III. Platz	12,00 €	63,70 €	
		IV. Platz	9,00 €	49,00 €	
	Eintrittspreise für		Tageskarte	Abo für 4 Vorstellungen	
	b) Lahr Boulevard Abo B	I. Platz	22,00 €	64,40 €	Saison 04/05
		II. Platz	19,00 €	56,00 €	
		III. Platz	16,00 €	47,60 €	
		IV. Platz	13,00 €	39,20 €	
			Tageskarte	Abo für 3 Vorstellungen	
	c) Symphoniekonzerte Abo C	I. und II. Platz	20,00 €	44,10 €	
		III. Platz	17,00 €	37,80 €	
		IV. Platz	14,00 €	31,50 €	
		Für Kombi-Platzmieten (Theater & Symphonie) gibt es weitere Sonderpreise. Zusätzlich gibt es Ermäßigungen für Schwerbehinderte.			

Nr.	Art	Satz				gültig seit
III.	**Gebühren/Entgelte**					
	Musikschulentgelte			je Monat		
			min	Schüler	Erw. ab 27 J.	
		Musikalische Früherziehung				
		Musik entdecken	45	25,- €	-	
		Musik und Tanz	45	25,- €	-	
		Orientierungsfächer/Gruppenangebote				
		Werkstattangebote	60	34,- €	-	
		GrooveLab Kids	60	39,- €	-	
		Trommelbande	45	25,- €	-	
		Cajon Kids	45	25,- €	-	
		Drum Kids	60	25,- €	-	
		Instrumentalschnupperunterricht (einmaliges Entgelt)				
		4 UE Einzel	30	42,- €	60,- €	
		4 UE GrooveLab	var.	47,- €	65,- €	
		4 UE GrooveLab Kids	60	25,- €	-	
		Instrumental- und Vokalunterricht				
		Einzelunterricht	30	84,- €	120,- €	
		Einzelunterricht	45	126,- €	180,- €	
		GrooveLab	var.	93,- €	130,- €	
		Gruppenunterricht				
		2er-Gruppen	30	42,- €	60,- €	
		2er-Gruppen	45	63,- €	90,- €	
		3er-Gruppen	45	42,- €	60,- €	
		3er-Gruppen	60	56,- €	80,- €	
		4er-Gruppen	45	32,- €	45,- €	
		4er-Gruppen	60	42,- €	60,- €	01.03.19
		10er Abokarte (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,- €	
		Instrumentenmiete		10,- €	10,- €	
		Ensemblefächer und Ergänzungsfächer				
		Orchester	45	13,- €	18,- €	
		Sinfonietta	90	26,- €	36,- €	
		Kammermusik-Ensemble	45	26,- €	36,- €	
		Chor				
		Kinder	45	13,- €	-	
		Jugendliche	60	13,- €	-	
		Erwachsene	90	13,- €	18,- €	
		Bandcoaching				
		Popularbereich	60	25,- €	30,- €	
		Theorie	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 Jahresentgelt Erwachsene Lastschrifteinzug Jahresentgelt Familienkarte bar Jahresentgelt Familienkarte Lastschrifteinzug Jahresentgelt Erwachsene Lahrpass bar Gastkarte für 6 Wochen	22,00 € 18,00 € 26,00 € 22,00 € 11,00 € 6,00 €	01.07.12
	Volkshochschule	Normaler Entgeltsatz für 1 UE / 10 Teilnehmer	2,48 €	01.01.11
	Treffpunkt Stadtmühle	Computerkurs (12 Stunden)	72,00 €	Frühjahr 2016
	Benutzung städt. Räume und Hallen	Entgeltordnung für die Benutzung von (Veranstaltungs-)Räumen, Bürgerhäusern, Mehrzweckhallen, Turn- und Sporthallen sowie Gymnastikräumen der Stadt Lahr (städtische Veranstaltungsräume)		01.01.14

Betreuungsgebühren ab 01. Januar 2018
in elf Monatsgebühren (ohne August)

Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren in Kindertageseinrichtungen

Betreuungsgebühren unter Berücksichtigung möglicher Geschwisterermäßigung: **A. Betreuung von unter 3-jährigen Kindern**	**ein Kind im Monat**	**2 Kinder je 25 % Ermäßigung**	**3 Kinder je 50 % Ermäßigung**	**4 u. mehr Kinder je 65 % Ermäßigung**
1. Krippe (Kinder unter 3 J., zuzügl. Verpflegungspauschale Mittagessen)				
- 1.1 U3-Halbtagsbetreuung (bis 5,25 Stunden),	**197 €**	**147 €**	**98 €**	**68 €**
- 1.2 U3-Halbtagsbetreuung (bis zu 6 Stunden),	**239 €**	**179 €**	**119 €**	**83 €**
- 1.3 U3-Halbtagsbetreuung (bis zu 6,5 Stunden),	**264 €**	**198 €**	**132 €**	**92 €**
- 1.4 U3-Ganztagsbetreuung (bis zu 7,5 Stunden),	**299 €**	**224 €**	**149 €**	**104 €**
- 1.5 U3-Ganztagsbetreuung (bis zu 9 Std.)	**356 €**	**267 €**	**178 €**	**124 €**
1. 2. Betreuung für 2jährige Kinder in Kindergärten				
- 2.1 vormittags in Regelgruppen	**146 €**	**109 €**	**73 €**	**51 €**
- **nur in Einrichtungen ohne Krippe:**				
- 2.2 verlängerte Öffnungszeiten (6 Stunden tägl. ohne Pause)	**198 €**	**148 €**	**99 €**	**69 €**
- 2.3 verlängerte Öffnungszeiten (6,5 Stunden tägl. ohne Pause)	**214 €**	**160 €**	**107 €**	**74 €**
Verpflegungspauschale Mittagessen	**65 €**	**65 €**	**65 €**	**65 €**
B. Betreuung von 3- bis 6-jährigen Kindern				
1. Regelbetreuung				
- vor- und nachmittags mit Mittagspause (31 Wochenstunden)	**102 €**	**76 €**	**51 €**	**35 €**
2. verlängerte Öffnungszeiten				
- 2.1 6 Stunden ohne Pause	**129 €**	**96 €**	**64 €**	**45 €**
- 2.2 6,5 Stunden ohne Pause	**140 €**	**105 €**	**70 €**	**49 €**
3.1 Ganztagsbetreuung zuzügl. Verpflegungspauschale Mittagessen	**217 €**	**162 €**	**108 €**	**75 €**
- 3.1 Betreuung bis zu 9 Stunden täglich	**182 €**	**136 €**	**91 €**	**63 €**
- 3.2 Betreuung nur bis zu 7,5 Stunden täglich				
Verpflegungspauschale Mittagessen	**65 €**	**65 €**	**65 €**	**65 €**
C. Erweiterte Angebote für Kinder von 1 bis 10 Jahren, ohne Anspruch **nur soweit und solange Angebot möglich**				
1. Betreuung vor oder nach regulärer Gruppenöffnungszeit				
- bis 0,75 Stunden täglich	**18 €**	**13 €**	**9 €**	**6 €**
- bis 1,5 Stunden täglich	**36 €**	**27 €**	**18 €**	**12 €**
2. Zusätzliche Betreuung regelmäßig einmal pro Woche nachmittags				
- 3.1 Kind von 3 bis 6 Jahren	**20 €**	**15 €**	**10 €**	**7 €**
- 3.2 Kind unter 3 Jahren	**40 €**	**30 €**	**20 €**	**14 €**
3. Zusatzbetreuung einzelner halber Tag	**5 € pro Nachmittag bei Kind ab 3 Jahren 10 € pro Nachmittag Kind unter 3 Jahren**			
4. Mittagessen bei Einzelbedarf	**€ 4,00 pro Mittagessen**			
5. Gemeinsames Frühstücksangebot	**€ 3 monatlich pro Angebots-Wochentag**			
6. Verspätete Abholung im Wiederholungsfall	**18 € pro Einzelfall**			

Betreuung von Schulkindern im Alter von 6 bis 10 Jahren

Betreuungsgebühren unter Berücksichtigung möglicher Geschwisterermäßigung: **D. Hortbetreuung**	**ein Kind im Monat**	**2 Kinder je 25 % Ermäßi-gung**	**3 Kinder je 50 % Ermäßi-gung**	**4 u. mehr Kinder je 65 % Ermäßi-gung**
1. - 1.1 halbtags (+ Ferienhalbtagsbetreuung) - 1.2 halbtags (+ Ferienganztagsbetreuung) - Verpflegungspauschale Mittagessen	**108 €** **121 €** **65 €**	**81 €** **90 €** **65 €**	**54 €** **60 €** **65 €**	**37 €** **42 €** **65 €**
2. ganztags (auch in den Ferien) - Verpflegungspauschale Mittagessen	**163 €** **65 €**	**122 €** **65 €**	**81 €** **65 €**	**57 €** **65 €**
3. Mittagessen bei Einzelbedarf:	**4,00 € pro Mittagessen**			
E. Verlässliche Grundschule/Erweiterte Verlässliche Grundschule (in Schulen, Horten, Kindergärten)				
1. Verlässliche Grundschule - 1.1 bis zu 5 Betreuungsstunden wöchentlich - 1.2 bis zu 10 Betreuungsstunden wöchentlich	**18 €** **37 €**	**13 €** **27 €**	**9 €** **18 €**	**6 €** **12 €**
2. Erweiterte Verlässliche Grundschule (bis 10 Std. wöchentl.) - mit Ferienhalbtagsbetreuung, ohne Essen	**57 €**	**42 €**	**28 €**	**19 €**
F. Erweiterte Betreuung an der Ganztagsschule, ohne Essen				
1. ohne Ferienbetreuung - 1.1 Betreuung bis zu 5 Wochenstunden - 1.2 Betreuung bis zu 10 Wochenstunden - 1.3 Betreuung bis zu 13 Wochenstunden	**18 €** **37 €** **48 €**	**13 €** **27 €** **36 €**	**9 €** **18 €** **24 €**	**6 €** **12 €** **16 €**
2. Betreuung nur in den Schulferien - 2.1 halbtags, ohne Essen pro Ferienwoche - 2.2 ganztags, ohne Essen pro Ferienwoche	**30 €** **52 €**	**22 €** **39 €**	**15 €** **26 €**	**10 €** **18 €**
G. Nachmittagsbetreuung				
an Werkrealschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, Sozialpädagogische Schülerhilfe für Grundschüler	**46 €**	**34 €**	**23 €**	**16 €**
H. Ferienbetreuung von Schul-/Gastkindern in Kindergärten pro Woche				
(außerhalb von Betreuungsverhältnissen, kostenpflichtig auch im August) 1. Im Regelkindergarten ohne Essensversorgung 2. in Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit ohne Essen 3. Ganztags zuzüglich Mittagessen (Einzelabrechnung) (Alternativ kann in den Sommerferien auch die Monatsgebühr für Kindergartenplätze sowie die Verpflegungspauschale vereinbart werden)	**24 €** **30 €** **52 €**	**18 €** **22 €** **39 €**	**12 €** **15 €** **26 €**	**8 €** **10 €** **18 €**
Bei ausschließlicher Inanspruchnahme von Ferienbetreuung erfolgt keine Ermäßigung für Geschwisterkinder in anderen Betreuungsformen.				

Kernhaushalt Stadt Lahr
Innere Verrechnungen
Ansätze 2022

Aufwandskonten Beträge in €			Gesamt-summe	Kostenstelle	11125000	11135000	11105000	11265001	11205000	11215000
Kostenstelle		**Kostenart**			**38110000**	**38110000**	**38110000**	**38110000**	**38110000**	**38110000**
26305000	**Musikschule**	**48110000**	**43.050**		350	3.000	1.000	1.000	7.150	7.150
27105000	**VHS**	**48110000**	**81.100**		350	2.050	2.125	2.125	10.500	10.500
36505001	**KiTa am Schießrain**	**48110000**	**109.650**			800	225	225	13.600	13.600
36505002	**KiTa Max-Planck-Str.**	**48110000**	**102.200**			800	225	225	9.825	9.825
36505003	**KiTa Bottenbrunnenstr.**	**48110000**	**99.000**			800	225	225	9.825	9.825
36505301	**KiTa Kuhbach**	**48110000**	**37.700**			800	225	225	3.000	3.000
36505601	**KiTa Reichenbach**	**48110000**	**50.100**			800	225	225	3.000	3.000
36505031	**Hort Eichrodtschule**	**48110000**	**42.550**			800	225	225	4.500	4.500
36505032	**Hort Luisenschule**	**48110000**	**52.700**			800	225	225	5.300	5.300
36505005	**KiTa Heligenstr. Arche Noah**	**48110000**	**55.850**			800	225	225	5.700	5.700
36505006	**KiTa Alleestr.**	**48110000**	**72.250**			800	225	225	6.050	6.050
36505007*	**KiTa Lotzbeckstr.**	**48110000**	**42.550**			800	225	225	4.500	4.500
36505008**	**KiTa im Bürgerpark**	**48110000**	**72.250**			800	225	225	6.050	6.050
51115001	**Gutachterausschuss*****	**48110000**	**3.650**		100	150	100	100	950	950
57305000	**Märkte**	**48110000**	**11.900**		100	100	50	50	250	250
55305000	**Bestattungswesen**	**48110000**	**69.150**		200	1.350	500	500	1.100	1.100
Summe:			**945.650**		**1.100**	**15.450**	**6.250**	**6.250**	**91.300**	**91.300**

*** 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 2022

Aufwandskonten Beträge in €			Gesamt-summe	Ertragskonten - Beträge in €							
				11225000	11225010	11205001	12205006	11235010	12225001	36501000	55105060
Kostenstelle		Kostenart		38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000
26305000	Musikschule	48110000	43.050	650	16.150	1.700		50	350		
27105000	VHS	48110000	81.100	1.150	43.100	4.500			650		
36505001	KiTa am Schießrain	48110000	109.650	450	25.450	1.400			100	50.600	
36505002	KiTa Max-Planck-Str.	48110000	102.200	450	18.300	1.400			100	53.600	450
36505003	KiTa Bottenbrunnenstr.	48110000	99.000	450	18.250	1.400			100	52.850	350
36505301	KiTa Kuhbach	48110000	37.700	450	4.200	1.400			100	19.750	
36505601	KiTa Reichenbach	48110000	50.100	450	4.450	1.400			100	20.850	
36505031	Hort Eichrodtschule	48110000	42.550	450	5.900	1.400			100	22.050	200
36505032	Hort Luisenschule	48110000	52.700	450	5.750	1.400			100	30.500	500
36505005	KiTa Heligenstr. Arche Noah	48110000	55.850	400	6.500	1.400			100	28.450	500
36505006	KiTa Alleestr.	48110000	72.250	400	4.900	1.400			100	43.700	350
36505007*	KiTa Lotzbeckstr.	48110000	42.550	450	5.900	1.400			100	22.050	200
36505008**	KiTa im Bürgerpark	48110000	72.250	400	4.900	1.400			100	43.700	350
51115001	Gutachterausschuss***	48110000	3.650	150	450	700					
57305000	Märkte	48110000	11.900	950	1.200		8.600		350		
55305000	Bestattungswesen	48110000	69.150	2.950	23.250	1.700					
Summe:			945.650	10.650	188.650	24.000	8.600	50	2.450	388.100	2.900

*** 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 2022

Aufwandskonten Beträge in €			Gesamt-summe	11245000	12225100	12225200	12225300	12225400	12225500	12225600	12225600
Kostenstelle		**Kostenart**		**38110000**	**38110000**	**38110000**	**38110000**	**38110000**	**38110000**	**38110000**	**38110000**
26305000	**Musikschule**	**48110000**	**43.050**	4.500							
27105000	**VHS**	**48110000**	**81.100**	4.050							
36505001	**KiTa am Schießrain**	**48110000**	**109.650**	3.200							
36505002	**KiTa Max-Planck-Str.**	**48110000**	**102.200**	7.000							
36505003	**KiTa Bottenbrunnenstr.**	**48110000**	**99.000**	4.700							
36505301	**KiTa Kuhbach**	**48110000**	**37.700**	1.800			2.750				
36505601	**KiTa Reichenbach**	**48110000**	**50.100**	1.550						14.050	
36505031	**Hort Eichrodtschule**	**48110000**	**42.550**	2.200							
36505032	**Hort Luisenschule**	**48110000**	**52.700**	2.150							
36505005	**KiTa Heligenstr. Arche Noah**	**48110000**	**55.850**	5.850							
36505006	**KiTa Alleestr.**	**48110000**	**72.250**	8.050							
36505007*	**KiTa Lotzbeckstr.**	**48110000**	**42.550**	2.200							
36505008**	**KiTa im Bürgerpark**	**48110000**	**72.250**	8.050							
51115001	**Gutachterausschuss*****	**48110000**	**3.650**								
57305000	**Märkte**	**48110000**	**11.900**								
55305000	**Bestattungswesen**	**48110000**	**69.150**	4.500	5.200	1.700	4.600	1.450	1.550	12.500	5.000
Summe:			**945.650**	**59.800**	**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 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

Externe Leistungsverrechnung

- Ansätze 2022 -

Kostenstelle / Kostenart	Gesamt-betrag -€-	11125000 / 34830000	11125000 / 34850000	11135000 / 34830000	11135000 / 34850000	11105000 / 34830000	11105000 / 34850000	11265001 / 34830000	11265001 / 34850000	11205000 / 34830000	11205000 / 34850000	11215000 / 34830000
Zweckverband IGP	**950**											
Abwasserverband	**78.400**	200		20.100		750		750		3.550		3.550
Hospital-u. Armenfonds	**0**											
- Heim	**88.950**		200		20.800		250		250		19.675	
- Grundvermögen	**16.900**				2.650		200		200			
Bäderbetrieb	**0**											
-Terrassenbad	**46.550**		150		5.250		300		300		2.150	
-Hallenbad	**65.100**		200		7.350		400		400		2.950	
VVL	**0**											
-Parkhaus Stadtmitte	**11.050**				1.350		50		50			
-ÖPNV	**32.200**		350		1.350		8.975		8.975		275	
-badenova	**6.650**		200		700		-		-			
- E-Werk Mittelbaden	**7.050**		200		700		-		-			
Abwasserbeseitigung	**478.650**		100		22.150		75		75		275	
BGL inkl. Wald	**108.400**		0		19.900		2.950		2.950		33.875	
Gesamt	**940.850**	**200**	**1.400**	**20.100**	**82.200**	**750**	**13.200**	**750**	**13.200**	**3.550**	**59.200**	**3.550**

Kernhaushalt Stadt Lahr

Externe Leistungsverrechnung

- Ansätze 2022 -

Kostenstelle / Kostenart	Gesamt-betrag -€-	11215000 / 34850000	11125003 / 34850000	11225000 / 34830000	11225000 / 34850000	11225010 / 34830000	11225010 / 34850000	11265000 / 34830000	11265000 / 34850000	11335000 / 34830000	11335000 / 34850000	11205001 / 34850000
Zweckverband IGP	**950**											
Abwasserverband	**78.400**			34.400		11.800		1.350		1.350		
Hospital-u. Armenfonds	**0**											
- Heim	**88.950**	19.675			5.850		3.900		600		600	5.400
- Grundvermögen	**16.900**				4.550		4.650		2.325		2.325	
Bäderbetrieb	**0**											
-Terrassenbad	**46.550**	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**	**44.700**	**8.450**

Kernhaushalt Stadt Lahr

Externe Leistungsverrechnung

- Ansätze 2022 -

Kostenstelle / Kostenart	Gesamt-betrag -€-	11235010 / 34830000	11235010 / 34850000	12225001 / 34830000	12225001 / 34850000	55405010 / 34850000	11245000 / 34830000	11245000 / 34850000	54101000 / 34850000	56105000 / 34830000
Zweckverband IGP	**950**									950
Abwasserverband	**78.400**	100		350			150			
Hospital-u. Armenfonds	**0**									
- Heim	**88.950**		50		350	1.850		9.500		
- Grundvermögen	**16.900**									
Bäderbetrieb	**0**									
-Terrassenbad	**46.550**		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

2022

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Wirtschaftsplan 2022
für den
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Der Gemeinderat der Stadt Lahr / Schwarzwald hat am 21.02.2022 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	8.102.800 €
und Aufwendungen von	8.102.800 €
bei einem Jahresgewinn/Jahresverlust (-) von	0 €

2. ***im Vermögensplan***

mit Einnahmen und Ausgaben von je	14.672.200 €

3. mit dem ***Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen*** von 11.547.200 €

4. mit dem ***Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen*** von 6.000.000 €

5. mit dem ***Höchstbetrag der Kassenkredite*** von 2.000.000 €

6. Die beigefügte Stellenübersicht ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Lahr/Schwarzwald, den 22.02.2022

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 Rechtssprechung zur gesplitteten Abwassergebühr auch entschieden wurde, die Abwassergebühren künftig selbst zu erheben. Die Leistungen des Bau- und Gartenbetriebes Lahr werden in Rechnung gestellt. Für die übrigen Leistungen der Dienstellen der Stadtverwaltung ist ein entsprechender Verwaltungskostenbeitrag zu entrichten.

Anstelle eines Betriebsausschusses treten die in der Hauptsatzung der Gemeinde festgelegten beschließenden Ausschüsse. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Oberbürgermeister wahrgenommen.

Das gemeindliche Darlehen wird im Wirtschaftsjahr 2022, entsprechend der Vereinbarung über das gemeindliche Darlehen, mit einem Zinssatz von 2,0 % verzinst. Das gemeindliche Darlehen soll zum Jahresende 2022 vom Eigenbetrieb an den Haushalt der Gemeinde zurückgeführt werden.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und weist bei Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 8.102.800,- € ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

Die Erträge und Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge

Die **Umsatzerlöse** betragen **insgesamt** 7.208.400,- € (Vorjahr 6.553.900,- €) und beinhalten die Abwassergebühren, die Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen, den Straßenentwässerungskostenanteil, sowie sonstige Umsatzerlöse.

Im Jahr 2021 wurde eine Neukalkulation der Abwassergebühren für die Jahre 2022 und 2023 durchgeführt. Für die Schmutzwassergebühr wurde ein Gebührensatz von 1,61 €/m³ (2021/2021: 1,53 €/m³) und für die Niederschlagswassergebühr ein Gebührensatz von 0,31 €/m² (2020/2021: 0,23 €/m²) ermittelt. Auf Basis der bisherigen Schmutzwassermengen und versiegelten Flächen ist mit einem Aufkommen an **Abwassergebühren** für 2022 in Höhe von 5.330.400,- € (Vorjahr: 4.900.000,- €) zu rechnen.

Die **Abwassergebühren** beinhalten ab dem Wirtschaftsjahr 2016 auch die Abwasserrückerstattungen der Vorjahre, sowohl einnahme- wie ausgabeseitig. Ursächlich hierfür ist eine programmtechnische Anpassung, welche dies erforderlich macht. In den Abwassergebühren für das Jahr 2022 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 565.900,- € (Vorjahr: 517.500,- €) 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 1.262.100,- € angesetzt (Vorjahr: 1.086.400,- €).

Die **Sonstigen betrieblichen Erträge** umfassen insgesamt 880.400,- € (Vorjahr: 665.700,- €) und beinhalten die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen der Gebührenüberschüsse aus Vorjahren in Höhe von 797.400,- €, das Durchleitungsentgelt für fremde Abwässer aus der Gemarkung Seelbach und Schuttertal mit 22.000,- € und Erträge aus der Bearbeitung von Abwassergesuchen mit 30.000,- € und für Sonstige betriebliche Erträge 600,- €. 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 4.762.100,- € geschätzt und ist im Vergleich zum Vorjahresansatz von 4.455.300,- € um 308.600,- € angestiegen, dies ist auch auf die gestiegenen Kosten für Baumaterialien zurückzuführen.

Die Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Raumschaft Lahr beträgt 2022 voraussichtlich 3.280.000,- € (Vorjahr 3.232.000,- €). Der Anstieg basiert auf den allgemeinen Betriebskostensteigerungen sowie den zu erwartenden steigenden Abschreibungen im investiven Bereich.

Bei den weiteren Aufwendungen handelt es sich um die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen mit 240.300,- € (Vorjahr: 106.000,- €).
Hier werden Betonsanierungen an den Regenüberlaufbecken in Reichenbach und in der Tullastraße notwendig. Die Kanalunterhaltung wird mit 175.000,- € (Vorjahr: 175.000,- €), die Unterhaltung der Pumpwerke mit 150.000,- € (Vorjahr: 100.000,- €), die Maschineninstandhaltung der Pumpwerke mit 100.000,- € (Vorjahr: 100.000,- €), sowie die Fahrzeug- und Geräteunterhaltung mit 45.000,- € (Vorjahr: 45.000,- €) angesetzt.

Für den Betriebsaufwand der Kanäle werden 250.000,- € (Vorjahr: 220.000,- €) angesetzt. Für den Betriebsaufwand der Pumpwerke werden 150.000,- € (Vorjahr: 130.000,- €) 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 77.500,- € (Vorjahr: 78.700,- €). Für „Löhne und Gehälter" werden 59.300,- € (Vorjahr: 59.900,- €) angesetzt, für „Soziale Abgaben" 12.600,- € (Vorjahr: 12.900,- €), sowie für „Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung" 5.600,- € (Vorjahr: 5.900,- €).

Die **Abschreibungen** sind mit 1.785.000,- € veranschlagt (Vorjahr: 1.611.900,- €). Dabei wird angenommen, dass die Neuinvestitionen durchschnittlich zur Jahresmitte erstmals abgeschrieben werden. Bei einer durchschnittlichen Nutzungsdauer der Kanalanlagen von 50 Jahren beträgt der Abschreibungssatz analog den Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen 2%. Bei den neu hinzukommenden Investitionen wird mit einem hälftigen Abschreibungssatz von 1% kalkuliert.

Die Summe der **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** beträgt insgesamt 883.500 € (Vorjahr: 635.700,- €). Dabei handelt es sich um Aufwendungen für Versicherungen (25.500,- €), Bürobedarf (500,- €), Frankieraufwand (7.000,- €), Prüfung- und Beratungskosten (10.000,- €), Kosten für die Aus- und Weiterbildung (500,- €), anteilige Kanal-GIS-Kosten (17.500,- €), sowie um weitere sonstige betriebliche Aufwendungen (254.900,- €). Diese beinhalten auch die Kostenüberdeckung für die Abwasserbeseitigung. Für die von der Stadtverwaltung Lahr, insbesondere von der Tiefbauabteilung, erbrachten Leistungen muss eine Kostenerstattung erfolgen. Der so genannte „Verwaltungskostenbeitrag" wird mit 541.600,- € angesetzt.

An **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** werden insgesamt 594.400,- € (Vorjahr: 674.500,- €) erwartet. Dabei handelt es sich um „Kreditmarktzinsen" mit 287.900,- € (Vorjahr: 313.200,- €) und die „Zinsumlage an den Abwasserverband Raumschaft Lahr" mit 169.400,- € (Vorjahr: 203.000,- €).
Die Rückführung des gemeindlichen Darlehens war ursprünglich zum Jahresende 2021 vorgesehen. Zwischenzeitlich wurde die Rückführung zum Jahresende 2022 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 Euribor zuzüglich einem gewährten Aufschlag in Höhe von 2,5 %. Der Euribor ist derzeit negativ, so dass die Gesamtverzinsung im Jahr 2022 mit 2,0 % veranschlagt wird. Die Zinsen für das gemeindliche Darlehen belaufen sich bei einer Verzinsung von 2,0 % auf 131.400,- €. Ab dem Jahr 2023 entfallen diese Zinsen. Durch die geplante Fremdfinanzierung werden hierfür die Kreditmarktzinsen ansteigen. Insgesamt hat die Umschuldung aufgrund des aktuellen Zinsniveaus einen senkenden Effekt auf die Zinsaufwendungen. Die Kassenkreditzinsen sind mit 5.700,- € veranschlagt.

Bei den **Sonstigen Steuern** werden 300,- € für Kfz-Steuern eingeplant.

Insgesamt ergibt sich ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist ausgabe- und einnahmeseitig ein Volumen von jeweils 14.672.200,- € aus und teilt sich dabei auf folgende Positionen auf:

Finanzierungsbedarf/Ausgaben:

Für **Investitionsmaßnahmen** sollen insgesamt 6.677.000,- € ausgegeben werden (Finanz- und Investitionsprogramm 2021-2025 Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr" Spalte „Planbedarf 2022").

Die im Erfolgsplan als Erträge enthaltenen **Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen** sind im Vermögensplan entsprechend mit 565.900,- € ausgabeseitig bereitzustellen.

Die **Tilgung von Kreditmarktdarlehen** ist mit 1.716.800,- € veranschlagt.
Zum Jahresende 2022 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.

An **Verpflichtungsermächtigungen** für Investitionsmaßnahmen im Folgejahr sind 6.000.000,- € eingeplant. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Investitionsmaßnahme	Betrag in Euro
MK-Sammler Kläranlage	2.100.000,00
Kanalmaßnahme Lilienthal/Flugplatzstr.	1.400.000,00
Kanalerneuerung Burgstr	2.500.000,00
Verpflichtungsermächtigungen gesamt:	**6.000.000,00**

Finanzierungsmittel/Einnahmen:

Zur Finanzierung des Ausgabebedarfs stehen dem Eigenbetrieb als Einnahmen **Kanalbeiträge** in Höhe von 1.340.000,- € zur Verfügung.

Die im Erfolgsplan als Aufwendungen enthaltenen **Abschreibungen** sind im Vermögensplan entsprechend mit 1.785.000,- € einnahmeseitig zu veranschlagen.

Zum Ausgleich des Differenzbetrages (Finanzierungsbedarf/Ausgaben abzgl. Finanzierungsmittel/Einnahmen) werden 11.547.200,- € als **Kredite von Dritten** veranschlagt. Darin enthalten sind anteilig 5.834.700,- € Neuaufnahmen für Investitionen und die bereits erwähnte Umschuldung in Höhe von 5.712.500,- €.

Zum 01.01.2022 ergibt sich im Eigenbetrieb ein Darlehensbestand von 25.384.827,01 € (davon 5.712.500 € gemeindliches Darlehen). Durch die planmäßige Neuverschuldung und Umschuldung des gemeindlichen Darlehens, abzüglich der Tilgungen in 2022 ergibt sich ein planmäßiger Darlehensbestand zum 31.12.2022 von rund 29.502.000 €.

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.

4. Finanzplanung

Die Abwasserbeseitigung soll auch weiterhin kostendeckend geführt werden.

Auf den bisherigen Planungen aufbauend, sollen die Gebührenüberschüsse aus 2016/ 2017 und 2018/2019 in den Jahren 2022 und 2023 vollständig abgebaut werden.

Niederschlagswasserbeseitigung

Für die Jahre 2022 und 2023 ist in der Gebührenkalkulation der Ausgleich der Kostenüberdeckung aus den Jahren 2018 und 2019 in Höhe von 35.000,- € vorgesehen. Die Kalkulation 2022/2023 ergab eine Niederschlagswassergebühr von 0,31 €/m².

Schmutzwasserbeseitigung

Im Kalkulationszeitraum 2022/2023 ist der Ausgleich der Kostenüberdeckung 2016/ 2017 (rd. 117.400,- €) und 2018/2019 (rd. 645.000 €) vorgesehen. Die Gebührenkalkulation 2022/2023 ergab eine Schmutzwassergebühr in Höhe von 1,61 €/m³. Die kostendeckende Schmutzwassergebühr läge ohne Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse bei 1,92 €/m³ in 2022 und 1,99 €/m³ in 2023.

Der Investitionsbedarf für den Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2025 wird derzeit auf 18.385.000,- € geschätzt.

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 2021 bis 2025 Kreditaufnahmen von 18.824.000 € vorgesehen. Unter Berücksichtigung der im Planungszeitraum veranschlagten Kredittilgung in Höhe von 6.872.000,- € entspricht dies einer Zunahme der langfristigen Verbindlichkeiten um 11.950.000,- €.

Lahr/Schwarzwald im Januar 2022

Markus Ibert
Oberbürgermeister

Markus Wurth
Stadtkämmerer

Erfolgsplan

2022

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2022

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	
1.	Umsatzerlöse	7.208.400	6.553.900	6.020.100	6.715.298
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
3.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	880.400	665.700	671.900	420.723
		8.088.800	**7.219.600**	**6.692.000**	**7.136.021**
5.	Materialaufwand	4.762.100	4.455.300	2.850.200	3.569.077
6.	Personalaufwand	77.500	78.700	79.800	79.019
7.	Abschreibungen	1.785.000	1.629.600	1.550.000	1.498.028
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	883.500	635.700	1.415.500	1.213.873
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.000	14.000	14.000	17.189
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	594.400	647.500	810.200	792.921
11.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	300	-213.200	300	293
12.	Außerordentliche Erträge	-	-	-	-
13.	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
14.	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
15.	Sonstige Steuern	300	300	300	293
16.	**Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)**	0	-213.500	0	0
	Summe der Erträge (Pos. 1-4, 9, 12)	8.102.800	7.233.600	6.706.000	7.153.210
	Summe der Aufwendungen (Pos. 5-8, 10, 13, 15)	8.102.800	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. Der Jahresabschluss 2020 konnte aufgrund der Systemumstellung im Buchhaltungssystem noch nicht vollzogen werden.

Vermögensplan

2022

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn		
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
5	Zuweisungen und Zuschüsse		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.340.000	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde		
	b) von Dritten	11.547.200	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.785.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	14.672.200	

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres EUR	Gesamtaus-gabebedarf EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Verteilungsanlagen	6.675.000	6.000.000			
	für Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	2.000				
	für Beschaffung von Fahrzeugen					
2	Finanzanlagen (einschl. Kapital-einlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust	0				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen	565.900				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
	a) Gemeindekredite	5.712.500				
	b) Kreditmarkt	1.716.800				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	14.672.200				

Finanzplanung und mehrjähriges Maßnahmenprogramm

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2021 - 2025

A. Finanzplan

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäfts-jahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
		Tausend EUR				
1	2	3	4	5	6	7
	I. Erfolgsplan					
1	Umsatzerlöse	6.554	7.208	7.280	8.114	8.822
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	666	880	1.088	409	0
		7.220	**8.088**	**8.368**	**8.523**	**8.822**
5	Materialaufwand	4.455	4.762	4.840	5.000	5.150
6	Personalaufwand	79	78	80	84	86
7	Abschreibungen	1.630	1.785	1.862	1.900	2.000
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	636	883	795	750	800
9	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	14	14	14	14	14
10	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	648	594	805	803	800
11	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-214**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
13	**Jahresgewinn / -verlust**	**-214**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Summe Erträge**	**7.234**	**8.102**	**8.382**	**8.537**	**8.836**
2.	**Summe Aufwendungen**	**7.448**	**8.102**	**8.382**	**8.537**	**8.836**

Die Änderungen nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) gem. § 275 HGB n.F. vom 23.07.2015 i.V.m. § 9 Abs. 1 EigBVO wurden bei der Erstellung des Erfolgsplans beachtet.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2021 - 2025

A. Finanzplan

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
		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	800	0	100	100	100
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.400	1.340	60	70	40
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	9.594	11.547	6.351	648	278
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.612	1.785	1.862	1.900	2.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**13.406**	**14.672**	**8.373**	**2.718**	**2.418**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2021 - 2025

A. Finanzplan

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäfts-jahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
		Tausend EUR				
1	2	3	4	5	6	7
	II. Vermögensplan					
	2. Ausgaben					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Verteilungsanlagen	5.048	6.675	6.150	350	150
	für Betriebs- und Geschäftsausstattung/	3	2	2	2	2
2	Finanzanlagen (einschl. Kapital-einlagen und Umlagen zur Ver-mögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	214	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	518	566	566	566	566
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten					
	a) Gemeindekredite	5.713	5.712	0	0	0
	b) Kreditmarkt	1.517	1.717	1.655	1.800	1.700
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0	0	0
	Sonstige Ausaben					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	393	0	0	0	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**13.406**	**14.672**	**8.373**	**2.718**	**2.418**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr
Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2021-2024

B. Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäftsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025	Voraussichtliche Gesamtausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums: vorher veranschlagt	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschlagen
		Tausend EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Immaterielle Anlagegüter	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lahr								
1	Lilienthalstr./Flugplatzstr.	0	150	1.400	0	0	1.550	0	0
2	RÜB Rheinstr. Nord	0	450	0	0	0	450	0	0
3	weiterer Feuerwehrstandort	875	700	0	0	0	1.875	300	0
4	Neues Quartier Lahr West	750	1.000	0	0	0	1.800	50	0
5	Kanal Altenberg	50	0	0	0	0	50	0	0
6	Rheinstr. Nord	2.000	1.900	0	0	0	4.100	200	0
7	GEP Kernstadt	25	50	0	0	0	75	0	0
8	MW-Sammler Kläranlage bis Eisenbahnstr./Alte Rheinstr	0	250	2.100	0	0	2.352	2	0
9	Kanalerneuerung Dinglinger Hauptstraße	0	50	0	200	0	275	25	0
	Reichenbach						0		
	Kanalerneurung Burgstr.	0	300	2.500	0	0	2.800	0	0
	Langenwinkel								
1	Pumpwerk im Dornschlag	60	0	0	0	0	260	200	0
	Hugsweier								
1	GEP Hugsweier	0	75	0	0	0	75	0	0
	Mietersheim								
1	GEP Mietersheim	9	0	0	0	0	34	25	0
	Sulz								
1	Regenüberlaufbecken Sulz	1.130	0	0	0	0	4.030	2.900	0
2	SK Lahrer Straße	0	1.600	0	0	0	1.600	0	0
	Sonstige Kanalmaßnahmen								
1	Sonstige Kanalmaßnahmen	50	50	50	50	50	250	jährlicher Ansatz	
2	Inlinermaßnahmen	100	100	100	100	100	480		
3	RÜB Meßeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	2	2	2	2	7	jährlicher Ansatz	
	Gesamt	**5.052**	**6.677**	**6.152**	**352**	**152**	**22.063**	**3.702**	**0**

Stellenübersicht

2022

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Stellenübersicht 2022

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Stellenbezeichnung	Bewertung Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen / 2022 Beschäftigte	nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt am 30.06.2021
Verwaltungsfachangestellte/r	6	1	1	0,5
Verwaltungsfachangestellte/r	8	1	1	1
Insgesamt		**2**	**2**	**1,5**

BGL Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Wirtschaftsplan

2022

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Wirtschaftsplan 2022
für den
Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Der Gemeinderat der Stadt Lahr / Schwarzwald hat am 21.02.2022 aufgrund von § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt beschlossen:

1. ***im Erfolgsplan***

mit Erträgen von	9.417.200 €
und Aufwendungen von	9.417.200 €
bei einem Jahresgewinn/Jahresverlust (-) von	0 €

2. ***im Vermögensplan***

mit Einnahmen und Ausgaben von je	3.380.900 €

3. mit dem ***Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen*** von 2.980.900 €

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 22.02.2022

Markus Ibert
Oberbürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht

1. Allgemeines 1

2. Erfolgsplan 2022 2

3. Vermögensplan 2022 4

4. Finanzplanung 2022 5

5. Stellenplan 2022 6

Wirtschaftsplan

I. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

II. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

III. Finanzplan und Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2021-2025

IV. Stellenplan 2022

Vorbericht

1. Allgemeines

Der Gemeinderat hat am 19.04.1999 beschlossen, die bisherigen Regiebetriebe Bauhof, Stadtgärtnerei, Friedhof und das Sachgebiet "Betriebsabrechnung" zu einem Eigenbetrieb zusammenzufassen. Der Eigenbetrieb wurde zum 01.01.2000 gegründet. Der Gemeinderat beschloss am 24.01.2000 die Betriebssatzung des Eigenbetriebs Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL).

Der Sitz des Eigenbetriebes ist in der 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 in Kraft.
Zum 01.01.2020 wurde die Verwaltung der Friedhöfe per Organisationsverfügung ebenfalls an den BGL übertragen.

Am 02.02.2004 hat der Gemeinderat beschlossen, das satzungsgemäße Stammkapital in Höhe von 818.067,01 € zum 01.01.2004 durch Umwandlung in ein gemeindliches Darlehen auf 0,- € zu reduzieren.
Das Darlehen wurde mit dem Beschluss des Gemeindesrates vom 24.11.2008 um 253.322,85 € auf 1.071.389,86 € erhöht.
Zum 01.01.2017 wurde für das gemeindliche Darlehen eine Darlehensvereinbarung zwischen der Stadt Lahr und dem BGL geschlossen.
Im Wirtschaftsplan 2021 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 30.06.2021 gekündigt. Aufgrund der hohen Liquidität im städtischen Haushalt wurde die Rückführung des gemeindlichen Darlehens, auf Wunsch der Kämmerei, auf Ende 2022 verschoben.

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.

Der Lohnstundensatz für Dienstleistungen im Bereich Bau, Grün und Friedhof beträgt 46,- €. In den Bereichen Kanal und Wald 48,- €.

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 2022

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 2022 dargestellt. Diese werden den Vorjahresansätzen (Ansatz 2021) sowie den Vorvorjahresergebnissen (Ergebnis 2020) gegenübergestellt.

Zu Position 1. – 4.)
Die **Erträge** liegen mit 9.417.200,- € rund 279.400,- € über dem Planansatz für 2021 (9.137.800,- €).

	Ansatz 2022	**Ansatz 2021**
Umsatzerlöse	9.367.200,00 €	9.087.800,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	50.000,00 €	50.000,00 €
Summe der Erträge	**9.417.200,00 €**	**9.137.800,00 €**

Es wurde sehr vorsichtig geschätzt, da die Auswirkung der Eigenleistungen auf den Umbau nicht präzise vorausgesagt werden können. Der höhere Ansatz ergibt sich unter anderem durch zu erwarteten Preissteigungen 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 1.777.000,- € (Vorjahr 1.747.000,- €). Diese Gruppe setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2021**
Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.000,00 €	22.000,00 €
Wareneingang	760.000,00 €	690.000,00 €
Summe Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**782.000,00 €**	**712.000,00 €**

b) Aufwand für bezogene Leistungen		
Fremdleistungen (Baustellen)	720.000,00 €	720.000,00 €
Deponiegebühren	225.000,00 €	225.000,00 €
Mieten für Geräte	50.000,00 €	90.000,00 €
Summe Aufwand für bezogene Leistungen	**995.000,00 €**	**1.035.000,00 €**
Materialaufwand insgesamt	**1.777.000,00 €**	**1.747.000,00 €**

Der Aufwand für Wareneingang ist höher als im Vorjahr, da hohe Preissteigungen zu erwarten sind. Die Miete für Geräte und Fahrzeuge sinkt um 40.000,- €. Diese Annahme basiert auf den Erfahrungen aus dem Jahr 2021.

Zu Position 6.)
Die **Personalkosten** sind mit 6.150.000 € (Vorjahr 5.934.900,- €) veranschlagt und erhöhen sind im Vergleich zum Vorjahr um 215.100,- €. Dies resultiert aus den Tariferhöhungen und den zusätzlichen beantragten Stellen. Erläuterungen hierzu unter Punkt 5.Stellenplan.

Zu Position 7.)
Die **Abschreibungen** wurden wie im Vorjahr mit rund 400.000,- € angesetzt.

Zu Position 8.)
Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** werden mit 1.031.900,- € (Vorjahr 1.001.900,- €) veranschlagt.

	Ansatz 2022	**Ansatz 2021**
Fahrzeugaufwand	653.500,00 €	588.000,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	108.400,00 €	108.400,00 €
sonst. Verwaltungsaufwand	63.500,00 €	64.500,00 €
Reparaturen/Instandhaltungen	23.000,00 €	36.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung, inkl. Reinigung	62.000,00 €	60.000,00 €
Miete Verwaltungsgebäude	6.000,00 €	26.500,00 €
Werkzeuge und Kleingeräte bis 800 €	25.000,00 €	26.000,00 €
Energiekosten	32.000,00 €	30.000,00 €
Versicherungen	23.000,00 €	22.000,00 €
Wartungskosten für Hard- und Software	5.000,00 €	10.000,00 €
Gesundheitsdienst BGL	12.000,00 €	12.000,00 €
Fortbildungskosten	10.000,00 €	10.000,00 €
Telefon	8.500,00 €	8.500,00 €
Summe sonst. betrieblicher Aufwand	**1.031.900,00 €**	**1.001.900,00 €**

Der größte Posten bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die laufenden Aufwendungen für Fahrzeuge mit 633.500,- €.

Fahrzeugaufwand	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2021**
Treibstoffkosten	175.000,00 €	155.000,00 €
Ersatzteile für Fahrzeuge und Geräte	250.000,00 €	250.000,00 €
Fremdreparaturen	80.000,00 €	80.000,00 €
Kfz-Versicherungen, Steuer, TÜV/AU, Maut	74.500,00 €	68.000,00 €
Betriebs- und Hilfsstoffe Kfz, Schmierstoffe	27.000,00 €	35.000,00 €
Leasingfahrzeuge	47.000,00 €	- €
Summe Fahrzeugaufwand	**653.500,00 €**	**588.000,00 €**

Durch den sich erhöhenden Bestand an Fahrzeugen steigt auch der Aufwand für Versicherungen, Steuern und TÜV/AU. Die Positionen Leasingfahrzeuge beinhaltet die Leasingraten für den E-Streetscooter und eine Kehrmaschine. 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 müssen.

Die Aufwendungen für **Instandhaltungen** wurden mit 23.000,- € angesetzt. Die Aufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahr deutlich, da die zum jetzigen Zeitpunkt notwendigen Instandhaltungen bereits vorgenommen wurden und in Zukunft der Fokus auf dem Neubau liegt.

Der Aufwand für **Dienst- und Schutzkleidung** wird mit 62.000,- € angesetzt.

Für **Werkzeuge und Kleingeräte** wurden 25.000,- € angesetzt.

Zu Position 10.)
Die **Zinsaufwendungen** werden entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen mit 58.300,- € angesetzt (Vorjahr 54.000,- €). Im Jahr 2021 sind zwei Darlehen vollständig getilgt worden, diese Zinsaufwendungen entfallen im Jahr 2022. Zu Jahresbeginn 2022 wird ein Darlehen für den Kauf des Verwaltungsgebäudes und des Grundstücks aufgenommen. Dieses Darlehen lässt die Zinsaufwendungen wiederum steigen. Zum Jahresende 2022 wird ein Darlehen für die Tilgung des gemeindlichen Darlehens aufgenommen. Die Konditionen für die 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 9.417.200,- € ein **ausgeglichenes Ergebnis** für das Jahr 2022 angestrebt.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist ausgabe- und einnahmeseitig ein Volumen von jeweils rd. 3.380.900,- € (Vorjahr € 2.974.400,- €) 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 2.980.900,- € gerechnet.

Finanzierungsbedarf/Ausgaben:
Für das Jahr 2022 sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von 1.900.000,- € vorgesehen.

Kauf Gebäude inkl. Planung, Vorarbeiten, Abriss, Eigenleistung	1.500.000,00 €
2 Kleinschlepper 50 Ps	100.000,00 €
2 Kipper 3,5 t	70.000,00 €

2 Abbiegeassistenten LKW	7.000,00 €
Doppelkabiner	25.000,00 €
Industriewaschmaschine/Trockner	30.000,00 €
Giesanhänger	20.000,00 €
Geländewagen (Forst)	16.000,00 €
Flächenmäher (Amazone)	45.000,00 €
Stapler	20.000,00 €
6 Helmfunkgeräte (Forst)	15.000,00 €
Sonstiges (Kleingeräte etc.)	52.000,00 €
Summe der Ersatzbeschaffungen	**1.900.000,00 €**

Vor der Sommerpause 2022 soll dem Gemeinderat die Planung für den Abriss/Neubau des Verwaltungsgebäudes mit LKW Garagen und KFZ - Werkstatt zur Beschlussfassung vorgelegt werden.
Um 2023 zum Jahresanfang mit dem Abriss beginnen zu können, werden im 2. Halbjahr 2022 Vorarbeiten (überwiegend in Eigenleistung) nötig. Es erfolgt die Freiräumung des Baufeldes. Hierzu müssen vorhandene Lager demontiert und ausgelagert werden. Temporäre Büroräume sollen im derzeitigen Lager eingerichtet werden. Hierzu müssen die derzeit im Verwaltungsgebäude eingehenden Telefon und Internetanbindungen verlegt werden. Die Anbindung soll dauerhaft ins vorhandene Sozial- und Werkstattgebäude verlegt werden. Von dort kann dann auch der Neubau versorgt werden. Im derzeitigen Lager sind einige kleinere Umbaumaßnahmen für die Büronutzung nötig. Im Eingangsbereich des Betriebshofes wird zusätzlich ein Platz für einen Bürocontainer geschaffen.

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 1.182.700,- € vorgesehen. Davon sind 111.300,- € 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 298.200,- € vor.

4. Finanzplanung

Dem Wirtschaftsplan angeschlossen ist eine Finanzplanung mit mehrjährigem Maßnahmenprogramm für die Jahre 2021-2025. Darin sind auch die Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde dargestellt, wie sie sich nach der derzeitigen Planung und dem aktuellen Kenntnisstand ergeben.

Die mehrjährige Finanzplanung sieht für das Jahr 2022 ein ausgeglichenes Ergebnis vor. 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. 2025 wird die Anschreibung der bestehenden Lager und Hallen zu einem deutlich höheren Verlust führen.

Bau- und Gartenbetrieb Lahr

5. Stellenplan

Für den Stellenplan 2022 wurden 2,5 zusätzlichen Stellen beantragt. Eine Stelle im Bereich der Handreinigung, um dem weiter steigenden Müllaufkommen gerecht zu werden und einer Stelle als Baumkontrolleur. Aktuell ist in diesem Bereich nur eine Teilzeitkraft (0,7) vorhanden. Damit lassen sich die ständig steigenden Anforderungen an die Verkehrssicherungspflicht und anspruchsvolle Baumpflege nicht abdecken. Bei interner Umsetzung könnte hier eine Gärtnerstelle freigesetzt werden, um dann die aktuelle Auszubildende zu übernehmen. Für die 0,5-Stelle innerhalb der Friedhofsverwaltung wird als Kompensation der Wegfall einer Saisonkraft vorgeschlagen. Hierdurch ist diese Stelle kostenneutral.
Zusätzlich ergibt sich im Wald eine Doppelbelastung durch die zweite Försterstelle. Hier wurde mit Beschluss des HPA eine zusätzliche temporäre Revierleiterstelle geschaffen, da unklar ist wie lange der derzeitig erkrankte Revierleiter noch im aktiven Dienst sein wird.

Im Jahr 2022 beträgt der Personalbestand vorbehaltlich der Genehmigung durch den Gemeinderat somit insgesamt 109,2 Stellen.

Lahr/Schwarzwald, im Dezember 2022

Markus Ibert
Oberbürgermeister

Herbert Schneider
Betriebsleiter

Erfolgsplan

2022

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

BGL Bau- und Gartenbetrieb Lahr

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1. Umsatzerlöse	9.367.200	9.087.800	8.764.172
2. Bestandsveränderung an unfertigen Leistungen	0	0	-7.969
3. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	50.000	50.000	58.579
5. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	782.000	712.000	638.138
b) Aufwendungen für bezogene Leistuhgen	995.000	1.035.000	1.001.951
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.671.000	4.524.800	4.520.550
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.479.000	1.410.100	1.306.384
davon für Altersversorgung und Unterstützung	(461.023)	(452.427)	(400.122)
7. Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	400.000	400.000	382.351
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.031.900	1.001.900	954.384
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.300	54.000	56.954
11. Jahresergebnis	**0**	**0**	**-45.928**
Summe der Erträge (Pos. 1,2,3,4,9)	9.417.200	9.137.800	8.814.783
Summe der Aufwendungen (Pos. 5,6,7,8,10)	9.417.200	9.137.800	8.860.711

Vermögensplan

2022

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

BGL Bau- und Gartenbetrieb Lahr

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 b) von Dritten	 0 2.980.900	
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**	**3.380.900**	

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

BGL Bau- und Gartenbetrieb Lahr

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.900.000				
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	1.182.700				
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte	 0 0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	298.200				
12	erübrigte Mittel lfd. Jahr	0				
13	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**3.380.900**				

Finanzplanung und mehrjähriges Maßnahmenprogramm

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)
Finanzplan und Investitionsprogramm
für die Wirtschaftsjahre 2021-2025

BGL Bau- und Gartenbetrieb Lahr

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts-jahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
		Tausend EUR				
1	2	4		5	6	7
	I. Erfolgsplan					
1	Umsatzerlöse	9.088	9.367	9.461	9.555	9.651
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonst. betriebl. Erträge	50	50	50	50	50
5	Materialaufwand	1.747	1.777	1.813	1.849	1.886
6	Personalaufwand	5.935	6.150	6.212	6.274	6.336
7	Abschreibungen	400	400	419	400	597
8	sonst. betriebl. Aufwendungen	1.002	1.032	1.042	1.053	1.063
9	sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
10	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	54	58	75	72	115
11	Jahresgewinn / -verlust	0	0	-50	-42	-297
	Summe Erträge	**9.138**	**9.417**	**9.511**	**9.605**	**9.701**
	Summe Aufwendungen	**9.138**	**9.417**	**9.560**	**9.647**	**9.997**

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)
Finanzplan und Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2021-2025

BGL Bau- und Gartenbetrieb Lahr

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts-jahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
		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	0	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. Auflösungsbetr.	0	0	0	0	0
8	Zuführung zu langf. Rückstellungen abz. Einnahmen	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	2.575	2.981	3.155	162	4.791
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge	400	400	419	400	597
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
13	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)	0	0	0	0	0
	Finanzierungsmittel insgesamt	**2.975**	**3.381**	**3.574**	**562**	**5.388**

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)
Finanzplan und Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2021-2025

BGL Bau- und Gartenbetrieb Lahr

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
		Tausend EUR				
1	2	3	4	5	6	7
	II. Vermögensplan					
	2. Ausgaben					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.618	1.900	3.330	350	4.850
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	50	42	297
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	1.228	1183	194	170	241
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	129	298	0	0	0
12	erübrigte Mittel lfd. Jahr	0	0	0	0	0
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**2.975**	**3.381**	**3.574**	**562**	**5.388**

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr -BGL-
Finanzplan und Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025

BGL Bau- und Gartenbetrieb Lahr

B. Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäftsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025	Voraussichtliche Gesamtausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums: vorher veranschlagt	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschlagen
		Tausend EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**418**	**400**	**330**	**350**	**350**	**1.848**		**0**
	- Ersatzbeschaffungen	418	400	330	350	350	**1.848**	0	0
	- Neubeschaffungen	0	0	0	0	0	**0**	0	0
2	Neu-, Umbau Betriebsgebäude	1.200	1.500	3.000	0	4.500	**10.200**	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	**1.618**	**1.900**	**3.330**	**350**	**4.850**	**12.048**	**0**	**0**

Stellenplan 2022

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr - BGL- Stellenübersicht 2022 Stand: 17.12.2021

Bereich	Berufsbezeichnung	Bewertung Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	tats. besetzt 30.06.2021
Verwaltung					
	Betriebsleiter	15	1	1	1,00
	Bereichsleiter Grün	12	1	1	1,00
	Betriebswirt/in	9/10	0,5	0,5	0,63
	Bereichsleiter Bau	9c	1	1	1,00
	Techni. Angestellter	9a	1	1	1,00
	Finanzbuchhaltung	8	1	1	1,00
	Verw. Angestellter	9c	1	1	1,00
	Verw. Angestellte	6	0,5	0,5	0,50
	Verw. Angestellte	6	1	1	1,00
	Verw. Angestellte Friedhof	6/8	1,5*	1	0,87
	Biotopvernetzung/Ökopflege	Beamter	0,6	0,6	0,60
	Gärtnermeister/in	8	1	1	1,00
	Leitung Werkstätten	9c	1	1	1,00
Summe Verwaltung			12,1	11,6	11,60
Gärtnerei					
Sportplatz	Gärtner	5/6	2	2	2,85
	Helfer	4	1	1	1,00
Stadtpark	Gärtner	5/6	4	4	3,15
	Helfer	3	1	1	1,00
	Saisonkraft (8 Monate)	3	0,67	0,67	0,67
Tierpflege	Fachkraft	5/6	2	2	1,83
Baumpflege	Gärtner	6	2*	1	1,62
Grünpflege	Gärtner	5/6	10,65	10,65	9,47
	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			37,33	36,33	35,11
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	2,95
Gewässerpflege/	Helfer	3/4	4	4	4,00
Summe Bauhof			16,67	16,67	16,62
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	7*	6	6,00
Summe Stadtreinigung			10	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
	Waldarbeiter	2	1	1	1,00
Summe Forst			7,4	7,4	6,27
Summe Gesamt			109,20	106,70	104,31

* vorbehaltlich Genehmigung/Beschlussfassung

Wirtschaftsplan

2022

für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Wirtschaftsplan 2022
für den
Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“

Der Gemeinderat der Stadt Lahr / Schwarzwald hat am 21.02.2022 aufgrund von § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt beschlossen:

1. ***im Erfolgsplan***

mit Erträgen von	4.686.700 €
und Aufwendungen von	4.949.700 €
bei einem Jahresverlust von	263.000 €

2. ***im Vermögensplan***

mit Einnahmen und Ausgaben von je	1.794.500 €

3. mit dem ***Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen*** von 884.000 €

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 22.02.2022

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 der Eigenbetrieb um die Sparte Breitbandversorgung, durch die Einbringung der Beteiligung an der Ortenau GmbH & Co. KG erweitert. Im Jahr 2021 wurde die Versorgungssparte des Eigenbetriebes durch die Stromproduktion mittels eigener Photovoltaikanlagen erweitert. Dort sollen langfristig städtische Photovoltaikprojekte verwirklicht werden.

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 2022, entsprechend der Vereinbarung über das gemeindliche Darlehen, mit einem Zinssatz von 2,0 % verzinst.

Durch die Corona-Pandemie ist im gesamten Eigenbetrieb ein Einnahmerückgang, bei gleichzeitig steigenden Aufwendungen, zu erwarten, sodass der positive Effekt durch die Verwirklichung des steuerlichen Querverbundes in 2022 nicht sichtbar wird.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und weist einen Jahresverlust in Höhe von 263.000,- € (Vorjahr: Jahresgewinn 215.000,- €) 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 645.300,- € (Vorjahr: 627.000,- €) handelt es sich um die anteiligen Zinsen von 446.300, € 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 Euribor zuzüglich einem gewährten Aufschlag in Höhe von 2,5 %. Der Euribor ist derzeit negativ, so dass die Gesamtverzinsung im Jahr 2022 mit 2,0 % 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 17.600,- € (Vorjahr: 14.700,- €) 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 2.969.500,- € (Vorjahr: 3.202.300,- €) sind die zu erwartenden Beteiligungserträge aus der Beteiligung an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG (2.939.300,- €) und der Beteiligung an der Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (30.200,- €).

Außerdem wird innerhalb dieses Betriebszweiges die gesamte voraussichtliche Steuerbelastung (Körperschaftssteuer + Solidaritätszuschlag) des ehemaligen Eigenbetriebs „Versorgung und Verkehr Lahr" mit 530.200,- € (Vorjahr: 582.200,- €) 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 Körperschaftssteuersatz 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 1.776.400,- € (Vorjahr: 1.978.400,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Beteiligungsvermögen badenova

Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen" in Höhe von 78.500,- € (Vorjahr: 90.300,- €) handelt es sich um die anteiligen Zinsen für das tilgungsfrei zur Verfügung gestellte städtische Darlehen in Höhe von 27.725.135,44 €.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen" in Höhe von 6.700,- € (Vorjahr: 6.700,- €) beinhalten den Verwaltungskostenbeitrag.

Die „Finanzerträge" in Höhe von 770.700,- € (Vorjahr: 755.000,- €) 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 685.500,- € (Vorjahr: 658.000,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Beim „Materialaufwand" in Höhe von 1.601.500 € (Vorjahr: 1.641.300,- €) handelt es sich um den Aufwand für den Orts- und Nachbarortsverkehr mit 1.528.000,- €.
Außerdem sind im Materialaufwand die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Buswartehallen) mit 31.800,- € enthalten. Für die Unterhaltung des Zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB) wurden 30.100,- € 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 48.200,- € (Vorjahr: 47.700,- €) setzen sich aus dem Verwaltungskostenbeitrag mit 32.200,- €, Versicherungen mit 1.000,- € sowie Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit mit 15.000,- € zusammen.

Die Kreditmarktzinsen der Sparte betragen für das Wirtschaftsjahr 2022 insgesamt 1.200,- € (Vorjahr: 1.200,- €).

Die „Umsatzerlöse" in Höhe von 653.000,- € (Vorjahr: 753.000,- €) ergeben sich aus den Fahrgeldeinnahmen mit 650.000,- € sowie der Auflösung von Ertragszuschüssen für die Buswartehallen mit 3.000,- €.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig ÖPNV in Höhe von 1.117.900,- € (Vorjahr: 1.057.200,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Parkhaus Stadtmitte

Beim „Materialaufwand" in Höhe von 10.800,- € (Vorjahr: 10.300,- €) handelt es sich um die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen in Höhe von 10.600,- € 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: 11.100,- €) bestehen aus den anteiligen Zinsen für das tilgungsfrei zur Verfügung gestellte städtische Darlehen in Höhe von 27.725.135,44 €.

Bei den „Sonstigen Steuern" in Höhe von 2.600,- € (Vorjahr: 2.600,- €) 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 23.300,- € enthalten die Auflösungen der Ertragszuschüsse in Höhe von 16.300,- € (Vorjahr: 16.300,- €) und die Pachteinnahmen für den Betrieb des Parkhauses mit 7.000,- € (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 48.400,- € (Vorjahresverlust: 44.400,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Breitbandversorgung

Im neuen Betriebszweig Breitbandversorgung fallen Aufwendungen für die Betriebskostenumlage an die Ortenau GmbH & Co. KG in Höhe von 45.000,- € an. Außerdem sind Baukostenzuschüsse von 55.000,- €, Rechts- und Beratungskosten von 3.000 € und die Leitungspacht von 18.000 € eingeplant. Einnahmen fallen in diesem Betriebszweig keine an. Somit ergibt sich ein Jahresverlust von 121.000,- €.

Betriebszweig: Photovoltaik

Im Betriebszweig fallen in 2022 weder Aufwendungen noch Erträge an.

Betriebszweig: Terrassenbad

Der „Materialaufwand" in Höhe von 200.100,- € (Vorjahr: 191.100,- €) setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	€
Gasbezug/Brennstoffe TB	900,00
Strombezug TB	47.000,00
Wasserbezug TB	47.000,00
Wasseraufbereitungsstoffe TB	16.000,00
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	**120.200,00**
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen TB	38.600,00
Unterhaltung Badanlagen/Außenanlagen TB	2.500,00
Unterhaltung der Betriebsanlagen TB	18.000,00
Unterhaltung der Außenanlagen TB	12.000,00
Geräte- und Inventarunterhaltung TB	4.900,00
Unterhaltung ehem. Dienstwohnung TB	4.400,00
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	**79.900,00**

Für „Löhne und Gehälter" werden 276.300,- € (Vorjahr: 265.100,- €) angesetzt, für „Soziale Abgaben" 60.500,- € (Vorjahr: 57.200,- €) sowie für „Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung" 25.900,- € (Vorjahr: 24.900,- €). Auf die beigefügte Stellenübersicht wird verwiesen.

Für „Abschreibungen" werden 110.000,- € (Vorjahr: 110.000,- €) veranschlagt.

Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen" werden 20.000,- € (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 71.500,- € (Vorjahr: 76.300,- €) ergeben sich aus dem Verwaltungskostenbeitrag mit 46.500,- €, Prüfungs- und Beratungskosten mit 5.000,- €, Mieten, Pachten und Gebühren mit 2.500,- €, dem Entsorgungsaufwand mit 2.700,- €, Versicherungen mit 3.300,- €, Bürobedarf mit 700,- €, Post- und Telefongebühren mit 800,- €, Öffentlichkeitsarbeit mit 2.000,- €, Reisekosten mit 1.000,- €, Aus- und Fortbildung mit 1.000,- €, sowie den sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 6.000,- € (Sicherheitsdienst, Wareneinkauf und Schwimmkurse).

Die „Umsatzerlöse" in Höhe von 168.700,- € (Vorjahr: 182.200,- €) bestehen aus den Eintrittsgeldern mit 160.000,- €, sowie den Auflösungen empfangener Ertragszuschüsse mit 8.700,- €. Die Einnahmeansätze spiegeln hier die durch die Pandemie bedingten zu erwartenden Mindereinnahmen wider.

Die „Sonstigen Erträge" (Verkaufswaren) werden analog der tatsächlichen Erträge im Pandemiejahr 2021 mit 0,- € (Vorjahr:0,- €) angesetzt.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Terrassenbad in Höhe von 596.000,- € (Vorjahr: 574.700,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Hallenbad

Der „Materialaufwand" in Höhe von 423.600,- € (Vorjahr: 285.600,- €) setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	**€**
Gasbezug/Brennstoffe HB	67.000,00
Strombezug HB	53.000,00
Wasserbezug HB	35.000,00
Wasseraufbereitungsstoffe HB	4.200,00
Materialaufwand für eigene Unterhaltungsmaßnahmen HB	1.800,00
Reinigungsmittel und sonst. Material HB	5.000,00
Anschaffung von Werkzeug und Gerät HB	1.200,00
Dienst- und Schutzkleidung HB	1.400,00
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**168.600,00**
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen HB	226.300,00*
Unterhaltung Badanlagen/Außenanlagen HB	6.700,00
Unterhaltung der Betriebsanlagen HB	17.000,00
Geräte- und Inventarunterhaltung HB	3.000,00
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	**255.000,00**

* 200.000 € Sanierung Trinkwasserleitungen wg. erhöhter Legionellenwerte

Für „Löhne und Gehälter" werden 247.800,- € (Vorjahr: 236.300,- €) angesetzt, für „Soziale Abgaben" 54.200,- € (Vorjahr: 50.800,- €) sowie für „Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung" 22.900,- € (Vorjahr: 21.800,- €). Auf die beigefügte Stellenübersicht wird verwiesen.

Für „Abschreibungen" werden 53.000,- € (Vorjahr: 53.000,- €) veranschlagt.

Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen" werden 25.000,- € (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 105.200,- € (Vorjahr: 107.700,- €) handelt es sich um den Verwaltungskostenbeitrag mit 65.100,- €, Prüfungs- und Beratungskosten mit 2.400,- €, Mieten, Pachten, Gebühren und dgl. mit 4.900,- €, den Entsorgungsaufwand mit 600,- €, Versicherungen mit 5.600,- €, Bürobedarf mit 800,- €, Post- und Telefongebühren mit 800,- €, Öffentlichkeitsarbeit mit 5.000,- €, Reisekosten mit 1.000,- €, Aus- und Fortbildung mit 1.000,- € sowie sonstige betriebliche Aufwendungen mit 18.000,- € (Schwimmkurse, Wareneinkauf, Wasserlabor und Sicherheitsdienst).

Die „Umsatzerlöse" in Höhe von 90.000,- € (Vorjahr: 83.000,- €) enthalten die Eintrittsgelder für das Hallenbad mit 90.000,- €. Pandemie bedingt sind im Hallenbad die Verluste noch deutlicher spürbar wie im Terrassenbad.

Die „Sonstigen Erträge" werden mit 500,- € (Vorjahr: 500,- €) für Verkaufswaren angesetzt.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Hallenbad in Höhe von 841.600,- € (Vorjahr: 716.700,- €) gerechnet.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist ausgabe- und einnahmeseitig ein Volumen von jeweils 1.794.500,- € aus und teilt sich dabei auf folgende Positionen auf:

Finanzierungsbedarf/Ausgaben:

Der Ansatz für Investitionen in „Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte" beläuft sich insgesamt auf 1.182.800,- €.

Beim Betriebszweig ÖPNV wurden zum Aufstellen von 7 Buswartehallen 245.000,- € veranschlagt. Für das Dynamische Fahrgastinformationssystem (DFI) sind für 7 Haltestellen im Stadtgebiet 185.000,- € eingeplant.

Beim Betriebszweig Parkhaus Alleestraße werden 2022 neu 100.000,- € für die Instandsetzung der Schrankenanlage veranschlagt, da die Maßnahme im Vorjahr nicht verwirklicht werden konnte.

Im Betriebszweig Breitbandversorgung werden für den Ausbau der Breitbandversorgung der Schulnetze in Höhe von 250.000,- € veranschlagt.

Auch im neuen Betriebszweig Photovoltaik werden Investitionen von 165.000,- € für die Planung und die zu errichtenden Anlagen angesetzt.

Für den Betriebszweig Terrassenbad sind insgesamt 55.800,- € an Investitionen vorgesehen, davon sind 38.000,- € für neue Umwälzpumpen im Nichtschwimmerbecken, 8.000,- € für einen neuen Rinnenrost im Sportbecken, 3.000,- € für einen neuen Warmwasserspeicher nach Trinkwasserhygieneverordnung und 4.800,- € für eine neue Druckerhöhungspumpe vorgesehen. Außerdem 2.000 für geringwertige Wirtschaftsgüter (Kleiderschränke).

Für den Betriebszweig Hallenbad sind insgesamt 182.000,- € an Investitionen eingeplant. Davon sollen 120.000,- € für den Austausch der Steuerung der Badwasseraufbereitung genutzt werden. Für die alte Anlage aus dem Jahr 1996 sind keine Ersatzteile mehr vorhanden, bzw. lieferbar. Für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) sind 2.000,- € vorgesehen. Weitere Mittel in Höhe von 60.000,- € zur Konzepterstellung für die energetische Sanierung wurden in 2021 nicht verwirklicht und daher neu für 2022 angesetzt.

Mit einer „Gewinnabführung an den Haushalt der Gemeinde", nach Abzug der Kapitalertragssteuer aus 2021, welche im Vermögensplan als Jahresgewinn ausgewiesen ist, wird in 2022 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 den neuen Sparten Photovoltaik und Breitband.

Außerdem fällt erstmals die Verlustabdeckung des negativen Unternehmensergebnisses als Ausgabe in Höhe von 263.000 € an. Der Ausgleich des Verlustes aus dem Haushalt der Stadt wird aber erst im Folgejahr, nach förmlicher Feststellung des Jahresabschlusses verbucht.

Die „Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen" mit 33.300,-€ (vgl. Erfolgsplan) ist ausgabeseitig bereitzustellen.

Die „Tilgung von Kreditmarktdarlehen" ist mit 100.000,- € veranschlagt. Bei den Neuaufnahmen wird von einer 10-jährigen Kreditlaufzeit (Tilgungsdauer) ausgegangen. Die für 2022 angesetzte Neuaufnahme von Krediten zur Finanzierung der Investitionen soll erst Ende 2022 erfolgen, sodass dafür keine Tilgung in 2022 erfolgt.

Finanzierungsmittel/Einnahmen:

Zur Finanzierung der Ausgaben stehen Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 177.500 € aus den Pumperneuerungen im Terrassenbad und in der Sparte ÖPNV zur Verfügung. Davon entfallen 29.900,- € auf die Bezuschussung der Pumpen, 72.000,- € auf die Buswartehallen und 75.600,- € auf die DFI-Anzeiger.

Zur Finanzierung der Investitionen sind einnahmeseitig Kredite in Höhe von 884.000,- € vorgesehen.

Die im Erfolgsplan als Aufwendungen enthaltenen **Abschreibungen** sind im Vermögensplan entsprechend mit 316.000,- € einnahmeseitig zu veranschlagen.

Als „Erübrigte Mittel aus Vorjahren" werden 417.000 € angesetzt. Die Erübrigten Mittel resultieren aus der Vermögensplanung aus dem Wirtschaftsplan 2021. Aufgrund einer Umstellung im Rechnungssystem liegt der Abschluss 2020 zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung 2022 noch nicht vor.

Zum Ausgleich des Differenzbetrags (Finanzierungsbedarf/Ausgaben abzgl. Finanzierungsmittel/Einnahmen) werden ausgabeseitig „Erübrigte Mittel für das laufende Jahr" mit 215.400,- € angesetzt.

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** von einer leicht steigende Gewinnentwicklung, auf Grundlage der Planwerte des Unternehmens, ausgegangen. Bei der **Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG** sowie der **Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG** wird ab dem Jahr 2022 ebenfalls eine relativ gleichbleibende Gewinnentwicklung angenommen. Die von dem Unternehmen errechneten Planzahlen und die relativ konstanten Beteiligungserträge der Vorjahre begründen diesen Ansatz.

Der neue Betriebszweig Photovoltaik wird in den nächsten Jahren voraussichtlich stetig wachsen, der Verwaltungsaufwand und mit dem der Verwaltungskostenbeitrag dieser Sparte werden steigen. Der Break-Even (Gewinnschwellenwert) wird erst in einigen Jahren erwartet.

Der mittelfristige **Vermögensplan** sieht vor, das handelsrechtliche Jahresergebnis des Eigenbetriebs „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr" jeweils vollständig an den Haushalt der Gemeinde abzuführen (bei Gewinnen) bzw. von ihm ausgleichen zu lassen (bei Verlusten).

Die steigenden Aufwendungen für den ÖPNV, durch den stetigen Ausbau mit Buswartehallen und Fortführung des DFI, aber auch die Einführung des 1 € Tickets und die stark steigenden Aufwendungen im Breitbandausbau bei gleichzeitig sinkenden Erträgen aus den Beteiligungen, werden in Zukunft dazu führen, das jährliche Verluste aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen sind.

Außerhalb des Finanzplanungszeitraumes 2021 – 2025 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 weniger Erübrigte Mittel aus Vorjahren zur Verfügung stehen werden und die Eigenkapitalquote sinken wird, da zukünftige Investitionen durch Kredite fremdfinanziert werden müssen.

Lahr/Schwarzwald im Januar 2022

Markus Ibert
Oberbürgermeister

Markus Wurth
Stadtkämmerer

Erfolgsplan mit Erfolgsplanübersicht

2022

für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1.	Umsatzerlöse	935.000	1.045.000	1.158.400	1.230.259
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
3.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	11.500	11.500	12.800	14.965
		946.500	1.056.500	1.171.200	1.245.224
5.	Materialaufwand	2.236.000	2.128.200	1.980.000	1.977.478
6.	Personalaufwand	687.600	656.100	650.400	602.006
7.	Abschreibungen	316.000	316.000	315.500	254.918
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	395.400	306.300	312.900	331.606
9.	Erträge aus Beteiligungen	3.740.200	3.957.300	3.947.000	3.868.543
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	-14
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	781.100	806.600	806.000	763.718
12.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	270.600	800.600	1.053.400	1.184.028
13.	Außerordentliche Erträge	-	-	-	-
14.	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
15.	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	530.200	582.200	667.200	494.896
17.	Sonstige Steuern	3.400	3.400	3.300	2.742
18.	**Jahresgewinn / -verlust (-)**	-263.000	215.000	382.900	686.390
	Summe der Erträge (Pos. 1-4, 9, 10, 13)	4.686.700	5.013.800	5.118.200	5.113.753
	Summe der Aufwendungen (Pos. 5-8, 11, 14, 16, 17)	4.949.700	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.

Der Jahresabschluss 2020 konnte aufgrund der Systemumstellung im Buchhaltungssystem noch nicht vollzogen werden.

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Erfolgsplanübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)

	Aufwendungen nach Bereichen ⇨ / nach Aufwandsarten ⇩	Betrag insgesamt	Beteiligungs-vermögen EWM	Beteiligungs-vermögen badenova	ÖPNV	Parkhaus	Breitband-versorgung	Photovoltaik	Terrassen-bad	Hallenbad
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Materialaufwand	2.236.000	0	0	1.601.500	10.800	0	0	200.100	423.600
2	Löhne und Gehälter	524.100	0	0	0	0	0	0	276.300	247.800
3	Soziale Abgaben	114.700	0	0	0	0	0	0	60.500	54.200
4	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	48.800	0	0	0	0	0	0	25.900	22.900
5	Abschreibungen	316.000	0	0	120.000	33.000	0	0	110.000	53.000
6	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	781.100	645.300	78.500	1.200	11.100	0	0	20.000	25.000
7	Steuern (soweit nicht in Zeile 13 ausgew.)	3.400	0	0	0	2.600	0	0	400	400
8	Andere betriebliche Aufwendungen	395.400	17.600	6.700	48.200	25.200	121.000	0	71.500	105.200
9	**Aufwendungen insgesamt**	**4.419.500**	**662.900**	**85.200**	**1.770.900**	**82.700**	**121.000**	**0**	**764.700**	**932.100**
10	Betriebserträge							0		
	a) Umsatzerlöse	935.000	0	0	653.000	23.300	0	0	168.700	90.000
	b) Sonstige Erträge	11.500	0	0	0	11.000	0	0	0	500
11	**Betriebserträge insgesamt**	**946.500**	**0**	**0**	**653.000**	**34.300**	**0**	**0**	**168.700**	**90.500**
	Betriebsergebnis (+ = Überschuss; - = Fehlbetrag)	-3.473.000	-662.900	-85.200	-1.117.900	-48.400	-121.000	0	-596.000	-841.600
12	Finanzerträge	3.740.200	2.969.500	770.700	0	0	0	0	0	0
13	Steuern vom Einkommen u. v. Ertrag	530.200	530.200	0	0	0	0	0	0	0
14	**Unternehmensergebnis (+ = Jahresgew., - = Jahresverl.)**	**-263.000**	**1.776.400**	**685.500**	**-1.117.900**	**-48.400**	**-121.000**	**0**	**-596.000**	**-841.600**

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

2022

für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Euro**	**Erläuterung**
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	
3	Jahresgewinn	0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse	177.500	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	884.000	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	316.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren*	417.000	
12	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr		
13	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.794.500**	

*lt. Wirtschaftsplan 2021

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres EUR	Gesamtaus-gabebedarf EUR	bisher bereit-gestellt EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					
	a) ÖPNV	430.000				
	b) Parkhaus	100.000				
	c) Breitbandversorgung	250.000				
	d) Photovoltaik	165.000				
	d) Terrassenbad	55.800				
	e) Hallenbad	182.000				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapital-einlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Entnahme von Rücklagen	0				
4a	Gewinnabführung an den Haushalt der Gemeinde inkl. KapESt	0				
5	Jahresverlust	263.000				
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	100.000				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an die Gemeinde	0				
	b) an Dritte	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Erübrigte Mittel lfd. Jahr	215.400				
13	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	1.794.500				

Finanzplanung und mehrjähriges Maßnahmenprogramm

für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2021-2025

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts-jahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
		Tausend EUR				
1	2	3	4	5	6	7
	I. Erfolgsplan					
1	Umsatzerlöse	1.045	935	955	974	993
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	12	12	12	12	12
		1.057	947	967	986	1.005
5	Materialaufwand	2.128	2.236	2.481	2.527	2.574
6	Personalaufwand	656	688	701	715	729
7	Abschreibungen	316	316	330	332	334
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	306	395	403	411	420
9	Erträge aus Beteiligungen	3.957	3.740	3.596	3.670	3.663
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	807	782	822	823	824
12	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	801	270	-174	-152	-213
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	582	530	383	395	386
17	Sonstige Steuern	3	3	3	3	3
18	**Jahresgewinn / -verlust (-)**	215	-263	-560	-550	-602
	Summe Erträge	5.014	4.687	4.563	4.656	4.668
	Summe Aufwendungen	4.799	4.950	5.123	5.206	5.270

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 2021-2025

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
		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	263	560	550
3	Jahresgewinn	215	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse	30	178	25	25	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	539	884	170	170	165
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	316	316	330	332	334
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	485	417	215	66	196
12	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0	0	0
13	*Finanzierungsmittel insgesamt*	*1.585*	*1.795*	*1.003*	*1.153*	*1.245*

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2021-2025

A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts-jahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
		Tausend EUR				
1	2	3	4	5	6	7
	II. Vermögensplan					
	2. Ausgaben					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					
	a) ÖPNV	260	430	0	0	0
	b) Parkhaus	70	100	0	0	0
	c) Breitbandversorgung	169	250	0	0	0
	d) Photovoltaik	115	165	165	165	165
	e) Terrassenbad	11	56	42	42	12
	f) Hallenbad	188	182	7	7	7
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme von Rücklagen	0	0	0	0	0
4a	Gewinnabführung an den Haushalt der Gemeinde	215	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	263	560	550	602
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7	Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen	33	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	100	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	417	216	66	196	236
13	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**1.585**	**1.795**	**1.003**	**1.153**	**1.245**

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2021-2025

B. Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäftsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025	Voraussichtliche Gesamtausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums: vorher veranschlagt	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschlagen
		Tausend EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ÖPNV								
1	Aufstellung von Buswartehallen	140	245	0	0	0	490	105	0
2	DFI an Haltestellen im Stadtgebiet und Umgebung	0	185	0	0	0	872	687	0
3	Fahrkartenentwerter	120	0	0	0	0	120	0	0
	Summe ÖPNV	**260**	**430**	**0**	**0**	**0**	**1.482**	**792**	**0**
	Parkhaus								
1	Erneuerung Schrankenanlage	70	100	0	0	0	100	0	0
	Summe Parkhaus	**70**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**
	Breitbandversorgung								
1	Breitbandausbau Schulen	169	250	0	0	0	419	0	0
	Summe Breitbandversorgung	**169**	**250**	**0**	**0**	**0**	**419**	**0**	**0**
	Photovoltaik								
1	Photovoltaikanlagen	115	165	165	165	165	940	0	165
	Summe Photovoltaik	**115**	**165**	**165**	**165**	**165**	**940**	**0**	**165**
	Terrassenbad								
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7	0	10	10	10	37	0	0
1	Pumpen Nichtschwimmerbecken	0	38	30	30	0	98	0	0
2	Rinnenrost Schwimmerbecken	0	8	0	0	0	8	0	0
3	Boiler Wärmehalle	0	3	0	0	0	3	0	0
4	Druckerhöhungspumpe	0	5	0	0	0	5	0	0
5	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4	2	2	2	2	12	0	0
	Summe Terrassenbad	**11**	**56**	**42**	**42**	**12**	**163**	**0**	**0**
	Hallenbad								
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	0	5	5	5	25	0	0
2	Steuerung Wasseraufbereitung	0	120	0	0	0	120	0	0
3	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4	2	2	2	2	12	0	0
4	Umbau Hallenbad	60	60	0	0	0	785	0	725
5	Erneuerung Pumpen	60	0	0	0	0	60	0	0
6	Einbau Beschallungsanlage	54	0	0	0	0	54	0	0
	Summe Hallenbad	**188**	**182**	**7**	**7**	**7**	**942**	**0**	**725**
	Gesamt	**813**	**1.183**	**214**	**214**	**184**	**4.046**	**792**	**890**

Stellenübersicht

2022

für den Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“

Stellenübersicht 2022

Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr[1]

Stellenbezeichnung	Bewertung Entgelt-gruppe*	Zahl der Stellen / 2022 Beschäftigte	nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt am 30.06.21
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	0,0
Kassierer/in	2	2,0	2,0	2,28
Reinigung	2	2,0	2,0	1,5
Insgesamt		**12,9**	**12,9**	**11,38**

nachrichtlich:

Auszubildende/r	Ausbildungs-entgelt	1,0	1,0	0,0

[1] Für die Bereiche „Versorgung" und „Verkehr" sind keine Stellen ausgewiesen, da Verwaltungskostenbeiträge erhoben werden.

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Wohnbau Stadt Lahr GmbH

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen

zum 31. Dezember 2020

Die Stammkapitalanteile befinden sich ganz in den Händen der Stadt Lahr/Schwarzwald

Jahresabschluß zum 31. Dezember 2020

Bilanz

Aktiva

		Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		11.942,66	4.416,62
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	66.749.171,03		64.143.119,65
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts -und anderen Bauten	2.750.053,84		2.819.369,67
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	944.055,74		1.193.391,49
4.	Technische Anlagen und Maschinen	44.097,60		44.879,03
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	192.809,71		251.410,90
6	Anlagen in Bau	3.314.117,63		1.275.735,44
7.	Bauvorbereitungskosten	292.841,25		632.886,70
			74.287.146,80	
III.	**Finanzanlagen**			
1.	Sonstige Ausleihungen	1.232.269,30		1.493.057,33
2.	Andere Finanzanlagen	250,00	1.232.519,30	250,00
	Anlagevermögen insgesamt		75.531.608,76	71.858.516,83
B	**Umlaufvermögen**			
1.	Unfertige Leistungen	2.562.203,91		2.550.204,86
2.	Andere Vorräte	15.028,85		8.190,00
			2.577.232,76	2.558.394,86
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Vermietung	179.732,98		73.235,25
2.	Ford.an Gesellschafter	2.818.260,61		732.598,60
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	413.747,24		480.684,57
			3.411.740,83	1.286.518,42
III.	**Flüssige Mittel**			
1.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.749.222,42	1.156.999,98
	Rechnungsabgrenzungsposten			
	Andere Rechnungsabgrenzungsposten		1.248.311,35	1.311.846,00
	Bilanzsumme		**84.518.116,12**	**78.172.276,09**

Passiva

		Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
A	**Eigenkapital**			
I.	**Gezeichnetes Kapital**			
	Grundkapital /Stammkapital		9.500.000,00	9.500.000,00
II.	**Kapitalrücklage**			
	Kapitalrücklage		2.023.200,00	0,00
III.	**Gewinnrücklagen**			
1.	Gesellschaftsvertragliche Rücklage	3.180.000,00		3.010.000,00
2.	Bauerneuerungsrücklage	7.470.000,00		7.170.000,00
3	Freie Rücklage	8.463.000,00	19.113.000,00	7.770.000,00
IV.	**Bilanzgewinn**		431.649,34	693.060,30
1	Gewinnvortrag	60,30		139,75
2.	Jahresüberschuss	901.589,04		1.492.920,55
3	Einstellungen in Rücklagen	-470.000,00		-800.000,00
	Eigenkapital insgesamt		31.067.849,34	28.143.060,30
B.	**Rückstellungen**			
1	Steuerrückstellungen	113.977,00		0,00
2.	Sonstige Rückstellungen	2.592.307,97		1.728.694,64
			2.706.284,97	1.728.694,64
C.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	43.403.355,44		41.588.559,39
2.	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.416.684,48		2.527.156,42
3.	Erhaltene Anzahlungen	3.557.656,26		3.155.688,79
4.	Vebindlichkeiten aus Vermietung	143.365,75		134.688,63
5.	Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	24.774,40		18.446,40
6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.016.138,88		728.982,41
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	75.468,75		54.082,05
	davon aus Steuern: 43.852,43 € (Vorjahr: 42.862,85 €)		50.637.443,96	48.207.604,09
D	**Rechnungsabgrenzungsposten**		106.537,85	92.917,06
	Bilanzsumme		**84.518.116,12**	**78.172.276,09**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	10.758.699,90		9.766.163,53
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		0,00
c) aus Betreuungstätigkeit	8.863,14		8.577,94
d) Umsatzerlöse aus anderen Lief. u Leist.	20.137,87		40.004,06
		10.787.700,91	9.814.745,53
2. Veränderungen des Bestandes an an Verkaufsgrdst. U unfertigen Leistungen		11.999,05	230.768,92
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		3.341,74	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		807.155,84	1.395.780,89
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für die Haus - wirtschaftung	6.181.952,18		4.616.518,57
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	431,93		6.067,00
c.) Aufwand für andere Lieferungen und Leistungen	401,07	6.182.785,18	4.701,81
Rohergebnis		5.427.412,36	6.814.007,96
5 Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.161.626,33		1.065.560,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	238.443,86		271.463,34
davon für Altersversorgung: 72.249,53 € (Vorjahr: 71.849,35 €)		1.400.070,19	1.337.024,08
6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		1.858.010,74	1.846.743,06
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		740.149,94	1.029.127,33
8 Erträge aus sonstigen Ausleihungen		76.422,41	90.777,05
9. Zinsen und ähnliche Erträge		699.923,79	19.571,13
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen		947.747,31	962.077,08
11. Steuern v. Einkommen und Ertrag		138.658,48	38.745,58
12. Ergebnis nach Steuern		**1.119.121,90**	**1.710.639,01**
13. Sonstige Steuern		217.532,86	217.718,46
14. **Jahresüberschuss**		**901.589,04**	**1.492.920,55**
15 Gewinnvortrag		60,30	139,75
16. Einstell. in Ergebnisrücklagen		470.000,00	800.000,00
Bilanzgewinn		**431.649,34**	**693.060,30**

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH

zum 31. Dezember 2020

Die Stammkapitalanteile befinden sich derzeit mehrheitlich in den Händen der Stadt Lahr/Schwarzwald

Bilanz zum 31. Dezember 2020
der
Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH
Lahr/Schw.

Anlage I

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen und ähnliche Rechte		16.262,00	28
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9,00		0
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.347,00		78
		73.356,00	78
III. Finanzanlagen			
sonstige Ausleihungen		300,00	0
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.026,03		37
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	11.136,00		0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	14.792,87		8
		59.954,90	45
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.879.935,20	1.619
C. Rechnungsabgrenzungsposten		25.300,19	37
		2.055.108,29	1.807

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00		52
II. Kapitalrücklage	25.564,59		26
III. Gewinnvortrag	1.163.202,01		1.030
IV. Jahresüberschuss	104.747,85		133
		1.345.514,45	1.241
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	10.676,00		33
2. Sonstige Rückstellungen	71.547,89		76
		82.223,89	109
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	170.680,17		37
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 170.680,17 (i.V. TEUR 37)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	173.535,80		143
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 173.535,80 (i.V. TEUR 143)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	281.641,45		275
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 281.641,45 (i.V. TEUR 275)		625.857,42	455
- davon aus Steuern: EUR 92.705,94 (i.V. TEUR 92)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 873,29 (i.V. TEUR 0)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.512,53	2
		2.055.108,29	1.807

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020
der
Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH
Lahr/Schw.

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		3.425.110,48	3.466
2. Sonstige betriebliche Erträge		124.558,84	60
		3.549.669,32	3.526
3. Materialaufwand			
a) Weitergeleitete Mieten	1.545.667,40		1.469
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	405.012,33		380
		1.950.679,73	1.849
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	637.406,62		603
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
- davon für Altersversorgung: EUR 5.789,29 (i.V. TEUR 16)	144.283,30	781.689,92	139 742
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		48.046,91	41
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		490.681,31	579
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		1
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.793,35		1
		-2.793,35	0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		44.082,98	55
10. Ergebnis nach Steuern		231.695,12	260
11. Sonstige Steuern		126.947,27	127
12. Jahresüberschuss		104.747,85	133

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH

zum 31. Dezember 2020

Die Stammkapitalanteile befinden sich ganz in den Händen der Stadt Lahr/Schwarzwald

Bilanz zum 31. Dezember 2020
der
Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH
Lahr/Schwarzwald

AKTIVA

		EUR	Vorjahr EUR
A.	**Anlagevermögen**		
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		
	Konzessionen und ähnliche Rechte	13.750,00	18.750,00
II.	**Sachanlagen**		
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.178,91	121.997,00
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
	sonstige Vermögensgegenstände	330,58	1.096,54
II.	**Guthaben bei Kreditinstituten**	279.249,08	244.478,01
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	24.791,70	23.800,00
		417.300,27	410.121,55

Bilanz zum 31. Dezember 2020
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**	25.822,68		18.245,81
IV.	**Jahresüberschuss**	7.867,50		7.576,87
			383.056,39	375.188,89
B.	**Rückstellungen**			
	1. Steuerrückstellungen	1.003,42		0,00
	2. sonstige Rückstellungen	6.250,00	7.253,42	6.250,00
C.	**Verbindlichkeiten**			
	sonstige Verbindlichkeiten		2.198,76	4.882,66
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		24.791,70	23.800,00
			417.300,27	410.121,55

Lahr, den 30. Juni 2021

Daniel Halter
Geschäftsführer

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
der
Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH
Lahr/Schwarzwald

		EUR	EUR	Vorjahr EUR
1.	Umsatzerlöse		60.000,00	60.000,00
2.	sonstige betriebliche Erträge		33.098,30	30.633,02
			93.098,30	90.633,02
3.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	4.896,00		
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.477,25	6.373,25	4.898,60
4.	Abschreibungen		26.620,00	26.623,66
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen		46.867,61	46.283,70
			79.860,86	77.805,96
6.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		5.369,94	5.250,19
7.	**Ergebnis nach Steuern**		**7.867,50**	**7.576,87**
8.	**Jahresüberschuss**		**7.867,50**	**7.576,87**

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH

zum 31. Dezember 2020

Die Stammkapitalanteile befinden sich derzeit mehrheitlich in den Händen der Stadt Lahr/Schwarzwald

BILANZ

Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH

Lahr

zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	4,00
II. Sachanlagen		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.255,00	24.305,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon gegen Gesellschafter EUR 190.845,18 (EUR 169.559,18)	190.845,18	169.609,18
2. sonstige Vermögensgegenstände	7.951.889,31	7.945.504,47
	8.142.734,49	8.115.113,65
- davon gegen Gesellschafter EUR 7.948.985,08 (EUR 7.876.691,72)		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	367.633,97	696.716,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	132,00
	8.513.623,46	8.836.271,24

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
II. Kapitalrücklage	18.334.614,67	17.460.212,32
III. Verlustvortrag	10.100.269,43-	9.044.549,45-
IV. Jahresfehlbetrag	119.957,71-	1.055.719,98-
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	2.680,00
2. sonstige Rückstellungen	76.172,00	235.948,00
	76.172,00	238.628,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon gegenüber Gesellschaftern EUR 73,55 (EUR 7.120,09) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 188.263,97 (EUR 1.053.053,90)	188.263,97	1.053.053,90
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 104.383,84 (EUR 104.383,84)	104.383,84	104.383,84
3. sonstige Verbindlichkeiten	416,12	50.262,61
	293.063,93	1.207.700,35
- davon aus Steuern EUR 416,12 (EUR 47.041,45) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 416,12 (EUR 50.262,61)		
	8.513.623,46	8.836.271,24

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH
Lahr

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	544.194,07	4.006.440,73
2. Gesamtleistung	544.194,07	4.006.440,73
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.527,00	1.471,63
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	344,83	54.724,53
	1.871,83	56.196,16
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	500.069,47	4.382.434,27
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	39.522,48	242.951,23
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.576,41	80.643,47
	54.098,89	323.594,70
- davon für Altersversorgung EUR 0,00 (EUR 1.612,15)		
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.853,85	20.742,45
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	54,32-	46.189,93
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.571,29	11.832,02
c) Reparaturen und Instandhaltungen	5.778,26	14.094,13
d) Fahrzeugkosten	1.319,52	17.816,75
e) Werbe- und Reisekosten	1.407,12	40.763,91
f) verschiedene betriebliche Kosten	76.284,16	136.476,12
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	8.429,71	7.984,23
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	23.529,41
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	9.764,89	43.966,33
	109.500,63	342.652,83
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183,00	541,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	682,23-	47.957,62
10. Ergebnis nach Steuern	119.957,71-	1.055.285,98-
11. sonstige Steuern	0,00	434,00
12. Jahresfehlbetrag	119.957,71	1.055.719,98

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
Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	5730
Arbeitssicherheit und Gesundheitsfürsorge	11145020
Ausbildung, Schulung und Fortbildung	1121
Außerschulische Bildung	2710
B	
Badesee 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
Corona-bedingte Pauschalansätze	6120
D	
Datenschutzbeauftragte/r	1114
Datenverarbeitung	11205001
Deckungsreserve	6120
Denkmalpflege	5230
Deutsches Rotes Kreuz	4140
Dezentrale Abwasserbeseitigung	5380
Digitalisierung	11205002
Dreifeldsporthalle	4241
Drogenberatungseinrichtungen	3160
Druckerkonzept/Druckmanagement	11205001
Drucksachenstelle	1126

Stichwort	Produktgruppe
E	
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 Eichrodtschule	36500101.90
Hundesteuer	6110
I	
Impfstützpunkt	4120
Investitionspauschale	6110
Interkulturelles Gartenprojekt	5750.01
Internetangebot	1130.01
J	
Jagdpacht (Reinerlös)	1133
Jugendbegegnungsstätte Schlachthof	362004
Jugenderholungsmaßnahmen	362001
Jugendsozialarbeit an Schulen	362002
Justiziariat	1123
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
Klimaschutz	5610.02
Konzerte	2810
Krähennest im Seepark	5510
Kreisumlage	6110
Kreisimpfzentrum	4120
Kulturpflege / Kulturförderung	2810
L	
Lahrer Festtage	5750
Lahr-Pass	3180
Landesgartenschau 2018 (Kosten nach Beendigung)	5510
Landesturnfest	42105004
Liegenschaften	1126
Lichtsignalanlagen	5410

Stichwort		Produktgruppe
M		
Märkte		57305000
Mediathek		2720
Miniaturgolfanlage		5510
Mobilitätsstationen Pedelecs		5110
Modernisierung Bahnhof Lahr		5110.01
Museale Begegnungsräume		2520
Museen, Sammlungen, Ausstellungen		2520
Musikschule		2630
N		
Natur- und Badesee im Seepark (Unterhaltung)		55105000
Naturschutz		5540
Negativzinsen (=Verwahrentgelte)		6120
NKHR (**N**eues **K**ommunales **H**aushalts**r**echt)		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		5460
Parktheater (ehem. Stadthalle)		5730.01
Partnerschaften		1114.02
Pedelec-Verleihsystem		5110.01
Personalverwaltung		1121.01
Personalrat und Betriebsgemeinschaft		11145020
Pfluggebäude		1125
Plakattafeln		5730
Pressearbeit		1130.01
Projektkoordination		1112
PuppenParade		2810
Q		

Stichwort		Produktgruppe
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
	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
„Sportkita“ Dammenmühle		36500101
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

Stichwort	Produktgruppe
Städtebauliche Planungen	5110.01
Stadtfest	5750
Stadtgeschichtliches Museum	2520
Stadtkämmerei	1122
Stadtkasse	1122
Stadtmarketing	11305003
Stadtpark	2530
Stadtplanung	5110.01
Stadtsanierung	5110
Stadtwald	5550
Statistik	1210.02
Standesamt	1223
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6110
Straßenbeleuchtung	5410
Straßenreinigung u. Winterdienst	5450
Straßenunterhaltung	5410
Sulzbachpfad	5750
Sulzberghalle im Stadtteil Sulz	5730.08

T

Teststationen Corona	4120
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
Verwahrentgelte (sog. „Negativzinsen“)	6110
Volkshochschule	2710

W

Waagen	1124.02
Wärmeversorgung (Fernwärme)	5340
Wahlen	1210.01
Wasserläufe, Wasserbau	5520
Wassertretstelle im Stadtteil Reichenbach	5510

Stichwort	Produktgruppe
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 2022	1210.02
Zentrales Begegnungszentrum	314009
Zinsaufwendungen	6120
Zinserträge	6120