

# RECHENSCHAFTSBERICHT

der

**Großen Kreisstadt Lahr/Schwarzwald**

**für das Rechnungsjahr 2014**

**(01.01.2014 – 31.12.2014)**

<b><u>Einwohnerzahl:</u></b>	Volkszählung vom 25.05.1987	33.047
	Nach dem Stand vom 30.06.2014 (fortgeschriebene Einwohnerzahl auf Basis Zensus 2011)	43.914

<b><u>Größe der Gemarkungsfläche:</u></b>	6.980 ha
---	----------

<b><u>Steuerkraft:</u></b>	Bedarfsmesszahl 2014	€	61.258.028
	Steuerkraftmesszahl 2014	€	29.906.274
	Schlüsselzahl 2014	€	31.351.755
	Steuerkraftsumme 2014	€	48.937.709



## Inhaltsverzeichnis

Vorlage an den Gemeinderat	Seite	I
Vorbericht	Seite	1
Grafiken	Seite	67
Allgemeiner Verwaltungsbericht	Seite	73
Verwaltungshaushalt	Seite	197
Vermögenshaushalt	Seite	231
Gruppierungsübersicht	Seite	249
Rechnungsquerschnitt	Seite	257
Abschluss des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge	Seite	265
Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge	Seite	274
Vermögensrechnung	Seite	275



## Informationsvorlage an den Gemeinderat

Die Jahresrechnung 2014 der Stadt Lahr/Schwarzwald liegt vor. Dem Gemeinderat wird gemäß § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg folgende Jahresrechnung 2014 zur Kenntnisnahme vorgelegt:

1. Aufgrund der Jahresrechnung 2014 belaufen sich die Einnahmen und Ausgaben des **Verwaltungshaushaltes** zum 31.12.2014 auf € 106.148.896,69.  
Die Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt beträgt € 12.043.097,70.
2. Die Einnahmen und Ausgaben des **Vermögenshaushaltes** belaufen sich zum 31.12.2014 auf € 17.327.421,54. Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes wird der allgemeinen Rücklage ein Betrag in Höhe von € 4.932.734,82 zugeführt (= Ergebniszuführung 2014). Die allgemeine Rücklage beläuft sich zum Jahresende 2014 auf einen Gesamtbestand in Höhe von € 24.022.594,82.
3. Die in das Rechnungsjahr 2015 übertragenen Haushaltsausgabereste betragen im Verwaltungshaushalt € 3.495.000,-- und im Vermögenshaushalt € 10.249.400,--. Die Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt belaufen sich auf € 3.902.200,--. Die Haushaltsreste sind vom Gemeinderat bereits am 23.03.2015 beschlossen worden.
4. Die Jahresrechnung 2014 ist nach erfolgter **örtlicher Prüfung** durch das Städtische Rechnungsprüfungsamt gemäß § 110 GemO dem Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde zur überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg als prüfungsbereit zu melden.
5. Die **förmliche Feststellung** der Jahresrechnung nach § 95 Abs. 2 GemO soll **nach Abschluss der örtlichen Prüfung** erfolgen. Danach ist die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht öffentlich auszulegen.

Lahr/Schwarzwald, im Juni 2015

**DER OBERBÜRGERMEISTER**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.07.2015 die Jahresrechnung 2014 zur Kenntnis genommen.



# **V o r b e r i c h t**

**zum Rechenschaftsbericht der Stadt Lahr/Schwarzwald  
für das Haushaltsjahr 2014**

## **Inhaltsverzeichnis**

Gesamthaushalt	3
2. Verwaltungshaushalt	6
2.1 Gemeindesteuern, Steueranteile und Finanzausweisungen .....	9
2.2 Gebühren und Entgelte .....	19
2.3 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke .....	21
2.4 Sonstige Finanzeinnahmen.....	24
2.5 Personalausgaben .....	25
2.6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand.....	29
2.7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) .....	32
2.8 Gewerbesteuerumlage/Finanzumlagen .....	34
2.9 Zinsaufwendungen.....	35
2.10 Globale Minderausgabe.....	36
2.11 Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt.....	38
2.12 Wesentliche Abweichungen im Verwaltungshaushalt.....	41
2.13 Darstellung der kostenrechnenden Einrichtungen .....	49
3. Vermögenshaushalt	50
3.1 Allgemeines und Darstellung des Ergebnisses .....	50
3.2 Wesentliche Abweichungen im Vermögenshaushalt.....	52
3.3. Wesentliche Investitionen im Rechnungsjahr 2014.....	57
4. Schulden	59
5. Vermögensrechnung	62
6. Allgemeine Rücklage	63
7. Kassenbestand	65

## **Tabellenverzeichnis**

Tabelle 1: Darstellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung .....	5
Tabelle 2: Darstellung des Haushaltsvolumens ab dem Jahr 2000 .....	6
Tabelle 3: Abweichungen in den Einzelplänen des Verwaltungshaushaltes .....	8
Tabelle 4: Wesentliche Abweichungen im Verwaltungshaushalt .....	9
Tabelle 5: Entwicklung des Realsteueraufkommens .....	11
Tabelle 6: Verbuchte Beträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2014 ....	13
Tabelle 7: Entwicklung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer .....	13
Tabelle 8: Entwicklung Grundkopfbetrag und Einwohnersatz 2014.....	16
Tabelle 9: Entwicklung der Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG) .....	17
Tabelle 10: Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzausweisungen.....	18
Tabelle 11: Entwicklung der wesentlichsten Gebühren und Entgelte .....	20
Tabelle 12: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke .....	21
Tabelle 13: Ergebnisse wesentlicher sonstiger Finanzeinnahmen .....	23
Tabelle 14: Entwicklung der Personalausgaben.....	28
Tabelle 15: Darstellung sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand .....	31
Tabelle 16: Darstellung Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) .....	34
Tabelle 17: Darstellung der Zinsaufwendungen .....	36
Tabelle 18: Entwicklung der Zuführungsraten ab dem Jahr 2000.....	40
Tabelle 19: Darstellung der kostenrechnenden Einrichtungen .....	49
Tabelle 20: Darstellung des Vermögenshaushaltes .....	51
Tabelle 21: Darstellung der Schuldenstände .....	61
Tabelle 22: Vermögensrechnung.....	63

## Gesamthaushalt

### 1.1 Haushaltsplan 2014

Der Gemeinderat der Stadt Lahr/Schwarzwald hat den Haushaltsplan 2014 am 16.12.2013 verabschiedet.

Das Volumen des Haushaltsplanes 2014 wies aus:

Verwaltungshaushalt	€ 102.815.000,00
Vermögenshaushalt	€ 13.615.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>€ 116.430.000,00</b>

Zuführungsrate des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt	€ 8.140.000,00.
--	-----------------

Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von € 490.000,00 vorgesehen.

Einzelne Daten der Aufstellung des Haushaltsplans 2014:

Gemeinderatsbeschluss	vom 16.12.2013
Haushaltsgenehmigung des Regierungspräsidiums Freiburg	vom 16.01.2014
Bekanntmachung der Haushaltssatzung	am 29.01.2014
Offenlegung des Haushaltsplanes	vom 30.01.2014 bis 07.02.2014

Da zu Beginn des Jahres 2014 kein rechtskräftiger Haushaltsplan vorlag, waren die Bestimmungen zur vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 83 GemO zu beachten. Mit Verfügung des Oberbürgermeisters vom 20.11.2013 wurde auf die einschränkenden Vorschriften zur Fortführung der Haushaltswirtschaft hingewiesen.

In öffentlicher Sitzung am 29.09.2014 ist der Gemeinderat über die Haushaltsentwicklung 2014 unterrichtet worden. Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung war im Haushaltsjahr 2014 nicht notwendig.

## **1.2 Jahresrechnung 2014**

### **Rechtsgrundlagen**

Gesetzliche Grundlagen für die Jahresrechnung bilden § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) sowie die §§ 39 bis 44 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der jeweils anzuwendenden Fassung.

Nach § 95 GemO ist in der Jahresrechnung das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen. Die Jahresrechnung ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Bestandteile der Jahresrechnung sind (§ 39 Abs. 1 GemHVO):

- der kassenmäßige Abschluss
- die Haushaltsrechnung
- die Vermögensrechnung.

Der Jahresrechnung sind beizufügen (§ 39 Abs. 2 GemHVO):

- eine Übersicht über den Stand des in § 38 Abs. 1 GemHVO genannten Anlagevermögens, soweit es nicht in der Vermögensrechnung ausgewiesen ist (Vermögensübersicht)
- ein Rechnungsquerschnitt und eine Gruppierungsübersicht
- ein Rechenschaftsbericht.

Im Rechenschaftsbericht sind insbesondere die wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung und erhebliche Abweichungen von den Haushaltsansätzen darzustellen.

Die Jahresrechnung ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen.

## Ergebnis der Jahresrechnung 2014

Das Ergebnis der Jahresrechnung wird durch die Gegenüberstellung der Soll-Einnahmen und der Soll-Ausgaben des Haushaltsjahres, jeweils zuzüglich der Haushaltsreste und abzüglich abgängiger Haushaltsreste vom Vorjahr, ermittelt. Ein Überschuss ist in der abzuschließenden Jahresrechnung der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Die **Jahresrechnung 2014** zeigt folgendes **Gesamtergebnis**:

**Tabelle 1: Darstellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung**

	<b>Verw.-Haushalt</b> €	<b>Verm.-Haushalt</b> €	<b>Gesamthaushalt</b> €
<b>1. Soll-Einnahmen</b>	<b>106.148.896,69</b>	<b>17.354.221,54</b>	<b>123.503.118,23</b>
2. zuzügl. neue Haushaltseinnahmereste		3.902.200,00	3.902.200,00
3. <i>Zwischensumme</i>	<i>106.148.896,69</i>	<i>21.256.421,54</i>	<i>127.405.318,23</i>
4. abzügl. Haushaltsreste des Vorjahres		3.929.000,00	3.929.000,00
<b>5. bereinigte Soll-Einnahmen</b>	<b>106.148.896,69</b>	<b>17.327.421,54</b>	<b>123.476.318,23</b>
<b>6. Soll-Ausgaben</b>	<b>106.164.896,69</b>	<b>16.533.021,54</b>	<b>122.697.918,23</b>
7. zuzügl. neue Haushaltsausgabereste	3.495.000,00	10.249.400,00	13.744.400,00
8. <i>Zwischensumme</i>	<i>109.659.896,69</i>	<i>26.782.421,54</i>	<i>136.442.318,23</i>
9. abzügl. Haushaltsreste des Vorjahres	3.511.000,00	9.455.000,00	12.966.000,00
<b>10. bereinigte Soll-Ausgaben</b>	<b>106.148.896,69</b>	<b>17.327.421,54</b>	<b>123.476.318,23</b>

Nachdem im Haushaltsplan 2014 ein Gesamtvolumen von € 116.430.000,-- ausgewiesen war, ergibt sich nach der Jahresrechnung 2014 ein Volumina von € 123.476.318,23 und damit einen Anstieg um € 7.046.318,23. Dies entspricht einer Steigerung von + 6,05 % (im Vorjahr + 8,61 %). Im Verwaltungshaushalt beträgt die Abweichung zum Planansatz + 3,24 % (im Vorjahr + 7,21 %), im Vermögenshaushalt liegt die Abweichung zur Veranschlagung bei + 27,27 % (im Vorjahr + 15,35 %).

Tabelle 2: Darstellung des Haushaltsvolumens ab dem Jahr 2000

Entwicklung des Haushaltsvolumens im Zeitraum von 2000 bis 2014				
Rechnungsjahr	Volumen in €			Veränderung ggü. VJ +/-
	VerwHH	VermHH	GesamtHH	
2000	70.447.327,09	13.104.098,53	83.551.425,62	
2001	70.609.056,16	9.617.676,93	80.226.733,09	-3.324.692,53
2002	72.827.596,52	10.167.913,60	82.995.510,12	2.768.777,03
2003	66.172.676,24	17.328.109,25	83.500.785,49	505.275,37
2004	70.400.211,42	13.964.406,50	84.364.617,92	863.832,43
2005	77.211.878,70	20.394.310,87	97.606.189,57	13.241.571,65
2006	79.163.900,81	16.279.546,45	95.443.447,26	-2.162.742,31
2007	80.555.957,64	15.345.244,30	95.901.201,94	457.754,68
2008	78.682.730,05	15.124.937,55	93.807.667,60	-2.093.534,34
2009	80.025.236,77	19.099.219,82	99.124.456,59	5.316.788,99
2010	83.284.701,91	16.922.233,29	100.206.935,20	1.082.478,61
2011	85.482.939,88	13.582.145,84	99.065.085,72	-1.141.849,48
2012	94.012.627,39	13.312.500,18	107.325.127,57	8.260.041,85
2013	103.775.161,29	23.376.525,17	127.151.686,46	19.826.558,89
<b>2014</b>	<b>106.148.896,69</b>	<b>17.327.421,54</b>	<b>123.476.318,23</b>	<b>-3.675.368,23</b>

## 2. Verwaltungshaushalt

In den Einnahmen und Ausgaben wurde der **Verwaltungshaushalt** gemäß **Haushaltsplan 2014** wie folgt festgesetzt:

Einnahmen € 102.815.000,00

Ausgaben € 94.675.000,00

**Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt € 8.140.000,00**

Die **Jahresrechnung 2014** weist demgegenüber im **Verwaltungshaushalt** aus:

Einnahmen € 106.148.896,69

Ausgaben € 94.105.798,99

**Zuführungsrate somit € 12.043.097,70**

im Haushaltsplan veranschlagt waren € 8.140.000,00

dies ergibt eine **Mehrzuführung** an den

Vermögenshaushalt von € **3.903.097,70**

Die ausgewiesene **Mehrzuführung** an den Vermögenshaushalt entstand im Wesentlichen durch folgende (ger.) Abweichungen (*Abkürzung T€ = Tausend Euro*):

**Einnahmen:**

Grundsteuer A und B	+	35	T€
Gewerbsteuer	+	1.123	T€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+	65	T€
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	30	T€
Vergnügungs- und Hundesteuer	+	77	T€
Finanzausgleichszuweisungen	+	779	T€
Gebühren und ähnliche Entgelte	+	256	T€
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	-	151	T€
Erstattungen f. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes	+	491	T€
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	288	T€
Sonstige Finanzeinnahmen	+	976	T€
		<hr/>	
	<b>+</b>	<b>3.333</b>	<b>T€</b>

**Ausgaben:**

Personalausgaben	-	1.186	T€
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	+	873	T€
Zuweisungen u. Zuschüsse	-	401	T€
Zinsausgaben	-	86	T€
Gewerbsteuer-, FAG- und Kreisumlage	+	12	T€
Weitere Finanzausgaben	+	68	T€
Deckungsreserve	-	100	T€
Globale Minderausgabe	+	250	T€
		<hr/>	
	<b>-</b>	<b>570</b>	<b>T€</b>

**Verbesserung**

**3.903 T€**

---

Die Aufstellung zeigt, dass die um € 3.903.097,70 verbesserte Zuführung an den Vermögenshaushalt zu rd. 85 % (rd. € 3.333.000,--) auf saldierte Mehreinnahmen zurückzuführen ist. Davon entfallen rd. € 2.049.000,-- (rd. 62 %) auf Steuer- und Finanzausgleichsmehreinnahmen. Die verbleibende einnahmeseitige Verbesserung in Höhe von saldiert rd. € 1.284.000,-- (rd. 38 %) begründet sich im Wesentlichen auf Mehreinnahmen bei den sonstigen Finanzeinnahmen, bei den Erstattungen und bei den Gebühren und ähnlichen Entgelten.

Auf der Ausgabenseite haben sich wesentliche Einsparungen im Personalkostenbereich (- € 1.186.000,--) und bei den Zuweisungen und Zuschüssen (- € 401.000,--) ergeben. Im Gegensatz hierzu sind beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand deutliche Mehrausgaben (+ € 873.000,--) zu verzeichnen.

Der Vergleich der Ergebnisse der Einzelpläne mit den Haushaltsansätzen (jeweils Zuschussbedarf bzw. Überschuss) zeigt, in welchen Bereichen die Abweichungen liegen:

**Tabelle 3: Abweichungen in den Einzelplänen des Verwaltungshaushaltes**

Einzelplan	Jahresrechnung 2014			Haushaltsplan 2014	Abweichung Zuschussbedarf	
	Einnahmen €	Ausgaben €	Zuschussbedarf * €	Zuschussbedarf * €	günstiger €	ungünstiger €
0 Allgemeine Verwaltung	2.343.101,53	10.630.583,03	8.287.481,50	9.771.955,00	1.484.473,50	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.188.708,31	3.015.323,91	826.615,60	1.225.450,00	398.834,40	
2 Schulen	3.125.700,85	7.556.661,39	4.430.960,54	3.800.550,00		630.410,54
3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	3.120.141,16	6.285.250,04	3.165.108,88	2.974.360,00		190.748,88
4 Soziale Sicherung	6.780.032,67	16.841.271,23	10.061.238,56	10.040.800,00		20.438,56
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.115.241,76	6.187.887,26	5.072.645,50	5.435.150,00	362.504,50	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.201.019,76	8.670.881,18	6.469.861,42	6.988.000,00	518.138,58	
7 Öffentliche Einrichtungen	2.667.510,30	4.760.238,51	2.092.728,21	2.027.400,00		65.328,21
8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grundvermögen	4.778.595,16	247.479,16	-4.531.116,00	-4.542.565,00		11.449,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne Zuführungsrate)	77.828.845,19	29.910.223,28	-47.918.621,91	-45.861.100,00	2.057.521,91	
<b>Summen</b>	<b>106.148.896,69</b>	<b>94.105.798,99</b>	<b>-12.043.097,70</b>	<b>-8.140.000,00</b>	<b>4.821.472,89</b>	<b>918.375,19</b>
<b>Verbesserung gegenüber Planung (= Mehrzuführung a. d. Verm.-Haush.)</b>					<b>3.903.097,70</b>	
* negative Werte = Überschüsse						

Einen umfassenden Überblick über die wesentlichen Abweichungen im Verwaltungshaushalt (Einnahmen / Ausgaben) ergibt nachstehende Aufstellung:

**Tabelle 4: Wesentliche Abweichungen im Verwaltungshaushalt**

Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Jahres- rechnung €	Abweichung (+ / -) in		Anteil am Verw.- Haushalt in %	
			€	%	2014	2013
Gewerbesteuer	19.000.000,00	20.123.558,32	1.123.558,32	5,91	18,96	20,73
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.400.000,00	15.464.682,35	64.682,35	0,42	14,57	14,26
Grundsteuer A und B, Vergnügungs- u. Hundesteuer	7.980.000,00	8.092.136,83	112.136,83	1,41	7,62	7,79
Allg. Finanzausgleichsleistungen (Finanzausgleichsleistungen)	28.420.000,00	29.199.197,40	779.197,40	2,74	27,51	25,13
Gebühren u. ähnl. Entgelte	5.774.010,00	6.030.360,31	256.350,31	4,44	5,68	5,61
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten	2.807.525,00	2.655.784,85	-151.740,15	-5,40	2,50	2,82
Zuweis/Zuschüsse f. lfd. Zwecke	9.183.350,00	8.894.647,19	-288.702,81	-3,14	8,38	9,14
Sonstige Einnahmen	14.250.115,00	15.688.529,44	1.438.414,44	10,09	14,78	14,52
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>102.815.000,00</b>	<b>106.148.896,69</b>	<b>3.333.896,69</b>	<b>3,24</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Personalausgaben	27.076.950,00	25.891.037,76	-1.185.912,24	-4,38	24,39	23,52
Sächl. Verw.- u. Betriebsaufwand	29.957.900,00	30.831.192,49	873.292,49	2,92	29,05	27,84
Zuweisungen u. Zuschüsse	7.706.750,00	7.305.224,46	-401.525,54	-5,21	6,88	6,96
Allg. Umlagen (FAG- u. Kreisumlage)	25.498.000,00	25.496.547,90	-1.452,10	-0,01	24,02	22,24
Gewerbesteuerumlage	3.362.000,00	3.376.337,79	14.337,79	0,43	3,18	3,29
Zinsaufwendungen	1.123.400,00	1.037.337,59	-86.062,41	-7,66	0,98	1,12
Sonstige Finanzausgaben	200.000,00	168.121,00	-31.879,00	-15,94	0,16	0,09
Globale Minderausgabe	-250.000,00	0,00	250.000,00	-100,00	0,00	0,00
Zuführung z. Verm.Haush.	8.140.000,00	12.043.097,70	3.903.097,70	47,95	11,35	14,94
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>102.815.000,00</b>	<b>106.148.896,69</b>	<b>3.333.896,69</b>	<b>3,24</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## 2.1 Gemeindesteuern, Steueranteile und Finanzausweisungen

Die Einnahmen aus der Grundsteuer A und B waren im Haushaltsplan 2014 mit zusammen € 6.635.000,-- veranschlagt. Die Jahresrechnung 2014 weist kumulierte (Soll-)Einnahmen in Höhe von € 6.670.103,93 und damit Mehreinnahmen von € 35.103,93 aus.

Im Vergleich hierzu wies das Rechnungsergebnis 2010 noch Gesamteinnahmen in Höhe von € 5.756.288,43 aus.

Neben einer gestiegenen Anzahl der zur Grundsteuer zu veranlagenden Grundstücksflächen wirken sich hier insbesondere die zum 01.01.2011 einheitlich auf 390 v.H. erhöhten Hebesätze (Grundsteuer A von zuvor 330 v.H. und Grundsteuer B von zuvor 360 v.H.) spürbar aus.

Die **Gewerbesteuereinnahmen** waren im Haushaltsplan 2014 in Höhe von € 19.000.000,-- veranschlagt und liegen nach der Jahresrechnung 2014 mit € 20.123.558,32 (Soll-Einnahmen) um € 1.123.558,32 über dem Haushaltsansatz.

Hierzu hat neben der positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und der mit Wirkung zum 01.01.2011 beschlossenen Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes von zuvor 350 v.H. auf 390 v.H. (Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2010) insbesondere ein einzelner Vorgang mit einem Gewerbesteueranteil von über € 1,9 Mio. (Anpassung der Vorauszahlungen 2013 und 2014) beigetragen.

Das Gewerbesteueraufkommen 2014 in Höhe von € 20.123.558,32 hat sich im Vergleich zum Jahresergebnis 2013 mit € 21.514.259,23 (bei einem Haushaltsansatz 2013 von € 18.000.000,--) um € 1.390.700,91 vermindert.

Im Jahr 2013 hatte im Wesentlichen ein (einmaliger) Einzelfall mit einem Gewerbesteueranteil von rd. € 2,8 Mio. (Veranlagung 2011 und Anpassung der Vorauszahlungen 2012 und 2013) zur Ergebnisverbesserung geführt.

**Tabelle 5: Entwicklung des Realsteueraufkommens**

Entwicklung der Realsteuern (Soll-Aufkommen)					
Jahr	Grundsteuer			Gewerbsteuer €	Gesamt- aufkommen €
	A €	B €	Gesamt €		
2000	74.170	4.676.747	4.750.917	17.121.539	21.872.456
2001	76.766	4.721.898	4.798.664	17.887.084	22.685.748
2002	76.452	4.638.749	4.715.201	21.484.828	26.200.029
2003	75.905	4.803.366	4.879.271	14.710.954	19.590.225
2004	73.959	4.904.092	4.978.051	18.996.958	23.975.009
2005	72.326	4.917.524	4.989.850	19.861.117	24.850.967
2006	71.891	4.990.303	5.062.194	21.980.544	27.042.738
2007	70.974	4.981.419	5.052.393	19.287.073	24.339.466
2008	72.635	5.113.651	5.186.286	15.499.192	20.685.478
2009	76.351	5.241.602	5.317.953	13.932.095	19.250.048
2010	71.188	5.685.100	5.756.288	12.902.864	18.659.152
2011	84.949	6.215.086	6.300.035	15.552.462	21.852.497
2012	84.537	6.426.575	6.511.112	17.449.586	23.960.698
2013	84.780	6.653.079	6.737.859	21.514.259	28.252.118
<b>2014</b>	<b>77.697</b>	<b>6.592.407</b>	<b>6.670.104</b>	<b>20.123.558</b>	<b>26.793.662</b>

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurden nach der Jahresrechnung 2014 bei einem Gesamtansatz von € 15.400.000,-- Einnahmen in Höhe von € 15.464.682,35 und damit Mehreinnahmen von € 64.682,35 erzielt.

Im Haushaltserlass des Landes zur kommunalen Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 vom 17.06.2013 wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf € 5,0 Mrd. geschätzt. Nach der November-Steuerschätzung 2013 hatte das Land das für das Jahr 2014 erwartete Aufkommen auf € 5,2 Mrd. erhöht. Bei den sonstigen Orientierungsdaten für die Finanzausgleichsleistungen 2014 ergaben sich aus der November-Steuerschätzung 2013 heraus keine weitergehenden Veränderungen.

Auf dieser Grundlage (November-Steuerschätzung 2013 mit rd. € 5,2 Mrd.) erfolgte auch die Veranschlagung im Haushaltsplan 2014 mit einem Ansatz in

Höhe von € 15,4 Mio., basierend auf der für die Stadt Lahr seit dem Jahr 2012 geltenden Schlüsselzahl von 0,0029621 (die Schlüsselzahl als Grundlage für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird alle drei Jahre aufgrund einer Steuerstatistik neu festgesetzt).

Die Mai-Steuerschätzung 2014 führte zu einer Anhebung des prognostizierten Aufkommens für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2014 auf € 5,3 Mrd. (+ € 100 Mio. gegenüber der November-Steuerschätzung 2013). Die November-Steuerschätzung 2014 führte zu keiner weiteren Veränderung.

Im Berichtsjahr 2014 wurde den (Abschlags-)Zahlungen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein tatsächlicher Gesamtbetrag in Höhe von rd. € 5,16 Mrd. zugrunde gelegt. Damit lag der vorläufigen Abrechnung für 2014 im Gegensatz zur Veranschlagungsgrundlage im Planwerk 2014 mit einer nach der November-Steuerschätzung 2013 fortgeschriebenen Prognose von € 5,2 Mrd. ein um rd. € 40 Mio. geringeres Aufkommen zu Grunde.

Das endgültige Ergebnis für 2014 beläuft sich nach der zum Jahresanfang 2015 erfolgten Schlussabrechnung auf rd. € 5,233 Mrd. (im Vergleich hierzu belief sich die Spitzabrechnung für 2013 auf rd. € 5,02 Mrd.). Damit wurde die nach der Mai-Steuerschätzung 2014 auf € 5,3 Mrd. angehobene Jahresprognose um rd. € 67 Mio. unterschritten.

Die Schlussabrechnung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erfolgt jeweils zum Anfang des Jahres für das Vorjahr. Dabei wird der entsprechende Abrechnungsbetrag (Gutschrift/Erstattung) im jeweils laufenden Jahr verbucht. Auf der Basis des Schlussabrechnungsbetrages für 2014 erhielt die Stadt Lahr im Jahr 2015 beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eine Gutschrift für 2014 in Höhe von € 212.286,54 überwiesen.

Die (**verbuchten**) Einnahmen der Stadt Lahr aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (vorläufige Abrechnung) setzen sich im Jahr 2014 wie folgt zusammen (einschließlich dem Schlussabrechnungsbetrag -Gutschrift- für das Jahr 2013 in Höhe von € 176.797,30):

**Tabelle 6: Verbuchte Beträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2014**

Quartal	(vorl.) Aufkommen €	Schlüsselzahl	Anteil Lahr €
I. Quartal 2014	1.318.142.143	0,0029621	3.904.469
II. Quartal 2014	1.318.907.908	0,0029621	3.906.737
III. Quartal 2014	1.262.057.172	0,0029621	3.738.340
IV. Quartal 2014	1.262.057.172	0,0029621	3.738.340
<b>Zwischensumme</b>	<b>5.161.164.396</b>		<b>15.287.885</b>
<b>Schlussabrechnung aus 2013 (+/-)</b>			<b>176.797</b>
	<b>Soll 2014</b>		<b>15.464.682</b>
	<b>Ansatz 2014</b>		<b>15.400.000</b>
	<b>Verbesserung</b>		<b>64.682</b>

Die nachstehenden Übersichten zeigen die Entwicklung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer seit dem Jahr 2000 auf:

**Tabelle 7: Entwicklung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Jahr	Gesamtaufkommen Land B-W €	Schlüsselzahl Stadt Lahr	Anteil Stadt Lahr €
<b>2000</b>	3.702.648.265	<b>0,0033733</b>	12.490.143
2001	3.564.014.606	0,0033733	12.022.490
2002	3.569.405.606	0,0033733	12.040.676
<b>2003</b>	3.510.251.566	<b>0,0032458</b>	11.393.575
2004	3.328.697.592	0,0032458	10.804.287
2005	3.295.739.170	0,0032458	10.697.310
<b>2006</b>	3.567.060.577	<b>0,0031720</b>	11.314.716
2007	4.010.749.726	0,0031720	12.722.098
2008	4.497.679.852	0,0031720	14.266.640
<b>2009</b>	3.985.837.197	<b>0,0030739</b>	12.252.065
2010	3.969.274.248	0,0030739	12.201.152
2011	4.229.617.830	0,0030739	13.001.422
<b>2012</b>	4.636.354.948	<b>0,0029621</b>	<b>13.733.347</b>
2013	5.020.503.188	0,0029621	14.871.232
<b>2014</b>	<b>5.232.831.977</b>	<b>0,0029621</b>	<b>15.500.172</b>



Bei den **Schlüsselzuweisungen** vom Land (§ 5 FAG) und der **kommunalen Investitionszuschale** (§ 4 FAG), die im Planwerk 2014 zusammen mit € 26.735.000,-- veranschlagt waren, sind bei einem Buchungsergebnis 2014 von kumuliert € 27.535.537,20 Mehreinnahmen in Höhe von € 800.537,20 zu verzeichnen. Von den Mehreinnahmen entfallen € 642.289,40 auf die Schlüsselzuweisungen und € 158.247,80 auf die kommunale Investitionszuschale.

Bei der Veranschlagung der **Schlüsselzuweisungen** für das Haushaltsjahr 2014 wurde auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2014 des Landes vom 17.06.2013 von einem Grundkopfbetrag in Höhe von € 1.120,-- ausgegangen.

Nach der Mai-Steuerschätzung 2014 wurde der prognostizierte Grundkopfbetrag auf € 1.125,-- erhöht. Im Zuge der November-Steuerschätzung 2014 setzte das Land die Kommunen mit Schreiben vom 17.11.2014 darüber in Kenntnis, dass die Schlüsselzuweisungen 2014 über den bisher prognostizierten Werten liegen

werden, so dass die Kopfbeträge zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden und Landkreise angehoben werden können. Weiter wurde mitgeteilt, dass die fortgeschriebenen Kopfbeträge (erst) im Zuge der Bekanntmachung der vierten Teilzahlung 2014 beziffert werden.

Tatsächlich ist der (vorläufigen) Abrechnung für 2014 (vierte Teilzahlung 2014) ein Grundkopfbetrag in Höhe von € 1.136,-- zugrunde gelegt worden.

Auf dieser Basis errechnete sich für die Stadt Lahr ein spezifischer Kopfbetrag von € 1.402,10 und führte zu (vorläufigen) Schlüsselzuweisungen 2014 in Höhe von insgesamt € 24.599.487,10.

Unter Berücksichtigung der (Spitz-)Abrechnung 2013, die im Sommer 2014 zu einer Nachzahlung zu Gunsten der Stadt Lahr in Höhe von € 42.802,30 führte, konnten im Berichtsjahr 2014 bei einem Haushaltsansatz in Höhe von € 24.000.000,-- Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen des Landes in Gesamthöhe von € 24.642.289,40 und damit Mehreinnahmen in Höhe von € 642.289,40 verbucht werden.

Grundlage für die Veranschlagung der kommunalen Investitionspauschale im Haushaltsplan 2014 war entsprechend der Angabe im Haushaltserlass des Landes für 2014 vom 17.06.2013 ein Satz von € 59,-- je Einwohner. Nach der Mai-Steuerschätzung 2014 wurde der Einwohnersatz auf € 60,-- angehoben.

Im Zuge der Abrechnung der vierten FAG-Teilzahlung 2014 (Ende November 2014) hat das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg bekannt gegeben, dass bei der vorläufigen Abrechnung der kommunalen Investitionspauschale ein Satz von € 62,50 je Einwohner zugrunde gelegt wird.

Die Erhöhung des Einwohnersatzes im Vergleich zur Veranschlagungsgrundlage im Haushaltsplan 2014 sowie die Nachzahlung zu Gunsten der Stadt Lahr aus der (Spitz-)Abrechnung 2013 in Höhe von € 935,30, die im Sommer 2014 verbucht wurde, führten bei der kommunalen Investitionspauschale bei einem

Haushaltsansatz 2014 in Höhe von € 2.735.000,-- zu Mehreinnahmen von € 158.247,80.

Beide Veränderungen (bei den Schlüsselzuweisungen und der kommunalen Investitionspauschale) haben im Vergleich zu den Ansätzen im Haushaltsplan 2014 zu summierten Mehreinnahmen in Höhe von € 800.537,20 geführt.

**Tabelle 8: Entwicklung Grundkopfbetrag und Einwohnersatz 2014**

Berechnungsgrundlage/ Veranschlagung/ (vorl.) Abrechnung/ (Spitz-) Abrechnung	Schlüsselzuweisungen (*)		Komm. Investitionspauschale		Gesamtsumme Ansatz / Mehr- bzw. Minder- einnahmen ggü. Ansatz €
	Grundkopf- betrag €	Ansatz / Mehr- bzw. Minder- einnahmen ggü. Ansatz €	Satz je Einwohner €	Ansatz / Mehr- bzw. Minder- einnahmen ggü. Ansatz €	
Haushaltserlass 2014 vom 17.06.2013	1.120		59		
Veranschlagung im Haushaltsplan 2014	1.120	24.000.000	59	2.735.000	26.735.000
Mai-Steuerschätzung 2014	1.125	242.000	60	46.000	288.000
November- Steuerschätzung 2014	1.125 (unverändert)		60 (unverändert)		
(vorl.) Abrechnung 4. FAG-Teilzahlung 2014	1.136	599.487	62,50	157.313	756.800
(Spitz-)Abrechnung 2013		42.802		935	43.738
Saldo		642.289		158.248	800.537
(*) inkl. Mehrzuweisungen					

Die Leistungen im kommunalen Finanzausgleich werden zusammen mit der zweiten FAG-Teilzahlung jeweils Mitte des Jahres für das Vorjahr (schluss-) abgerechnet.

Dabei wird der entsprechende Abrechnungsbetrag (Gutschrift / Erstattung) im jeweils laufenden Jahr verbucht. Auf der Basis der Schlussabrechnung für 2013 hatte die Stadt Lahr im Mai/Juni 2014 einen saldierten Nachzahlungsbetrag in Höhe von € 30.528,-- erhalten, der mit der zweiten Finanzausgleichsteilzahlung für das Jahr 2014 überwiesen wurde.

Zusätzlich zu den in obiger Tabelle aufgeführten Gutschriften bei den Schlüsselzuweisungen und der kommunalen Investitionspauschale in Höhe von zusammen € 43.737,60 resultierte aus der (Spitz-)Abrechnung 2013 neben diversen kleineren (positiven wie auch negativen) Schlussabrechnungsbeträgen insbesondere beim Familienleistungsausgleich ein Erstattungsbetrag zu Lasten der Stadt Lahr in Höhe von € 11.267,--.

**Tabelle 9: Entwicklung der Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)**

Jahr	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft *	Veränderung ggü. Vorjahr (+/-)	Kopfbetrag je Einwohner Stadt Lahr **	Veränderung ggü. Vorjahr (+/-)
	€	€	€	€
2000	8.471.310		909,90	
2001	9.055.130	583.820	920,43	10,53
2002	8.852.896	-202.234	927,20	6,77
2003	8.079.141	-773.755	867,50	-59,70
2004	6.612.896	-1.466.245	850,60	-16,90
2005	9.162.104	2.549.208	838,90	-11,70
2006	9.832.725	670.621	930,20	91,30
2007	11.178.060	1.345.335	985,60	55,40
2008	12.416.009	1.237.949	1.087,90	102,30
2009	14.673.002	2.256.993	1.157,00	69,10
2010	18.474.630	3.801.628	1.245,10	88,10
2011	17.163.270	-1.311.360	1.126,70	-118,40
2012	19.002.792	1.839.522	1.156,40	29,70
2013	22.086.592	3.083.801	1.260,20	103,80
<b>2014</b>	<b>24.642.289</b>	<b>2.555.697</b>	<b>1.402,10</b>	<b>141,90</b>
* verbuchte Jahreseinnahmen (inkl. evtl. Gutschrift/Erstattung für das Vorjahr)				
** spezifischer Kopfbetrag der Stadt Lahr unter Berücksichtigung ihrer Einwohnerzahl (basierend auf dem jeweiligen Grundkopfbetrag)				

Tabelle 10: Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzausgaben

		Soll-Einnahmen / Soll-Ausgaben		
		2014 Euro	2013 Euro	2012 Euro
<b>1.</b>	<b>Steuern</b>			
	Grundsteuer A	77.697	84.780	84.537
	Grundsteuer B	6.592.407	6.653.079	6.426.575
	Gewerbsteuer	20.123.558	21.514.259	17.449.586
	Anteil an der Einkommensteuer	15.464.682	14.799.907	13.912.554
	Anteil an der Umsatzsteuer	2.477.363	2.419.300	2.369.175
	Vergnügungssteuer	1.263.183	1.183.942	999.076
	Hundesteuer	158.850	159.102	162.294
	<b>Zwischensumme</b>	<b>46.157.741</b>	<b>46.814.370</b>	<b>41.403.798</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzausgaben</b>			
	(Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, sonstige allg. Zuweisungen, Fam.leistungsausgl.)	29.199.197	26.078.766	22.718.950
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>75.356.938</b>	<b>72.893.136</b>	<b>64.122.748</b>
<b>3.</b>	<b>Abgänge</b>			
	Gewerbsteuerumlage	3.376.338	3.417.867	3.200.230
	Finanzausgleichsumlage	10.815.234	9.788.247	9.889.441
	Kreisumlage	14.681.314	13.287.214	14.162.933
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>28.872.886</b>	<b>26.493.328</b>	<b>27.252.604</b>
<b>4.</b>	<b>Bereinigtes Aufkommen an Steuern und Finanzausgaben</b>	<b>46.484.052</b>	<b>46.399.808</b>	<b>36.870.144</b>

Wie die tabellarische Zusammenstellung aufzeigt, hat sich das bereinigte Aufkommen 2014 (Steuern und Finanzausgaben abzüglich Umlagen) im Vergleich zum Vorjahr um € 84.244,-- und zum Vorvorjahr um € 9.613.908,-- erhöht. Die deutliche Steigerung des bereinigten Aufkommens der Jahre 2014 und 2013 gegenüber dem Jahr 2012 ist im Wesentlichen auf Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen, bei der Gewerbsteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückzuführen.

## **2.2 Gebühren und Entgelte**

**Die Gebühren und ähnlichen Entgelte** machen im Rechnungsjahr 2014 einen Anteil von 5,68 % der Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes aus. Im Vorjahr belief sich dieser Anteil auf 5,61 %.

Insgesamt wurde im Berichtsjahr an Gebühren und ähnlichen Entgelten ein Gesamtbetrag in Höhe von € 6.030.360,31 (im Vorjahr: € 5.822.777,70) vereinnahmt.

Im Haushaltsplan 2014 waren die Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten in Gesamthöhe von € 5.774.010,-- veranschlagt, so dass nach der Haushaltsrechnung 2014 Mehreinnahmen in Höhe von € 256.350,31 erzielt werden konnten.

Der größte Anteil hiervon entfällt auf Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren im Bereich der Bauordnung in Höhe von € 113.978,95.

Den Haushaltsansätzen 2014 der wichtigsten Gebühren-/Entgelteinnahmen sind nachstehend die jeweiligen Ergebnisse für das Berichtsjahr sowie die Vergleichswerte für 2013 und 2012 gegenübergestellt:

**Tabelle 11: Entwicklung der wesentlichsten Gebühren und Entgelte**

Einnahmeart	Ansatz *	Jahresrechnung *	Rechnungsergebnis *	
	2014	2014	2013	2012
	€	€	€	€
Verwaltungsgeb. Öffentl. Sicherh. u.Ordnung	190.000	<b>196.919</b>	201.495	212.857
Verwaltungsgebühren, Bürgerbüro	245.000	<b>237.299</b>	234.605	286.380
Eintrittsgelder Theater	183.950	<b>201.587</b>	193.467	265.167
Entgelte Städt. Musikschule	620.000	<b>644.921</b>	623.213	620.987
Hörerentgelte Volkshochschule	495.000	<b>512.452</b>	492.502	494.306
Nutzungsentgelte Mediathek	85.000	<b>68.868</b>	66.118	51.841
Schulentgelte Abendrealschule/-gymnasium	32.200	<b>35.694</b>	35.250	33.443
Benutzungsgeb. f. soz. Einricht. f. Wohnungsl.	97.000	<b>103.686</b>	76.800	53.185
Benutzungsgebühren Jugenderholungsmaßnahm.	88.000	<b>92.092</b>	94.990	89.648
Kindertagesstätte Am Schießrain	192.000	<b>190.399</b>	258.647	252.382
Kindertagesstätte Max-Planck-Straße	135.000	<b>133.249</b>	207.765	217.075
Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße	148.000	<b>139.653</b>	178.405	179.237
Kindertagesstätte Kanadaring	45.000	<b>44.926</b>	46.132	43.386
Kindertagesstätte Kuhbach	42.000	<b>41.767</b>	41.169	43.174
Kindertagesstätte Reichenbach	41.000	<b>41.195</b>	41.181	41.362
Hort Eichrodtsschule	65.000	<b>70.516</b>	107.372	109.513
Hort Luisenschule	60.000	<b>64.830</b>	99.532	90.664
Kindertagesstätte Heiligenstraße ("Arche Noah")	76.000	<b>70.669</b>	21.693	
Kindertagesstätte Alleestraße	95.000	<b>86.162</b>		
Eintrittsgelder Stadtpark	110.000	<b>110.902</b>	109.663	88.353
Vermessungsgebühren	170.000	<b>163.458</b>	170.424	162.945
Entgelte nach der HOAI (Vermessung)	70.000	<b>88.272</b>	87.613	119.108
Verwaltungsgebühren Bauordnung	350.000	<b>463.979</b>	525.558	554.412
(Sonder-)Nutzungsgebühren Gemeindestraßen	80.000	<b>87.421</b>	87.835	83.158
Parkgebühren	265.000	<b>267.536</b>	251.833	262.087
Friedhofs- und Bestattungsgebühren	850.000	<b>865.553</b>	888.828	903.595
<b>Gesamt</b>	<b>4.830.150</b>	<b>5.024.005</b>	<b>5.142.090</b>	<b>5.258.266</b>
* auf volle Euro auf- bzw. abgerundet				

### 2.3 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke

Die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke waren im Haushaltsplan 2014 in Höhe von insgesamt € 9.183.350,-- veranschlagt. Die Haushaltsrechnung 2014 weist verbuchte Gesamteinnahmen in Höhe von € 8.894.647,19 und damit Mindereinnahmen in Höhe von € 288.702,81 aus.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Berichtsjahr 2014 (differenziert nach Zuweisungs-/Zuschussgeber), die Abweichungen im Vergleich zu den jeweiligen Planansätzen sowie die Vorjahresergebnisse auf:

**Tabelle 12: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Gruppierung	Bezeichnung	2014			2013
		Jahresrechnung	Planansatz	Abweichung +/-	Rechnungsergebnis
		€	€	€	€
170	Zuweisungen vom Bund	229.325,11	316.500,00	-87.174,89	159.149,33
171	Zuweisungen vom Land	7.875.027,12	8.219.800,00	-344.772,88	8.590.898,63
172	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	460.264,85	400.300,00	59.964,85	437.843,84
174	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.166,40	0,00	1.166,40	0,00
177 / 178	Zuschüsse vom übrigen Bereich	328.863,71	246.750,00	82.113,71	299.949,56
<b>Gesamt</b>		<b>8.894.647,19</b>	<b>9.183.350,00</b>	<b>-288.702,81</b>	<b>9.487.841,36</b>

Im Bereich des Kindergartenlastenausgleiches 2014 (Kindergartenförderung für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren; vereinnahmt unter der Gruppierung 171) sind nach der Haushaltsrechnung 2014 bei einer Veranschlagungsgrundlage in Gesamthöhe von € 2.470.500,-- kumulierte Landeszuweisungen in Höhe von € 2.510.925,-- verbucht und damit Mehr-einnahmen in Höhe von € 40.425,-- erzielt worden.

Die Mehreinnahmen sind im Wesentlichen auf die Anhebung des pauschalen Zuweisungsbetrages für 2014 gemäß Bescheid über die 4. FAG-Teilzahlung 2014 auf € 2.520,39 je Kind (Gewichtung 1,0) gegenüber € 2.430,-- je Kind (Gewichtung 1,0) im Vorjahr zurückzuführen.

Im Gegensatz hierzu ist es im Rahmen des Kleinkindlastenausgleiches 2014 (Förderung für die Betreuung von Klein-/Krippenkinder von unter 3 Jahren; ebenfalls verbucht unter Gruppierung 171) zu einem deutlichen Rückgang der Zuweisungsbeträge gekommen. Im Haushaltsplan 2014 waren die Landeszuweisungen für die Kleinkindbetreuung in Höhe von insgesamt € 2.340.000,-- veranschlagt. Die Haushaltsrechnung 2014 weist hier Gesamteinnahmen in Höhe von € 1.857.094,-- und damit Mindereinnahmen in Höhe von € 482.906,-- aus. Die Ursache hierfür liegt in der deutlichen Absenkung des Zuweisungsbetrages für 2014 (gem. Bescheid über die 4. FAG-Teilzahlung 2014) auf € 9.420,85 je Kind (Gewichtung 1,0) gegenüber € 12.852,-- je Kind (Gewichtung 1,0) im Jahr 2013 (= - € 3.431,15 je Kind).

Hinsichtlich der beiden (neuen) städtischen Kindertagesstätten „Heiligenstraße“ („Arche Noah“) und „Alleestraße“ (Rappenareal) ist anzumerken, dass im Berichtsjahr lediglich für die Einrichtung „Heiligenstraße“ Landeszuweisungen im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs in Höhe von € 108.500,-- veranschlagt und in Höhe von € 107.856,-- auch vereinnahmt werden konnten. Einnahmen aus Zuweisungen des Landes für die Kleinkindbetreuung waren für beide Einrichtungen im Jahr 2014 nicht möglich bzw. nicht zu erzielen, da die Inbetriebnahme der Kleinkindgruppen (Krippenplätze) erst nach dem für die Förderung maßgeblichen Stichtag 01.03. des Vorjahres (hier: 01.03.2013) erfolgte. Gleiches galt darüber hinaus auch für die Kindertagesstätte „Alleestraße“ bezogen auf den Kindergartenlastenausgleich.

Die Zuweisungen des Landes für den Kleinkindlastenausgleich 2014 sind von der Umstellung der bisherigen Festbetragsförderung (in den Jahren 2012 und 2013) auf eine prozentuale Förderbeteiligung geprägt (ab 2014 ff.).

Gemäß dem zwischen der Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden am 01.12.2011 unterzeichneten „Pakt für Familien mit Kindern“ übernimmt das Land unter Berücksichtigung der Bundesmittel für die Betriebskostenförderung ab dem Berichtsjahr 68 Prozent der kommunalen Brutto-Betriebsausgaben für die Kleinkindbetreuung auf der Grundlage der Ergebnisse der Jahresrechnungsstatistik des Vorjahres (für 2014 bezogen auf das Jahr 2012) und der Zahl der betreuten Kinder unter drei Jahren auf der Basis der Kinder- und Jugendhilfestatistik zum 01.03. des Vorjahres (für 2014 bezogen auf den 01.03.2013). Die verbleibenden Betriebsausgaben sind durch die Kommunen bzw. ergänzend durch Elternbeiträge und Trägeranteile zu finanzieren.

Übergangsweise hatte das Land in den Jahren 2012 und 2013 eine Festbetragsförderung mit deutlich erhöhten Sätzen zur Anwendung gebracht. Im Ergebnis führte dies ab 2012 gegenüber 2011 zu annähernd verdreifachten Förderbeträgen für die Kleinkindbetreuung. Das Land stellte hierfür im Jahr 2012 zusätzliche Fördermittel von 315 Mio. € und im Jahr 2013 von 325 Mio. € zur Verfügung und orientierte sich dabei an den Ausbauzielen zur Erreichung einer Betreuungsquote von 34 Prozent für unter 3-jährige Kinder. Diesen erhöhten Landesmitteln standen zum damaligen Zeitpunkt eine noch deutlich geringere Betreuungsquote und somit auch ein deutlich geringeres Platzangebot gegenüber.

Mit der zum 01.01.2014 erfolgten Umstellung der Betriebskostenförderung für die Kleinkindbetreuung auf eine prozentuale Beteiligung des Landes an den tatsächlichen Betriebskosten und der tatsächlichen Zahl der betreuten Kinder anstelle von Ausbauzielen ist eine Konsolidierung der bisherigen Förderbeträge eingetreten.

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

## 2.4 Sonstige Finanzeinnahmen

Die nachstehende tabellarische Übersicht zeigt die Ergebnisse wesentlicher Positionen (Bußgelder, Konzessionsabgaben, Gewinnanteile, Zinseinnahmen) der sog. „Sonstigen Finanzeinnahmen“ im Berichtsjahr 2014, die Abweichungen im Vergleich zu den jeweiligen Planansätzen sowie die Vorjahresergebnisse auf:

**Tabelle 13: Ergebnisse wesentlicher sonstiger Finanzeinnahmen**

Unter- abschnitt	Bezeichnung	2014			2013
		Jahresrechnung	Planansatz	Abweichung +/-	Rechnungs- ergebnis
		€	€	€	€
1100	Öffentl. Sicherh. u. Ordn. -Bußgelder	1.340.013,58	1.075.000,00	265.013,58	1.052.840,15
8100	Elektrizitätsversorgung -Konzessionsabgabe	1.458.887,53	1.470.000,00	-11.112,47	1.471.554,44
8170	Gas-, Wärmeversorgung -Konzessionsabgabe	144.761,24	155.000,00	-10.238,76	115.353,11
8170	Wasserversorgung -Konzessionsabgabe	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00
8300	Versorgung und Verkehr -Gewinnant. v. wirtschaftl. Unternehm. u.a. Beteilig.	50,08	180.000,00	-179.949,92	811.941,94
8300	Versorgung und Verkehr -Zinseinnahmen v. VVL	1.386.256,77	1.386.000,00	256,77	1.524.882,45
9100	Sonst. allg. Finanzwirt. -Zinseinnahmen *	312.688,15	330.000,00	-17.311,85	284.253,64
<b>Gesamt</b>		<b>4.932.657,35</b>	<b>4.886.000,00</b>	<b>46.657,35</b>	<b>5.550.825,73</b>

\* einschl. der finanztechnischen Abwicklung der Kassenbestandsverzinsung (Einheitskasse)

## **2.5 Personalausgaben**

Die **Personalausgaben** belaufen sich im Jahr 2014 auf einen Gesamtbetrag in Höhe von € 25.891.037,76 und machen einen Anteil von 24,39 % (im Vorjahr 23,52 %) des Volumens des Verwaltungshaushaltes aus.

Damit liegt das Ergebnis 2014 um € 1.185.912,24 unter dem Haushaltsansatz 2014 (€ 27.076.950,--) und um € 1.485.923,66 über dem Rechnungsergebnis des Jahres 2013.

Der Anstieg der Personalausgaben 2014 im Vergleich zum Vorjahr ist neben den Tarif- und Besoldungserhöhungen auch auf die notwendige Schaffung von zusätzlichen Stellen zurückzuführen. Hierbei sind insbesondere Stellenbedarfe im Sozial- und Erziehungsbereich sowie befristet eingerichtete Stellen im Sachzusammenhang mit der Landesgartenschau Lahr 2018 zu nennen. Darüber hinaus im Wesentlichen auch auf die erstmals ganzjährig angefallenen Personalausgaben für die beiden städtischen Kindertagesstätten Allee- und Heiligenstraße. Allein hier ist im Jahr 2014 ein Ausgabenzuwachs im Vergleich zum Vorjahr von über € 835.000,-- festzustellen.

Nach dem Ergebnis 2014 beträgt die Abweichung durch Minderausgaben gemessen am Gesamtpersonalkostenvoranschlag rd. 4,4 % (Vorjahr rd. 2,5 %).

Die voraussichtlichen Personalausgaben müssen zur Vorbereitung des Haushaltes bereits Mitte des Vorjahres nach den zu diesem Zeitpunkt feststehenden bzw. absehbaren Vorgaben veranschlagt werden.

Wesentliche Grundlagen hierfür sind die Festsetzungen des Stellenplanes, Tarif- und Besoldungserhöhungen, Entwicklungen in den Lohnnebenkosten und Versorgungsleistungen. Aus diesem zeitlichen Versatz ergibt sich eine gewisse Kalkulationsunsicherheit, die durch den Verlauf der unterjährigen, nicht absehbaren Personalentwicklung noch verstärkt werden kann.

Durch möglichst detaillierte Personalkostenvorausberechnungen wird versucht, die Abweichungen durch Mehr- oder Minderausgaben so gering als möglich zu halten.

Der Tarifabschluss vom Frühjahr 2012 mit einer Mindestlaufzeit vom 01.03.2012 bis 28.02.2014 hat für die Beschäftigten eine lineare Erhöhung der Tabellenentgelte in drei Stufen vorgesehen:

ab 01.03.2012:	+ 3,5 %
ab 01.01.2013:	+ 1,4 %
ab 01.08.2013:	+ 1,4 %

Unter Berücksichtigung dieser, bis einschließlich Februar 2014 tarifgebundenen Grundlage sowie der Annahme einer Erhöhung der Tabellenentgelte ab März 2014 um 3,1 % erfolgte die Veranschlagung der Personalausgaben für den Beschäftigtenbereich für den Haushaltsplan 2014.

Die Tarifverhandlungen 2014 haben zu folgender Tarifeinigung mit einer Mindestlaufzeit vom 01.03.2014 bis 29.02.2016 für die Beschäftigten des TVöD geführt:

#### Erhöhung der Tabellenentgelte

ab 01.03.2014:	um 3,0 % (jedoch mind. € 90,-- bei Vollbeschäftigung)
ab 01.03.2015:	um 2,4 %.

Somit lag das Ergebnis der Tarifverhandlungen für den Beschäftigtenbereich ab März 2014 (+ 3,0 %) minimal unter der Veranschlagungsgrundlage (+ 3,1 %) für den Haushaltsplan 2014.

Mit dem Gesetz über die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge in Baden-Württemberg 2013/2014 (BVAnpG BW) ist eine nach Besoldungsgruppen differenzierende zeitliche Anpassung erfolgt.

Danach wurden die Besoldungsbezüge linear um 2,45 % erhöht für die

- Besoldungsgruppen A 5 – A 9 zum 01.07.2013
- Besoldungsgruppen A10 – A11 zum 01.10.2013
- übrigen Besoldungsgruppen zum 01.01.2014

und im Weiteren linear um 2,75 % erhöht für die

- Besoldungsgruppen A 5 – A 9 zum 01.07.2014
- Besoldungsgruppen A10 – A11 zum 01.10.2014
- übrigen Besoldungsgruppen zum 01.01.2015.

Die vorgenannten, für das Haushaltsjahr 2014 maßgeblichen Besoldungserhöhungen gemäß BVAnpG BW 2013/2014 sind bei der Veranschlagung der Dienstbezüge entsprechend berücksichtigt worden.

Die geringeren Personalausgaben im Vergleich zur Haushaltsplanveranschlagung resultieren zum einen daraus, dass einzelne Stellen durch längere Krankheitszeiten, Inanspruchnahme von Elternzeit, Auslaufen befristeter Arbeitsverträge und Besetzungsverzicht nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers bzw. der Stelleninhaberin keiner ganzjährigen Besetzung unterlagen und insofern geringere Personalkosten verursachten. Zum anderen ist festzustellen, dass die Besetzung offener Stellen in fachtechnischen Bereichen sowie in den Kindertagesstätten und Horten aufgrund der Arbeitsmarktlage vielfach nur zeitlich verzögert möglich ist.

Außerdem war auf den Personalsektor bezogen eine globale Minderausgabe in Höhe von rd. € 130.000,-- zu erzielen, welche im Haushaltsplan 2014 veranschlagt war.

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

Im Berichtsjahr 2014 sind neben entsprechenden Geldzuflüssen aus Fördermitteln und Projektfinanzierungen direkt abgrenzbare Einnahmen in Form von Personalkostenersätzen in Höhe von allein € 117.287,87 (im Jahr 2013: € 74.593,70) verbucht worden.

Die Entwicklung der Personalausgaben seit dem Jahr 1995 ist aus der nachstehenden Tabelle zu ersehen:

**Tabelle 14: Entwicklung der Personalausgaben**

Jahr	Personalausgaben	Veränderung zum Vorjahr	
	€	€	%
1995	19.375.355,73		
1996	19.764.378,47	389.022,74	2,01
1997	20.500.777,20	736.398,73	3,73
1998	20.219.578,18	-281.199,02	-1,37
1999	21.074.255,44	854.677,26	4,23
2000	18.012.171,54	-3.062.083,90	-14,53
2001	18.061.462,16	49.290,62	0,27
2002	18.949.373,35	887.911,19	4,92
2003	19.544.161,47	594.788,12	3,14
2004	19.704.810,88	160.649,41	0,82
2005	19.987.467,61	282.656,73	1,43
2006	19.995.196,25	7.728,64	0,04
2007	20.287.514,33	292.318,08	1,46
2008	20.954.963,20	667.448,87	3,29
2009	21.663.015,86	708.052,66	3,38
2010	21.540.561,56	-122.454,30	-0,57
2011	22.600.709,50	1.060.147,94	4,92
2012	23.727.335,38	1.126.625,88	4,98
2013	24.405.114,10	677.778,72	2,86
<b>2014</b>	<b>25.891.037,76</b>	<b>1.485.923,66</b>	<b>6,09</b>

Anmerkung:

Seit dem 01.01.2000 werden die früheren Betriebe Bauhof, Stadtgärtnerei und Friedhof in einem Eigenbetrieb (Bau- und Gartenbetrieb Lahr -BGL-) geführt. Ab dem 01.01.2003 ist auch der Stadtwald organisatorisch dem BGL angegliedert worden.

## **2.6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**

**Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand** sind im Rechnungsjahr 2014 insgesamt Ausgaben in Höhe von € 30.831.192,49 (im Vorjahr: € 28.887.481,18,-- bei einem Gesamtansatz von 28.922.400,--) angefallen.

Der Gesamtansatz 2014 belief sich auf € 29.957.900,--, so dass Mehrausgaben in Höhe von € 873.292,49 zu verzeichnen sind.

Der relativ hohe Unterschiedsbetrag zwischen den Ergebnissen 2014 und 2013 (mit € 1.943.711,31 höheren Gesamtausgaben im Rechnungsjahr 2014) ist im Wesentlichen auf höhere Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (plus € 558.330,85 im Vergleich zum Jahr 2013), für Geschäftsausgaben (plus € 242.903,69 gegenüber dem Jahr 2013) und für Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (plus € 605.729,06 im Vergleich zum Jahr 2013) zurückzuführen.

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gruppierung 50 u. 51) haben sich im Berichtsjahr 2014 bei einem Ergebnis von € 5.231.308,17 (im Vorjahr: € 5.472.212,12) im Vergleich zum Planansatz von € 4.853.900,-- (im Vorjahr: € 5.342.250,--) Mehrausgaben in Höhe von € 377.408,17 (im Vorjahr: € 129.962,12) ergeben.

Von diesen Mehrausgaben entfiel als größte Einzelposition ein Betrag von rd. € 261.500,-- auf die Umsetzung von Brandschutzsanierungsmaßnahmen am Scheffel-Gymnasium. Die entsprechende Mehrausgabenbewilligung durch den Gemeinderat erfolgte mit Beschluss vom 29.09.2014 bzw. 23.02.2015.

Die weiteren Mehrausgaben entfielen auf eine Vielzahl von Unterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen städtischen Objekten.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gruppierung 54) waren Ausgaben in Höhe von € 3.326.350,-- veranschlagt. Die Haushaltsrechnung 2014 weist hier ein Ergebnis in Höhe von € 3.063.021,20 (im Vorjahr: € 2.504.690,35) und damit Minderausgaben von € 263.328,80 aus.

Für Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen an Zweckverbände (Gruppierung 673) sind im Berichtsjahr bei einem Planansatz von € 480.000,-- und verbuchten (Soll-)Ausgaben von € 932.303,08 Mehrausgaben in Höhe von € 452.303,08 angefallen.

Hier handelt es sich um die mit einem Jahresversatz versehene Abführung des bereinigten (Ist-)Aufkommens aus Grund- und Gewerbesteuer, welches gemarkungsbezogen für das Westareal des Zweckverbands „Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr“ (ZV IGP) der Stadt Lahr zufließt, an den Zweckverband. Dabei wird die Höhe der zum 30.06. des Vorjahres geleisteten Abschlagszahlung in Höhe des hälftigen Vorjahreswertes sowie der nach der Zweckverbandssatzung zu leistende Abschlag des laufenden Jahres berücksichtigt. Das Realsteueraufkommen aus dem Zweckverbandsareal wird der Stadt Lahr im Finanzausgleich angerechnet. Die Belastung hieraus erstattet der Zweckverband der Stadt Lahr.

Aufgrund dieser Satzungsregelung des ZV IGP waren unter Berücksichtigung des jeweiligen Realsteueraufkommens im Berichtsjahr Zahlungen in Gesamthöhe von € 932.303,08 an den Zweckverband zu leisten.

Im Gegenzug erstattete der Zweckverband der Stadt Lahr -entsprechend der Regelung in der Verbandssatzung- die Belastung aus dem Finanzausgleich in Höhe von € 573.732,79.

Der Einnahmeansatz 2014 belief sich hier auf € 300.000,--, so dass Mehreinnahmen in Höhe von € 273.732,79 zu verzeichnen waren. Da zwischen beiden Finanzpositionen eine sog. „Unechte Deckungsfähigkeit“ besteht, war von den o.g. Mehrausgaben (€ 452.303,08) noch der (Rest-)Betrag in Höhe von € 178.570,29 als überplanmäßige Ausgaben zu bewilligen. Die entsprechende Bewilligungsentscheidung hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 23.02.2015 getroffen.

Die nachfolgende Übersicht zeigt das Ergebnis des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands in aufgeschlüsselter Form (entsprechend der haushalts-technischen Gruppierung) auf:

**Tabelle 15 : Darstellung sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**

Grupp.	Bezeichnung	2014			2013
		Jahresrechnung	Planansatz	Abweichung	Rechnungs- ergebnis
		€	€	€	€
50-51	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	5.231.308,17	4.853.900,00	377.408,17	5.472.212,12
52	Geräte, Ausstatt.- u. Aus- rüstungsgegenstände	736.359,99	608.050,00	128.309,99	525.843,03
53	Mieten u. Pachten	1.309.742,81	1.345.070,00	-35.327,19	1.255.585,71
54	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen	3.063.021,20	3.326.350,00	-263.328,80	2.504.690,35
55	Haltung von Fahrzeugen	129.886,05	140.750,00	-10.863,95	136.480,90
56	Besondere Aufwendung. für Beschäftigte	163.504,98	179.650,00	-16.145,02	156.470,83
57-63	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	5.851.279,46	6.117.765,00	-266.485,54	5.788.920,95
64-66	Steuern, Geschäfts- ausgaben u.a.	2.529.721,40	2.598.065,00	-68.343,60	2.286.817,71
67	Erstattungen v. Verw.- u. Betriebsaufwand an:				
672	Gden. u. Gde.verbände	45.568,31	37.500,00	8.068,31	47.014,00
673	Zweckverbände	932.303,08	480.000,00	452.303,08	425.738,44
675-678	komm., u. sonst. Sonder- rechnungen u.a. Bereiche	5.990.283,97	5.795.750,00	194.533,97	5.889.673,86
679	Innere Verrechnungen	2.688.994,20	2.417.550,00	271.444,20	2.461.838,00
68	Kalkulatorische Kosten	2.159.218,87	2.057.500,00	101.718,87	1.936.195,28
<b>Gesamt</b>		<b>30.831.192,49</b>	<b>29.957.900,00</b>	<b>873.292,49</b>	<b>28.887.481,18</b>

## **2.7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**

**Bei den Zuweisungen und Zuschüssen** (nicht für Investitionen) sind im Rechnungsjahr 2014 Ausgaben in Höhe von insgesamt € 7.305.224,46 (im Vorjahr: € 7.221.776,97) angefallen.

Der Gesamtansatz 2014 belief sich auf € 7.706.750,-, so dass Minderausgaben in Höhe von € 401.525,54 zu verzeichnen sind.

Als betragsmäßig größter Einzelbereich sind die Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (Gruppierung 70) mit Ausgaben in Höhe von € 6.906.634,94 (im Vorjahr: € 6.582.130,81) zu nennen. Hiervon entfallen allein auf die Förderung von Kindergärten und Kindertagheimen (Unterabschnitt 1.4648) Ausgaben in Höhe von € 6.000.958,83 (im Vorjahr: € 5.793.239,18). Hervorzuheben ist dabei insbesondere die Zuschussentwicklung für die Betreuung von unter dreijährigen Kindern:

<b><u>Jahr</u></b>	<b><u>(Rechnungs-)Ergebnis</u></b>	<b><u>Differenz zum Vorjahr +/-</u></b>
2007	€ 76.222,71	
2008	€ 198.268,60	€ 122.045,89
2009	€ 379.671,88	€ 181.349,28
2010	€ 878.033,26	€ 498.361,38
2011	€ 1.209.875,60	€ 331.842,34
2012	€ 1.258.662,34	€ 48.786,74
2013	€ 1.448.583,05	€ 189.920,71
<b>2014</b>	<b>€ 1.649.932,52</b>	<b>€ 201.349,47</b>

Der Zuschussbedarf für den laufenden Betrieb der 8 städtischen Kindertageseinrichtungen und 2 städtischen Kinderhorte beläuft sich im Jahr 2014 bei Gesamteinnahmen von € 2.828.016,37 (in erster Linie Benutzungsgebühren und Landeszuweisungen) und Gesamtausgaben von € 6.955.088,41 (insbesondere Personalausgaben) auf € 4.127.072,04 (im Vorjahr: € 2.825.972,14).

Hierzu ist anzumerken, dass im Jahr 2014 ganzjährig bzw. nahezu ganzjährig Ausgaben für die beiden (neuen) Kindertagesstätten „Heiligenstraße“ („Arche Noah“) und „Alleestraße“ angefallen sind. Im Jahr 2013 war dies nur zeitanteilig der Fall. Für diese beiden (neuen) Einrichtungen sind im Berichtsjahr einnahmeseitig neben Benutzungsgebühren und Einnahmen aus Verpflegung nur Zuweisungen aus dem Kindergartenlastenausgleich für die Kindertagesstätte „Heiligenstraße“ eingegangen.

Einnahmen aus der Krippenförderung für diese Einrichtung sowie für die Kindertagesstätte „Alleestraße“ konnten im Jahr 2014 nicht erzielt werden, da die Inbetriebnahme der Kleinkindgruppen (Krippenplätze) erst nach dem für die Förderung maßgeblichen Stichtag 01.03. des Vorjahres (hier: 01.03.2013) erfolgte. Gleiches gilt für die Kindertagesstätte „Alleestraße“ auch für den Kindergartenlastenausgleich.

Im Weiteren kommt noch die Förderung von 21 Kindertagesstätten der kirchlichen und freien Betriebsträger hinzu. Hier belief sich der städtische Zuschussbedarf im Jahr 2014 auf € 3.096.955,53, so dass sich der städtische Gesamtzuschussbedarf 2014 für alle Kinderbetreuungsrichtungen in Lahr (laufender Betrieb) auf insgesamt € 7.224.027,57 summiert (im Vorjahr: € 5.152.719,22).

Im Jahr 2005 belief sich der Gesamtzuschussbedarf für alle (damaligen) Kinderbetreuungseinrichtungen noch auf € 4.439.492,02 und im Jahr 2007 auf € 4.806.484,72. Dass der Gesamtzuschussbedarf angesichts der bis zum Jahr 2014 neu bzw. zusätzlich geschaffenen Kindergarten-/Krippenplätze nicht noch deutlich stärker angestiegen ist, ist auf die erhöhten Landeszuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches für die Kleinkindbetreuung ab dem Jahr 2012 zurückzuführen („Pakt für Familien mit Kindern“). Diesbezüglich wird auf die weiteren Ausführungen unter Ziffer 2.3 „Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke“ verwiesen.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Zuweisungen und Zuschüsse in aufgeschlüsselter Form (entsprechend der haushaltstechnischen Gruppierung) auf:

**Tabelle 16: Darstellung Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**

Grupp.	Bezeichnung	2014			2013
		Jahresrechnung	Planansatz	Abweichung	Rechnungsergebnis
		€	€	€	€
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einricht.	6.906.634,94	7.288.200,00	-381.565,06	6.582.130,81
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse f. lfd. Zwecke an				
712	Gden. u. Gde.verbände	38,35	50,00	-11,65	38,35
713	Zweckverbände u. dgl.	0,00	20.000,00	-20.000,00	70.200,00
715-717	komm., u. sonst. Sonderrechnungen u.a. Bereiche	274.348,84	276.950,00	-2.601,16	325.581,38
718	an übrigen Bereich	59.243,39	59.550,00	-306,61	178.231,79
73-79	Sozialleistungen	64.958,94	62.000,00	2.958,94	65.594,64
	<b>Gesamt</b>	<b>7.305.224,46</b>	<b>7.706.750,00</b>	<b>-401.525,54</b>	<b>7.221.776,97</b>

## 2.8 Gewerbesteuerumlage/Finanzumlagen

Nach der Jahresrechnung 2014 liegt die **Gewerbesteuerumlage** mit Ausgaben in Höhe von € 3.376.337,79 (im Vorjahr: € 3.417.867,04) um € 14.337,79 über dem Planansatz von € 3.362.000,--. Die Veranschlagung der Umlage erfolgte auf der Basis des Gewerbesteuereinnahmeansatzes für 2014 in Höhe von € 19.000.000,--.

Der vorläufigen Umlagenberechnung im Jahr 2014 wurde ein Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen in Höhe von € 16.645.505,05 zugrunde gelegt, was zu einer Gewerbesteuerumlage in Höhe von € 2.944.973,97 führte. Daneben waren Ausgaben für die im Berichtsjahr 2014 erfolgte Spitzabrechnung für das Jahr 2013 in Höhe von € 431.363,82 zu leisten (= Nachzahlung), so dass im Jahr 2014 eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von insgesamt € 3.376.337,79 abzuführen war.

Die endgültige Abrechnung der Gewerbesteuerumlage erfolgt jeweils zum Anfang des Jahres für das Vorjahr. Dabei wird der entsprechende Abrechnungsbetrag (Gutschrift/Nachzahlung) im jeweils laufenden Jahr verbucht. Auf der Basis des Schlussabrechnungsbetrages für 2014 mit einem Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen von € 19.569.466,82 fiel zum Jahresanfang 2015 eine Nachzahlung für 2014 in Höhe von € 517.316,31 an.

Für die **Finanzausgleichsumlage** sind auf der Grundlage eines Umlagesatzes von 22,10 v.H. der Bemessungsgrundlage Ausgaben in Höhe von € 10.815.234,30 (im Vorjahr: € 9.788.247,30) angefallen. Der Planansatz 2014 belief sich auf € 10.816.000,--.

Die Veranschlagung der **Kreisumlage** für das Jahr 2014 basierte auf einem Hebesatz von 30,00 v.H. der Steuerkraftsumme, was zu einem Planansatz 2014 in Höhe von € 14.682.000,-- führte. Das Buchungsergebnis 2014 weist die Kreisumlage mit Ausgaben in Höhe von € 14.681.313,60 (im Vorjahr: € 13.287.213,60 bei einem identischen Hebesatz von 30,00 v.H.) aus.

## ***2.9 Zinsaufwendungen***

**Die Zinsaufwendungen** liegen mit insgesamt € 1.037.337,59 (Ergebnis 2013: € 1.166.507,91) um € 86.062,41 unter dem Haushaltsansatz von € 1.123.400,--. In den Gesamtaufwendungen enthalten ist ein Betrag in Höhe von € 193.335,52 (Haushaltsansatz 2014: € 150.000,--) für die Zinsübernahme „Rahmenkonto Ost“ (Flughafenareal).

Der Anteil der („klassischen“) Zinsaufwendungen für die bestehenden Darlehen (Kredite vom Bund und von übrigen Bereichen) beläuft sich für das Berichtsjahr 2014 auf € 776.206,79 (im Vorjahr: € 880.588,23). Im Jahr 2007 musste hier noch ein Betrag in Höhe von € 1.151.492,56 aufgewendet werden.

Der durchschnittliche (Soll-)Zinssatz für die bestehenden Darlehen belief sich im Jahr 2014 auf 3,02 % (im Vorjahr: 3,42 %).

Mit einem Anteil von 0,97 % (2013 = 1,12 %) der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes liegt das Belastungsergebnis der Zinsen in einem vertretbaren Rahmen. Die Ergebnisse der letzten Jahre sind auch durch die günstigen Zinskonditionen am Kapitalmarkt zu begründen.

**Tabelle 17: Darstellung der Zinsaufwendungen**

Grupp.	Bezeichnung	2014			2013
		Jahresrechnung	Planansatz	Abweichung	Rechnungsergebnis
		€	€	€	€
8000	Zinsen für Kredite des Bundes *	36.117,95	900,00	35.217,95	422,89
8050	Zinsen für Kassenkredite */**	25.379,00	80.000,00	-54.621,00	53.627,00
8080	Zinsen für Kredite vom übrigen Bereich *	740.088,84	850.000,00	-109.911,16	880.165,34
8081	Zinsen für langfristige Restkaufgelder *	42.416,28	42.500,00	-83,72	40.849,89
8082	Zinsübernahme Rahmenkonto Ost	193.335,52	150.000,00	43.335,52	191.442,79
<b>Gesamt</b>		<b>1.037.337,59</b>	<b>1.123.400,00</b>	<b>-86.062,41</b>	<b>1.166.507,91</b>
* Finanzpositionen sind im Deckungskreis "GD91008000" zusammengefasst					
** finanztechnische Abwicklung der Kassenbestandsverzinsung (Einheitskasse)					

## 2.10 Globale Minderausgabe

Im Haushaltsplan 2014 wurde im Unterabschnitt 9100 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ eine globale Minderausgabe in Höhe von € 250.000,-- aufgenommen.

Nach den gemeindefinanzwirtschaftlichen Bestimmungen kann im Verwaltungshaushalt eine pauschale Kürzung von Ausgaben unter Angabe der zu kürzenden Ausgaben-Gruppen bis zu einem Betrag von 1 v.H. der Summe der Ausgabeansätze veranschlagt werden (globale Minderausgabe).

Die globale Minderausgabe hatte sich mit einem Betrag von rd. € 130.000,-- auf die Personalausgaben (Hauptgruppe 4) sowie mit einem Betrag von rd. € 120.000,-- auf ausgewählte Ausgabebereiche des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (Hauptgruppe 5 und 6, u.a. Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungsbereich, mit Ausnahme der Gruppierungen 53\* „Mieten und Pachten“, 679\* „Innere Verrechnungen“ und 68\* „Kalkulatorische Kosten“) bezogen.

Nach Auswertung der Haushaltsrechnung 2014 sind im Personalkostenbereich Einsparungen in Höhe von € 1.185.912,24 erzielt worden.

Im Gegensatz hierzu ist es im ausgewählten Bereich des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes im Vergleich zur Planung zu Mehrausgaben in Höhe von € 873.292,49 gekommen, so dass hier die diesbezügliche Zielvorgabe nicht erreicht wurde.

Von den vorbezifferten Mehrausgaben entfallen allein € 452.303,08 auf Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen an Zweckverbände (Unterabschnitt 1.7910 -Gruppierung 673). Dabei handelt es sich um die mit einem Jahresversatz versehene Abführung des bereinigten (Ist-)Aufkommens aus Grund- und Gewerbesteuer, welches gemarkungsbezogen für das Westareal des Zweck-verbands „Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr“ (ZV IGP) der Stadt Lahr zufließt, an den Zweckverband. Im Weiteren wird diesbezüglich auch auf die Ausführungen unter Ziffer 2.6 „Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand“ verwiesen.

In der Gesamtbetrachtung indes konnte bei einem saldierten (Einsparungs-) Ergebnis in Höhe von € 312.619,75 die mit der veranschlagten globalen Minderausgabe einhergehende Zielvorgabe von € 250.000,-- erreicht werden.

## 2.11 Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt

Die Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt konnte im Haushaltsplan 2014 in Höhe von € 8.140.000,-- (im Vorjahr: € 8.435.000,--) veranschlagt werden. Die Haushaltsrechnung 2014 weist als Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt einen Betrag in Höhe von € 12.043.097,70 (im Vorjahr: € 15.508.338,19) aus, so dass sich die Verbesserung auf € 3.903.097,70 (im Vorjahr: € 7.073.338,19) beläuft.

Beim Vergleich mit den Vorjahren zeigt sich kein klares Entwicklungsbild der Zuführungsrate, da die Auswirkungen des Finanzausgleiches und der Steuerzuweisungen einhergehend mit gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen deutlich spürbar werden:

Rechnungs- jahr	Rechnungsergebnis Zuführungsrate	Veränderung zum Vorjahr +/-
2000	€ 7.261.771,--	
2001	€ 5.168.936,--	€ - 2.092.835,--
2002	€ 6.356.629,--	€ + 1.187.693,--
2003	€ 18.045,--	€ - 6.338.584,--
2004	€ 3.619.634,--	€ + 3.601.589,--
2005	€ 8.812.907,--	€ + 5.193.273,--
2006	€ 9.003.260,--	€ + 190.353,--
2007	€ 6.643.648,--	€ - 2.359.612,--
2008	€ 4.753.494,--	€ - 1.890.154,--
2009	€ 1.906.956,--	€ - 2.846.538,--
2010	€ 5.829.070,--	€ + 3.922.114,--
2011	€ 6.345.556,--	€ + 516.486,--
2012	€ 8.680.657,--	€ + 2.335.101,--
2013	€ 15.508.338,--	€ + 6.827.681,--
<b>2014</b>	<b>€ 12.043.098,--</b>	<b>€ - 3.465.240,--</b>

Nach § 22 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) muss die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können, soweit dafür keine sog. „Ersatzdeckungsmittel“ zur Verfügung stehen.

Als Ersatzdeckungsmittel können dabei Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens, Entnahmen aus Rücklagen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und für die Förderung von Investitionen Dritter, Beiträge und ähnliche Entgelte herangezogen werden.

### **Berechnung der Höhe der Mindestzuführung für das Jahr 2014:**

Kreditbeschaffungskosten 2014:		0,00 €
<u>Ordentliche</u> Tilgung von Krediten 2014:		<u>1.949.883,32 €</u>
<b>Mindestzuführung 2014:</b>		<b>1.949.883,32 €</b>
<b>Tatsächliche Zuführung 2014:</b> (Brutto-Investitionsrate)		<b>12.043.097,70 €</b>
abzügl. Mindestzuführung 2014:	./.	<u>1.949.883,32 €</u>
<b>Netto-Investitionsrate 2014:</b>		<b>10.093.214,38 €</b>

*Anm.: neben der ordentlichen Tilgung von Krediten sind im Jahr 2014 keine Sondertilgungen erfolgt.*

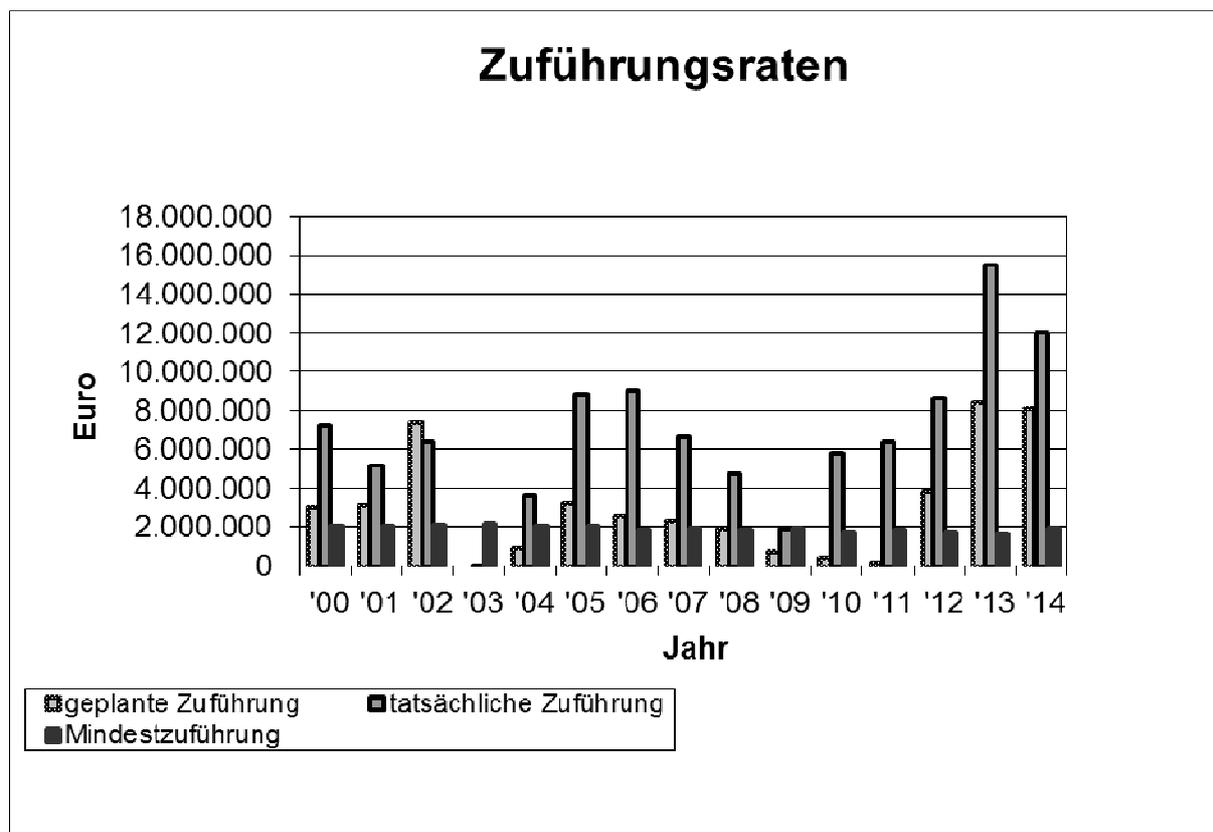
Nach den (Rechnungs-)Ergebnissen der Jahre 2000 bis 2014 hat die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt lediglich in den Krisenjahren 2003 und 2009 nicht die Höhe der Mindestzuführung erreicht. In den restlichen 13 Jahren konnten über die Mindestzuführungen hinaus jeweils (überwiegend) namhafte Netto-Investitionsraten erwirtschaftet werden.

**Tabelle 18: Entwicklung der Zuführungsraten**

**a) zahlenmäßige Darstellung (Jahre 2000 bis 2014)**

Jahr	Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt		Mindestzuführung €	Netto-Investitionsrate €
	Planansatz €	(Rechnungs-)Ergebnis €		
2000	3.020.610	7.261.771	2.090.070	5.171.701
2001	3.073.631	5.168.936	2.043.549	3.125.387
2002	7.441.200	6.356.629	2.153.875	4.202.754
<b>2003</b>	<b>0</b>	<b>18.045</b>	<b>2.186.128</b>	<b>-2.168.083</b>
2004	951.800	3.619.634	2.066.720	1.552.914
2005	3.230.400	8.812.907	2.079.509	6.733.398
2006	2.588.000	9.003.260	1.876.894	7.126.366
2007	2.327.550	6.643.648	1.931.536	4.712.112
2008	1.939.000	4.753.494	1.887.027	2.866.467
<b>2009</b>	<b>750.000</b>	<b>1.906.956</b>	<b>1.931.692</b>	<b>-24.736</b>
2010	410.000	5.829.070	1.765.579	4.063.491
2011	200.000	6.345.556	1.866.361	4.479.195
2012	3.845.000	8.680.657	1.757.701	6.922.956
2013	8.435.000	15.508.338	1.704.894	13.803.444
<b>2014</b>	<b>8.140.000</b>	<b>12.043.098</b>	<b>1.949.883</b>	<b>10.093.214</b>

## b) grafische Darstellung (Jahre 2000 bis 2014)



### 2.12 Wesentliche Abweichungen im Verwaltungshaushalt

UA	Bezeichnung	Bemerkung
1.0220	Personalverwaltung/ Organisation	Für Stellenausschreibungen und Vorstellungsrreisen war ein Planansatz i.H.v. € 35.000,-- veranschlagt. Die tatsächlichen Ausgaben im Rechnungsjahr 2014 belaufen sich auf € 71.585,07 (Mehrausgabenbewilligung durch HPA-Beschuss vom 09.02.2015).
1.0230	Amtsleitung Amt 30	Für Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten weist die Haushaltsrechnung 2014 bei einem Planansatz von € 35.000,-- Minderausgaben i.H.v. € 30.842,54 aus.
1.0260	Amt für Projektentwicklung	Dieser Unterabschnitt (UA) wurde unterjährig in 2014 infolge der organisatorischen Einrichtung des Amtes für Projektentwicklung (neu) angelegt. Demnach standen in diesem UA auch keine Planungsmittel zur Verfügung.

		<p>Unter der Finanzposition „Honorare und Entschädigungen (LGS 2018)“ sind Mittel i.H.v. € 114.530,-- verausgabt worden, welche durch GR-Beschluss vom 23.02.2015 bewilligt wurden. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgte durch Mittelumschichtungen von den Finanzpositionen 1.5850.572300 (Landesgartenschau 2018 –Honorare und Entschädigungen“) i.H.v. € 39.530,-- und 1.5850.630000 (Landesgartenschau 2018 –Ausstellungskonzeption) i.H.v. € 75.000,--.</p>
1.0300	Stadtkämmerei	<p>Bei den Stundungs- und Aussetzungszinsen liegen bei einem Ansatz von € 5.000,-- Mehreinnahmen i.H.v. € 109.734,69,-- vor. Des Weiteren können bei den Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer ebenfalls Mehreinnahmen und zwar i.H.v. € 335.781,-- festgestellt werden (Planansatz 2014: € 200.000,--).</p> <p>Unter der Finanzposition „Sonstige Finanzausgaben“ sind Ausgabemittel von insgesamt € 100.000,-- bereitgestellt worden. Die Haushaltsrechnung 2014 weist hier Ausgaben i.H.v. € 168.121,-- aus.</p>
1.0310	Stadtkasse	<p>Die Nebenforderungen aus PK-Verfahren weisen Mehreinnahmen von € 111.463,71 aus. Der Ansatz lag bei € 70.000,--.</p>
1.0600	Datenverarbeitung	<p>Für die Miete von Bürocomputern wurden Mittel i.H.v. € 127.500,-- veranschlagt. Der Ansatz wurde um € 38.626,50 unterschritten.</p>
1.0830	Sonstiger Personalaufwand	<p>Bei diesem Unterabschnitt waren Personalausgaben u.a. für Vertretungskräfte, für die leistungsorientierte Bezahlung (LoB), für Umlagen und für die gesetzliche Unfallversicherung zentral für die gesamte Verwaltung veranschlagt. Nachdem die jeweiligen Ausgaben zum Jahresende auf die entspr. Unterabschnitte umgebucht wurden, ist das Rechnungsergebnis nicht mehr mit dem veranschlagten Mittelansatz vergleichbar.</p>
1.1100	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	<p>Die Einnahmen aus Bußgeldern (OWI-Verfahren) waren i.H.v. € 1.075.000,-- veranschlagt. Die Haushaltsrechnung 2014 weist hier Einnahmen von € 1.340.013,58 und damit Mehreinnahmen i.H.v. € 265.013,58 aus.</p>

1.1110	Bürgerbüro	Bei den sonstigen Geschäftsausgaben (Vordrucke) haben sich Minderausgaben i.H.v. € 54.581,55 ergeben.
1.1300	Feuerschutz	Unter der Finanzposition „Kostenerstattungen vorbeugender Brandschutz“ waren Einnahmen i.H.v. € 20.000,-- veranschlagt. Die Haushaltsrechnung 2014 weist hier Mehreinnahmen i.H.v. € 32.717,54 aus. Im Deckungskreis „GD13005200“ standen im Haushaltsjahr 2014 Ausgabemittel i.H.v. insgesamt € 335.450,-- zur Verfügung. Die Haushaltsrechnung 2014 weist hier Gesamtausgaben in Höhe von € 387.201,37 aus (HPA-Beschluss vom 09.02.2015).
1.2114	Schutterlindenbergschule (Grundschule)	Für die Gebäudeunterhaltung waren Ausgaben i.H.v. € 29.000,-- veranschlagt. Die Haushaltsrechnung 2014 weist Mehrausgaben i.H.v. € 59.831,50 aus (Bewilligung durch HPA-Beschluss vom 09.02.2015).
1.2130	Friedrichschule (Werkrealschule)	Für die Inventarunterhaltung wurden € 2.100,-- veranschlagt. Die Haushaltsrechnung 2014 weist Ausgaben i.H.v. € 42.349,86 aus.
1.2310	Scheffel-Gymnasium	Für div. Brandschutzsanierungsmaßnahmen standen im Jahr 2014 Ausgabemittel i.H.v. € 298.500,-- zur Verfügung (= Haushaltsrest 2013). Nach dem Rechnungsergebnis 2014 sind Mittel i.H.v. € 555.678,53 verausgabt worden und somit Mehrausgaben i.H.v. € 261.478,53 angefallen (GR-Beschluss vom 23.02.2015).
1.2311	Max-Planck-Gymnasium	Für die Einnahmen aus Verpflegung lag keine Veranschlagung vor. Hier ergaben sich Mehreinnahmen i.H.v. € 31.100,95. Ebenso lag kein ausgabeseitiger Ansatz für die Verpflegung vor. Die Mehrausgaben belaufen sich auf € 31.095,87 (Deckung über bestehende „unechte Deckungsfähigkeit“).
1.3330	Städtische Musikschule	Für das Projekt „Singen-Bewegen-Sprechen“ war eine einnahmeseitige Landeszuweisung i.H.v. € 72.000,-- veranschlagt. Eingegangen sind € 20.844,41. Die Honorare und Entschädigungen weisen bei einem Ansatz von € 210.000,-- Mehrausgaben i.H.v. € 44.007,43 aus (HPA-Beschluss vom 09.02.2015).

1.3500	Volkshochschule	<p>Der Einnahmeansatz für Auftrags- und Vertragsmaßnahmen lag bei € 215.000,--. Tatsächlich konnten hier Einnahmen in Höhe von € 354.800,33 und damit Mehreinnahmen von € 139.800,33 erzielt werden.</p> <p>Im Gegenzug fielen bei der Ausgabe position „Auftrags- und Vertragsmaßnahmen“ bei einem Ansatz von € 140.000,-- Mehrausgaben i.H.v. € 77.156,44 an. Die Deckung erfolgte systemgestützt über die bestehende sog. „unechte Deckungsfähigkeit“ mit der korrespondierenden Einnahmefinanzposition.</p>
1.3660	Denkmalpflege	<p>Die im Haushaltsplan i.H.v. € 70.000,-- veranschlagte Bundeszuweisung für die Sanierung des Storchenturms konnte im Berichtsjahr aufgrund von Verzögerungen in der Maßnahmenumsetzung nicht realisiert werden (= Mindereinnahmen).</p> <p>Für die Gebäudeunterhaltung der Hammer Schmiede sind bei einem Ansatz von € 2.100,- Mehrausgaben i.H.v. € 52.927,17 angefallen (Eilentscheidung des Oberbürgermeisters vom 16.12.2014, Bekanntgabe in der HPA-Sitzung am 19.01.2015).</p>
1.3661	Gemeinschaftspflege	<p>Unter Berücksichtigung aller Einnahmefinanzpositionen die Chrysanthema betreffend standen im Jahr 2014 zusätzliche Haushaltsmittel i.H.v. insgesamt € 82.032,46 zu Verfügung, die aufgrund der bestehenden unechten Deckungsfähigkeit die Mehrausgaben für die Chrysanthema (Ansatz: € 446.000,--) i.H.v. € 79.720,03 deckten.</p>
1.4640	Kindertagesstätte Am Schießrain	<p>Die Landeszuweisungen für die Kleinkindbetreuung waren im Haushaltsplan 2014 i.H.v. € 256.000,-- veranschlagt. Mit € 201.648,50 liegt das Ergebnis um € 54.351,50 unter dem Einnahmeansatz. Ursächlich hierfür ist der deutliche Rückgang des Zuweisungsbetrages je Kind.</p>
1.4641	Kindertagesstätte Max-Planck-Straße	<p>Die Landeszuweisungen für die Kleinkindbetreuung waren im Haushaltsplan 2014 i.H.v. € 172.000,-- veranschlagt. Mit € 136.933,40 liegt das Ergebnis um € 35.066,60 unter dem Einnahmeansatz. Ursächlich hierfür ist der deutliche Rückgang des Zuweisungsbetrages je Kind.</p>

1.4642	Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße	Unter der Finanzposition „Personalkostenersätze“ sind Mehreinnahmen i.H.v. € 35.058,72 erzielt worden. Die Landeszuweisungen für die Kleinkindbetreuung waren im Haushaltsplan 2014 i.H.v. € 176.000,- veranschlagt. Mit € 139.747,10 liegt das Ergebnis um € 36.252,90 unter dem Einnahmeansatz. Ursächlich hierfür ist der deutliche Rückgang des Zuweisungsbetrages je Kind.
1.4648	Förderung von Kindergärten und Kindertagesheimen	Der Zuschussbedarf des Unterabschnitts, der i.H.v. € 2.800.350,- veranschlagt war, beläuft sich nach dem Ergebnis 2014 auf € 3.096.955,53 (= Erhöhung Zuschussbedarf um € 296.605,53). Bei der Einnahmeposition „Landeszuweisungen für die Kleinkindbetreuung“ sind Mindereinnahmen i.H.v. € 350.005,80 zu verzeichnen. Ursächlich hierfür ist der deutliche Rückgang des Zuweisungsbetrages je Kind.
1.5620 u.a.	Sportplätze und -anlagen	Der Gesamtansatz des Deckungskreises „GD 36606755“ (Öffentliches Grün -Kostenerstattung an BGL für die Bereiche 1.3660 „Denkmalpflege“, 1.5620 „Sportplätze und -anlagen“, 1.5800 „Öffentliche Grünanlagen“, 1.5801. „Stadtpark“, 1.5820 „Kinderspielplätze“ und 1.5910 „Miniaturgolfanlage“) i.H.v. € 1.918.000,- wurde um € 175.040,85 überschritten. Die Mehrausgabenbewilligung erfolgte durch GR-Beschluss vom 23.02.2015.
1.5803	Abt. Öffentl. Grün und Umwelt/Stabsstelle Umwelt	Der i.H.v. € 36.000,- veranschlagte Bundeszuschuss für das Klimaschutzmanagement ist im Berichtsjahr nicht eingegangen.
1.5850	Landesgartenschau 2018	Hinsichtlich den Ansätzen bzw. Mittelumschichtungen bezogen auf die Finanzpositionen „Honorare und Entschädigungen“ sowie „Ausstellungskonzeption“ wird auf die Ausführungen zum Unterabschnitt 1.0260 verwiesen. Für die „Bürgerbeteiligung“ standen Ausgabemittel i.H.v. € 65.900,- zur Verfügung (Planansatz + Haushaltsrest). Verausgabt wurden € 32.796,72, so dass Einsparungen von € 33.103,28 zu verzeichnen sind. Als Zuführung an die LGS Lahr 2018 GmbH waren Mittel i.H.v. € 300.000,- veranschlagt.

		Letztlich erfolgte die Zuführung an die GmbH über den Vermögenshaushalt, so dass die Mittel in voller Höhe in den Unterabschnitt 2.5850 (Landesgartenschau 2018) umgeschichtet worden sind (GR-Beschluss vom 23.02.2015).
1.6100	Stadtplanung	Für „Städtebauliche Planungen“ standen bei einem Ansatz von € 120.000,-- und einem Haushaltsrest 2013 von € 199.000,-- Mittel in Gesamthöhe von € 319.000,-- zur Verfügung. Die Haushaltsrechnung 2014 weist Minderausgaben i.H.v. € 92.908,34 aus. Hiervon sind Mittel i.H.v. € 22.690,-- zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen worden.
1.6130	Bauordnung	Bei den Verwaltungsgebühren wurden Mehreinnahmen i.H.v. € 113.978,95 erzielt (Ansatz: € 350.000,--, Ergebnis nach der Haushaltsrechnung 2014: € 463.978,95).
1.6300 u.a.	Gemeindestraßen	Für die Straßenunterhaltung haben sich bei einem Ansatz von € 400.000,-- Mehrausgaben in Höhe von € 120.956,20 ergeben. Diese wurden über den Deckungskreis infolge von Minderausgaben bei den Finanzpositionen „Sanierung von Brücken“ (- € 64.275,05) und „Sanierung von Stützmauern“ (- € 60.449,75) gedeckt. Beim Kostenanteil für die Straßenentwässerung sind bei einem Ansatz von € 1.147.000,-- Minderausgaben i.H.v. € 35.028,13 angefallen. Davon wurden € 28.220,-- zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen. Der Gesamtansatz des Deckungskreises „GD 63006755“ (Abt. Tiefbau -Kostenerstattung an BGL für die Bereiche 1.6300 „Gemeindestraßen“, 1.6750 „Straßenreinigung und Winterdienst“, 1.6800 „Parkhäuser, Parkplätze“, 1.6900. „Wasserläufe, Wasserbau“ und 1.7810 „Feld- u. Wirtschaftswege“) i.H.v. € 1.728.000,-- wurde um € 129.617,15 überschritten (GR-Beschluss vom 23.02.2015).
1.7910	Wirtschaftsförderung	Unter der Finanzposition „Mieteinnahmen Flugbetriebsflächen“ war ein Einnahmehansatz i.H.v. € 355.000,-- veranschlagt. Einnahmen sind im Jahr 2014 nicht verbucht worden. Im Gegenzug sind auch unter der korrespondierenden Ausgabefinanzposition

		<p>„Bewirtschaftung Flugbetriebsflächen“ bei einem betragsgleichen Ansatz keine Auszahlungen verbucht worden. Vielmehr weist hier die Haushaltsrechnung 2014 eine Negativbuchung i.H.v. € 22.883,93 aus. Hierbei handelt es sich um eine Rückzahlung der im Vorjahr zu hoch verausgabten Abschläge gem. Abrechnung der IGZ Raum Lahr GmbH.</p> <p>Für einnahmeseitige Erstattungen von Zweckverbänden war kein Planansatz veranschlagt. Hier sind nach der Haushaltsrechnung 2014 (Mehr-) Einnahmen i.H.v. € 50.742,66 verbucht worden. Es handelte sich hierbei um die Betriebskostenüberzahlung 2011, welche vom Zweckverband IGP erstattet wurde.</p> <p>Die Finanzposition „Sonstige Finanzeinnahmen“ weist bei einem Ansatz von € 300.000,-- Mehreinnahmen von € 273.732,79 aus. Im Gegenzug sind bei der korrespondierenden Ausgabefinanzposition „Ablieferung von Steuern an Zweckverbände“ (Ansatz: € 480.000,--) Zahlungen i.H.v. € 932.303,08 geleistet worden. Aufgrund der bestehenden (systemgestützten) „unechten Deckungsfähigkeit“ waren hier verbleibende Mehrausgaben in Höhe von € 178.570,- zu bewilligen (Beschluss des Gemeinderats vom 23.02.2015).</p>
1.8300	Versorgung und Verkehr	Bei den Gewinnanteilen von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen sind bei einem Ansatz von € 180.000,-- lediglich Einnahmen i.H.v. € 50,08 verbucht worden.
1.8800	Allgemeines Grundvermögen	<p>Der planmäßige Überschuss für den gesamten Unterabschnitt war i.H.v. € 1.061.565,-- veranschlagt. Nach dem Ergebnis 2014 beläuft sich der tatsächliche Überschuss auf € 1.251.160,38.</p> <p>Bei den Miet- und Pachteinnahmen, (z.B. bebaute und unbebaute Grundstücke, Flughafenareal Ost), die zusammen mit € 1.277.000,-- veranschlagt waren, sind Mehreinnahmen i.H.v. insgesamt € 26.025,12 festzustellen.</p> <p>Für die bauliche Unterhaltung des Martinskindergartens (Ansatz: € 7.100,-- plus Haushaltsrest 2013: € 6.100,--) sind Mehrausgaben i.H.v. € 46.950,-- entstanden (HPA-Beschluss vom 19.01.2014).</p>

		Für die Gebäudeunterhaltung des Flughafenareals Ost standen € 100.000,-- als Ansatz und ein Haushaltsrest 2013 über € 163.000,-- zur Verfügung. Das Ergebnis weist bei verbuchten Ausgaben i.H.v. € 24.064,95 Minderausgaben i.H.v. € 238.935,05 aus.
1.9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Die Einnahmen aus Grundsteuer A und B waren im Haushaltsplan 2014 in kumulierter Höhe von € 6.635.000,- veranschlagt. Die Haushaltsrechnung 2014 weist saldierte Mehreinnahmen i.H.v. € 35.103,93 aus. Die Gewerbesteuer war mit € 19.000.000,-- veranschlagt. Der Einnahmeansatz wurde um € 1.123.558,32 überschritten. Bei der Vergnügungssteuer sind bei einem Planansatz von € 1.180.000,-- Mehreinnahmen i.H.v. € 83.182,85 zu verzeichnen. Mehreinnahmen konnten auch beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (Ansatz: € 15.400.000,--) i.H.v. € 64.682,35, bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (Ansatz: € 24.000.000,--) i.H.v. € 642.289,40 und bei der Kommunalen Investitions-pauschale (Ansatz: € 2.735.000,--) i.H.v. € 158.247,80,-- erzielt werden.
1.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Die Zinsausgaben waren im Haushaltsplan 2014 mit einem Gesamtbetrag i.H.v. € 1.123.400,-- ausgewiesen. Nach dem Ergebnis 2014 haben sich Minderausgaben i.H.v. zusammen € 86.062,41 ergeben. Für die Position „Zinsübernahme Rahmenkonto Ost“ wurde es bei einem Ansatz i.H.v. € 150.000,-- notwendig, Mehrausgaben i.H.v. € 43.335,52 durch den HPA bewilligen zu lassen (Beschluss vom 09.02.2015). Die i.H.v. € 100.000,-- in den Haushaltsplan 2014 eingestellte Deckungsreserve musste in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Die Globale Minderausgabe war im Haushaltsplan 2014 mit einem Betrag i.H.v. € 250.000,-- ausgewiesen. Auf die diesbezüglichen Ausführungen unter der Ziffer 2.10 (Globale Minderausgabe) wird verwiesen.

## 2.13 Darstellung der kostenrechnenden Einrichtungen

Tabelle 19: Darstellung der kostenrechnenden Einrichtungen

Kostenrechnende Einrichtungen		2014		Ergebnis 2014 Zuschuss €	Deckungsgrad %	
		Ertrag €	Aufwand €		2014	2013
3330	Städt. Musikschule	905.691,49	1.469.059,77	<b>563.368,28</b>	61,65	63,98
3500	Volkshochschule	1.206.229,87	1.441.822,27	<b>235.592,40</b>	83,66	79,48
3520	Mediathek	84.895,07	588.925,48	<b>504.030,41</b>	14,42	12,21
4640	Kindertagesstätte Am Schießrain	733.171,65	1.492.237,16	<b>759.065,51</b>	49,13	55,34
4641	Kindertagesstätte Max-Planck-Straße	530.395,43	1.151.005,21	<b>620.609,78</b>	46,08	49,30
4642	Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße	531.284,26	932.483,30	<b>401.199,04</b>	56,98	57,04
4643	Kindertagesstätte Kanadaring	124.715,40	274.503,16	<b>149.787,76</b>	45,43	48,02
4644	Kindertagesstätte Kuhbach	121.350,93	314.295,49	<b>192.944,56</b>	38,61	50,82
4645	Kindertagesstätte Reichenbach	127.967,00	310.126,88	<b>182.159,88</b>	41,26	49,23
4646	Hort Eichrodtsschule	171.907,87	417.067,33	<b>245.159,46</b>	41,22	46,41
4647	Hort Luisenschule	165.599,40	488.403,44	<b>322.804,04</b>	33,91	37,69
4650	Kindertagesstätte Heiligenstraße (Arche Noah)	202.986,14	562.001,37	<b>359.015,23</b>	36,12	37,99
4651	Kinderstagesstätte Alleestraße	118.638,29	1.012.965,07	<b>894.326,78</b>	11,71	0,00
7300	Märkte	18.718,52	15.977,87	<b>-2.740,65</b>	117,15	111,66
7500	Friedhöfe	886.511,46	1.275.304,30	<b>388.792,84</b>	69,51	67,15
7670	Stadthalle	49.730,12	355.219,45	<b>305.489,33</b>	14,00	18,07
7671	Schutterlindenberghalle Hugsweier	60.346,00	102.294,18	<b>41.948,18</b>	58,99	47,29
7672	Kaiserswaldhalle Kippenheimweiler	59.889,84	133.529,86	<b>73.640,02</b>	44,85	56,39
7673	Sport- und Festhalle Kuhbach	57.984,00	107.216,88	<b>49.232,88</b>	54,08	59,91
7675	Bürgerhaus Mietersheim	11.133,50	165.897,30	<b>154.763,80</b>	6,71	5,19
7676	Geroldseckerhalle Reichenbach	34.473,75	130.362,06	<b>95.888,31</b>	26,44	22,74
7677	Sulzberghalle Sulz	239.258,59	348.377,98	<b>109.119,39</b>	68,68	70,12
7678	Aktienhof	13.117,29	45.963,81	<b>32.846,52</b>	28,54	29,19
	<b>Gesamt</b>	<b>6.455.995,87</b>	<b>13.135.039,62</b>	<b>6.679.043,75</b>	<b>49,15</b>	<b>54,35</b>

Die hohen Deckungsgrade der Hallen in den Stadtteilen Hugsw., Kippenhw., Kuhb. und Sulz sind auf die Einnahmen aus inneren Verrechnungen (Sportstätten: Benutzung durch Schulen, Überlassung an Vereine) zurückzuführen.

### 3. Vermögenshaushalt

#### 3.1 Allgemeines und Darstellung des Ergebnisses

Im Vermögenshaushalt 2014 waren Mittel in Höhe von € 13.615.000,00 bereitgestellt.

Tatsächlich eingegangen sind im Rechnungsjahr 2014 € 5.284.323,84

zuzüglich der Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt in Höhe von € 12.043.097,70

standen somit Finanzierungsmittel in Höhe von € 17.327.421,54 zur Verfügung.

Die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich auf € 12.394.686,72

so dass ein Betrag in Höhe von € 4.932.734,82

der **allgemeinen Rücklage zugeführt** werden konnte  
(= **Ergebniszuführung**).

Veranschlagt war eine Rücklagenentnahme in Höhe von € 490.000,00

so dass sich der (nicht gebundene) Rücklagenbestand gegenüber der Veranschlagung um € 5.422.734,82

verbesserte.

Tabelle 20: Darstellung des Vermögenshaushaltes

<b>Einnahmen</b>	<b>Haushalts- ansatz 2014</b>	<b>Jahres- rechnung 2014</b>	<b>mehr / weniger</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.140.000,00	12.043.097,70	3.903.097,70
Entnahme aus allg. Rücklage ( <i>Ergebnis</i> )	490.000,00	0,00	-490.000,00
Rückflüsse von Darlehen	4.000,00	1.248,82	-2.751,18
Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens	1.274.000,00	1.564.141,80	290.141,80
Beiträge u. ähnl. Entgelte	3.000,00	-3.389,10	-6.389,10
Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen	1.704.000,00	1.822.322,32	118.322,32
Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00
Darlehensaufnahmen	2.000.000,00	1.900.000,00	-100.000,00
Umschuldungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>13.615.000,00</b>	<b>17.327.421,54</b>	<b>3.712.421,54</b>
Mit den Einnahmen wurden folgende Ausgaben finanziert:			
<b>Ausgaben</b>	<b>Haushalts- ansatz 2014</b>	<b>Jahres- rechnung 2014</b>	<b>mehr / weniger</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00
Zuführung an allg. Rücklage ( <i>Ergebnis</i> )	0,00	4.932.734,82	4.932.734,82
Zuführung an allg. Rücklage ( <i>Grundstückserlöse Flughafenareal Ost</i> )	500.000,00	163.775,11	-336.224,89
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	25.200,00	20.896,00	-4.304,00
Erwerb von Grundstücken u. Anlagevermögen	1.553.400,00	1.856.855,16	303.455,16
Baumaßnahmen	8.906.400,00	7.357.439,01	-1.548.960,99
Tilgungen	2.000.000,00	1.949.883,32	-50.116,68
Sondertilgungen	0,00	0,00	0,00
Umschuldungen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	630.000,00	1.045.838,12	415.838,12
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>13.615.000,00</b>	<b>17.327.421,54</b>	<b>3.712.421,54</b>

### 3.2 Wesentliche Abweichungen im Vermögenshaushalt

UA	Bezeichnung	Bemerkung
2.2310-002	Scheffel-Gymnasium	Für die Erweiterung des Pflichtbereiches einschließlich der Mensa waren im Haushaltsplan 2014 keine Mittel veranschlagt. Die Haushaltsrechnung 2014 weist hier Ausgaben i.H.v. € 97.000,-- aus. Die Mehrausgabenbewilligung erfolgte durch Beschluss des HPA vom 07.04.2014 bzw. 09.02.2015.
2.4649-014	Kindertagesstätte im Lahrer Westen	Für den Neubau einer Kindertagesstätte im Lahrer Westen standen im Haushaltsjahr 2014 Mittel für Planungsleistungen i.H.v. € 40.000,-- bereit. Die Jahresrechnung weist demgegenüber Ausgaben i.H.v. € 193.985,93 und damit Mehrausgaben von € 153.985,93 aus (Mehrausgabenbewilligung durch Beschluss des Gemeinderats vom 14.07.2014).
2.5715-601	Freibad Reichenbach	Im Berichtsjahr hatte ein Brand die technischen Anlagen des Freibads stark beschädigt. Für die entsprechenden Erneuerungsmaßnahmen sind Ausgaben in Höhe von € 189.087,74 zu leisten gewesen. Diese Mehrausgaben konnten in anteiliger Höhe von € 97.168,66 durch Mehreinnahmen aus Ersatzleistungen für Sachschäden (Versicherungsleistungen) gedeckt werden (GR-Beschluss des GR vom 14.07.2014 bzw. 23.02.2015).
2.5800-015	Öffentliche Grünanlagen	Für den Bau öffentlicher Grünanlagen standen Haushaltsmittel i.H.v. € 50.000,-- sowie ein Haushaltsrest 2013 über € 7.500,-- zur Verfügung. Die Haushaltsrechnung 2014 weist Minderausgaben i.H.v. € 30.014,67 aus.
2.5800-020	Kleinfeldpark	Mittel für die Neugestaltung bzw. den Umbau des Kleinfeldparks wurden im Haushaltsjahr 2013 im Unterabschnitt 2.5850 (Landesgartenschau 2018) bereitgestellt und per Haushaltsrest ins Jahr 2014 übertragen. Im Berichtsjahr wurde die Maßnahme dem Unterabschnitt 2.5800 (Öffentliche Grünanlagen) zugeordnet und eine entsprechende Mittelumschichtung vorgenommen (GR-Beschluss vom 23.02.2015). Ein erneuter Haushaltsrest wurde gebildet.

2.5850-002 (*)	Landesgartenschau 2018 Grunderwerb/ Konzeptionsplanung	Die Haushaltsrechnung 2014 weist unter der Position „Steuererstattungen aus Vorjahren“ (Mehr-)Einnahmen i.H.v. € 43.774,23 aus. Für den Erwerb von Grundstücken standen im Berichtsjahr Mittel i.H.v. € 620.950,-- (= Haushaltsrest 2013) zur Verfügung. Bei tatsächlichen Ausgaben i.H.v. € 175.387,59 und unter Berücksichtigung der Bildung eines neuen Haushaltsrestes i.H.v. € 150.000,-- weist die Haushaltsrechnung 2014 Minderausgaben i.H.v. € 295.562,41 aus. Für Planungsleistungen standen Haushaltsmittel i.H.v. € 857.000,-- bereit (Ansatz 2014: € 130.000,-- zuzügl. Haushaltsrest 2013: € 727.000,--). Die Haushaltsrechnung 2014 weist Minderausgaben i.H.v. € 560.193,-- aus.
2.5850-003 (*)	Landesgartenschau 2018 Gartenschau-/ Park-/ Landschaftsbau-/ Sportfreianlagen	Bei folgenden Finanzpositionen liegen nach der Haushaltsrechnung 2014 Minderausgaben vor:  -Stegmattensee Planungsleistungen: -Ansatz 2014: € 140.000,00 -Haushaltsrest 2013: € 63.000,00 -Minderausgaben: € 102.125,88  -Stegmattensee Bau: -Ansatz 2014: € 1.000.000,00 -Minderausgaben: € 971.092,00  -Kleinfeldpark: -Ansatz 2014: € 0,00 -Haushaltsrest 2013: € 150.000,00 -Minderausgaben: € 150.000,00 (s. Ausführungen zu 2.5800-020)  -Spielangebote Planungsleistungen: -Ansatz 2014: € 50.000,00 -Minderausgaben: € 50.000,00  -Sportfreianlagen Planungsleistungen: -Ansatz 2014: € 150.000,00 -Minderausgaben: € 112.212,89
2.5850-004 (*)	Landesgartenschau 2018 Tiefbaumaßnahmen	Für die Fuß- und Radwegebrücke über die B36/B415 standen im Berichtsjahr Haushaltsmittel i.H.v. € 318.600,-- (Ansatz 2014: € 100.000,-- zuzügl. Haushaltsrest 2013: € 218.600,--) zur Verfügung. Die Haushaltsrechnung 2014 weist hier Minderausgaben i.H.v. € 165.023,97 aus.
2.5850-005 (*)	Landesgartenschau 2018 Hochbaumaßnahmen	Für das „Haus am See“ sind bei einem Ansatz 2014 und einem Haushaltsrest 2013 i.H.v. jeweils € 25.000,-- Minderausgaben i.H.v. € 38.644,02 festzustellen.

2.5850-998	Landesgartenschau 2018 Zuschüsse an die LGS Lahr 2018 GmbH	Die Finanzposition „Maßnahmen gem. Rahmen- und Kostenplan LGS“ wurde unterjährig (neu) angelegt und weist als Zuführung an d. LGS Lahr 2018 GmbH verbuchte (Mehr-) Ausgaben i.H.v. € 30.000,-- aus. Ebenfalls neu angelegt wurde die Finanzposition „Zuführung gem. Erfolgsplan“. Hier wurden € 300.000,-- an (Mehr-)Ausgaben als Zuführung an die GmbH verbucht (Mittelumschichtung vom Unterabschnitt 1.5850 in den Unterabschnitt 2.5850-998 gem. GR-Beschluss vom 23.02.2015). Hintergrund für beide Vorgänge war, dass im unterjährigen Haushaltsvollzug 2014 die haushaltsrechtliche (Neu-)Zuordnung der Zuführungen an die LGS Lahr 2018 GmbH vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt erfolgte.
2.6140-999	Bodenordnung	Bei der Finanzposition „Ausgleichsbeträge für Minderzuteilungen“ sind im Zusammenhang mit dem Baugebiet Heubühl außerplanmäßige Ausgaben i.H.v. € 94.432,38 angefallen (Mehrausgabenbewilligung durch HPA-Beschluss vom 09.02.2015).
2.6150-005	Stadtsanierung Sanierungsmaßnahme Nördliche Altstadt	Im Haushaltsplan 2014 war ein Einnahmehansatz i.H.v. € 64.000,-- für die Veräußerung von Grundstücken veranschlagt. Die entsprechende Abwicklung bzw. Verbuchung erfolgte jedoch erst im Jahr 2015, so dass die Haushaltsrechnung 2014 Mindereinnahmen i.H.v. € 64.000,-- ausweist.
2.6300-012	Gemeindestraßen Innerstädtischer Tangentenring	Für die Umgestaltung des Friedrich-Ebert-Platzes standen Haushaltsmittel 2014 i.H.v. € 900.000,-- zuzügl. eines Haushaltsrestes 2013 i.H.v. € 45.000,-- zur Verfügung. Nach der Haushaltsrechnung 2014 sind Mehrausgaben i.H.v. € 50.942,06 festzustellen (GR-Beschluss vom 14.07.2014 bzw. 23.02.2015).
2.6300-065	Gemeindestraßen Wohnen am Sulzbach	Für diese Maßnahme wurden im unterjährigen Haushaltsvollzug zwei neue Finanzpositionen angelegt. Unter der Position „Straßenbau“ sind € 59.400,-- Mehrausgaben angefallen, welche durch Mehreinnahmen i.H.v. € 59.445,77 bei der Position „Zuweisungen/Zuschüsse von übrigen Bereichen“ gedeckt wurden (HPA-Beschluss vom 17.11.2014).

2.6300-072	Gemeindestraßen Bau von Radwegen	Bei einem Ansatz 2014 von € 50.000,-- und einem Haushaltsrest 2013 von € 505.200,-- sind Minderausgaben i.H.v. € 42.479,60 zu verzeichnen.
2.6300-712	Gemeindestraßen Ausbau/ Neugestaltung Weilerfeldstraße	Für die Straßenbaumaßnahme war ein Planansatz i.H.v. € 180.000,- veranschlagt. Die Haushaltsrechnung 2014 weist Einsparungen i.H.v. € 51.611,15 aus.
2.8800-001	Allgemeines Grundvermögen Einnahmen für den Unterabschnitt	<p>Die Verkaufserlöse aus Grundvermögen waren mit € 530.000,-- veranschlagt. Die Haushaltsrechnung 2014 weist Einnahmen in Höhe von € 1.114.969,25 und somit Mehreinnahmen von € 584.969,25 aus.</p> <p>Unter der Position „Verkaufserlöse aus Erbbaugrundstücken“ sind nach der Haushaltsrechnung 2014 Mehreinnahmen i.H.v. € 41.503,50 zu verzeichnen.</p> <p>Die Finanzposition „Verkaufserlöse BG Heubühl“ weist bei einem Planansatz von € 180.000,-- Mindereinnahmen i.H.v. € 81.162,86 aus.</p> <p>Der Ansatz für Grundstückserlöse für das Flughafen-Ostareal belief sich auf € 500.000,--. Die Haushaltsrechnung 2014 weist für das Berichtsjahr verbuchte Grundstückserlöse (inkl. Korrekturbuchungen ab 2012) in Höhe von € 163.775,11 aus.</p>
2.8800-999	Allgemeines Grundvermögen Vorhandene Einrichtungen	<p>Für den (allg.) Erwerb von Grundstücken stand ein Ausgabeansatz i.H.v. € 500.000,-- sowie zusätzlich ein Haushaltsausgaberesult aus dem Vorjahr i.H.v. € 330.000,-- zur Verfügung. Die Haushaltsrechnung 2014 weist für die Finanzposition Mehrausgaben i.H.v. € 567.177,40 aus.</p> <p>Die Deckung der Mehrausgaben erfolgte in voller Höhe über die bestehende UD-Beziehung (unechte Deckungsfähigkeit) mit der Einnahmeposition „Verkaufserlöse aus Grundvermögen) und den dortigen Mehreinnahmen (siehe Ausführungen zum Unterabschnitt 2.8800-001). Ein neuer Haushaltsrest über € 1.200.000,-- wurde gebildet.</p> <p>Für den Erwerb eines Gewässerstreifens an der Schutter waren Haushaltsmittel i.H.v. € 30.000,-- eingeplant. Eine entsprechende Inanspruchnahme der Mittel erfolgte nicht.</p>

2.9100-001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einnahmen für den Unterabschnitt	<p>Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt war mit € 8.140.000,-- veranschlagt. Tatsächlich ergab sich nach der Haushaltsrechnung 2014 eine Zuführungsrate in Höhe von € 12.043.097,70 und damit eine Verbesserung von € 3.903.097,70.</p> <p>Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage war mit € 490.000,-- veranschlagt. Aufgrund der deutlichen Ergebnisverbesserung wurde nicht nur eine Rücklagenentnahme entbehrlich, sondern konnte eine Rücklagenzuführung in Höhe von insgesamt € 5.096.509,93 vorgenommen werden. Davon entfällt ein zweckgebundener Betrag i.H.v. € 163.775,11 (= Grundstückserlöse Flughafenareal Ost) auf den teilweisen Ausgleich eines Finanzierungsdefizits für das Ostareal des Flughafen Geländes und ein Betrag i.H.v. € 4.932.734,82 auf die (eigentliche) Ergebniszuführung. Damit verbesserte sich der (einsetzbare) Rücklagenbestand gegenüber der Veranschlagung um € 5.422.734,82.</p> <p>Die Darlehensneuaufnahmen waren mit € 2.000.000,-- veranschlagt. Daneben stand noch ein Haushaltseinnahmerest aus dem Vorjahr i.H.v. ebenfalls € 2.000.000,-- zur Verfügung, so dass sich die Gesamtkreditermächtigung für 2014 auf € 4.000.000,-- belief. Tatsächlich wurde ein (neues) Darlehen i.H.v. € 1.900.000,-- aufgenommen worden. Ein neuer Einnahmerest i.H.v. € 2.000.000,-- wurde gebildet.</p>
2.9100-999	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Finanzmittel des Vermögenshaushalts	<p>Unter der Finanzposition „Zuführung an Rücklagen“ war im Planwerk 2014 ein Betrag i.H.v. € 500.000,-- veranschlagt. Hierbei handelte es sich um die erwartete (zweckgebundene) Zuführung von deckungsgleichen Grundstückserlösen das Flughafenareal Ost betreffend.</p> <p>In gleicher Höhe waren im Unterabschnitt „Allgemeines Grundvermögen“ (2.8800-001) Verkaufserlöse veranschlagt. Im Jahr 2014 wurden Grundstückserlöse (einschl. Korrekturabwicklungen ab 2012) i.H.v. € 163.775,11 verbucht. Zuzüglich der (eigentlichen) Ergebniszuführung i.H.v. € 4.932.734,82 weist die Haushaltsrechnung 2014 eine (Gesamt-) Zuführung an die Rücklage i.H.v. € 5.096.509,93 aus.</p>

		Für Tilgungsaufwendungen waren Mittel i.H.v. € 2.000.000,-- in den Haushalt 2014 eingestellt. Nach der Haushaltsrechnung 2014 beliefen sich die tatsächlichen Tilgungsleistungen auf € 1.949.883,32 (= Minderausgaben im Vergleich zur Veranschlagung i.H.v. € 50.116,68).
--	--	--

Bei den obigen Ausführungen zu den Unterabschnitten 2.5850-002 bis 2.5850-005 (\*) ist hinsichtlich den dort bezifferten Minderausgaben zu berücksichtigen, dass die Bildung von Haushaltsausgaberesten 2014 für Maßnahmen gemäß dem Rahmen- und Kostenplan der Landesgartenschau 2018 und dem Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019 nur für diejenigen Maßnahmen und nur jeweils in der Höhe vorgenommen wurde, bei denen im Jahr 2015 noch eine Restabwicklung über den städtischen Haushalt zu erfolgen hat.

Die diesbezügliche Nichtbildung (rein gemeindefinanziell) möglicher Haushaltsausgabereste 2014 in Gesamthöhe von rd. 1,85 Millionen Euro führte zu einer entsprechenden Entlastung und trug damit in der Folge auch wesentlich zur Ergebnisverbesserung 2014 bei.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 ist die Mittelverantwortung für die der Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH übertragenen Aufgaben auch auf diese übergegangen. Der Haushaltsplan 2015 sieht im Vermögenshaushalt unter Unterabschnitt „2.5850“ (Landesgartenschau 2018) und der Vorhabenskennziffer „-998“ Gesamtzuführungen an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH in Höhe von 7,25 Millionen Euro vor.

### **3.3. Wesentliche Investitionen im Rechnungsjahr 2014**

*(Ist-Ausgaben > € 100.000,--)*

<b>UA</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist-Beträge ( € )</b>
0620	Datenverarbeitung: Allg. EDV - Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	157.314,76

<b>UA</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist-Beträge ( € )</b>
2131	Theodor-Heuss-Schule - Bauliche Verbesserungen	149.289,81
2210	Otto-Hahn-Realschule - Erweiterung zur Ganztagesesschule	231.133,38
2311	Max-Planck-Gymnasium - Bauliche Verbesserungen	125.393,05
3551	Pfluggebäude - Bauliche Verbesserungen	105.519,89
4649	Kindertagesstätten / Kindergärten - Neubau Kindertagesstätte Alleestraße	1.401.405,10
4649	Kindertagesstätten / Kindergärten - Bau Kindertagesstätte Heiligenstraße	160.935,87
4649	Kindertagesstätten / Kindergärten - Bauliche Verbesserungen Kindertagesstätte Sulz	111.492,80
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse (Altenpflegeeinrichtungen)	334.998,00
5715	Freibad im Stadtteil Reichenbach - Bauliche Verbesserungen	186.914,21
5800	Öffentliche Grünanlagen: Biotopvernetzung - Erneuerung Amphibienleiteinrichtung Langenhardstr.	109.594,16
5850	Landesgartenschau 2018 - Grunderwerb - Planungsleistungen - Fuß-/Radwegebrücke über B36/B415 (Planungsleist.) - Zuführung an LGS Lahr 2018 GmbH gem. Erfolgsplan	175.387,59 202.175,83 153.576,03 300.000,00
6150	Stadtsanierungsmaßnahme „Nördliche Altstadt“ Grunderwerb - Stadtgeschichtliches Museum - Ausbau Rappentorgasse zw. Alleestr./Urteilsplatz - Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche	183.588,14 115.932,22 215.513,44 210.568,98
6300	Gemeindestraßen - Umgestaltung Friedrich-Ebert-Platz	844.942,06
6300	Gemeindestraßen - Ausbau Radweg entlang Dr. Georg-Schaeffler-Str.	329.720,40

UA	Bezeichnung	Ist-Beträge ( € )
6300	Gemeindestraßen - Ausbau / Verbreiterung Feuerwehrstraße	117.434,45
6300	Gemeindestraßen - Verbind.spange Rainer-Haungs-Str. – Flugplatzstr.	121.946,40
6300	Gemeindestraßen - Ausbau / Neugestaltung Weilerfeldstraße (Sulz)	106.388,85
6300	Gemeindestraßen - Verkehrsüberwachung (Stat. Geschw.messanlagen)	138.591,08
7679	Hallen, Gemeinschaftshäuser - Bauliche Verbesserungen Parkplatz Stadthalle	123.199,38
7679	Hallen, Gemeinschaftshäuser - Bauliche Verbesserungen Sulzberghalle	248.941,30
8800	Allgemeines Grundvermögen - Erwerb von Grundstücken	197.177,40
8800	Allgemeines Grundvermögen - Grunderwerb Kasernenareal	200.000,00
<b>Summe der aufgeführten (Ist-)Ausgaben:</b>		<b>7.059.074,58</b>

#### 4. Schulden

<b><u>Der Schuldenstand</u></b> (Kernhaushalt) betrug am 01.01.2014:	€ 25.191.584,18
	am <b>31.12.2014:</b>
	<b>€ 25.718.756,90</b>
<b>Zunahme:</b>	<b>€ 527.172,72</b>

Im Haushaltsplan 2014 waren die Darlehensaufnahmen mit einem Betrag in Höhe von € 2.000.000,-- veranschlagt. Die in der Haushaltssatzung des Vorjahres (2013) festgesetzte Kreditermächtigung belief sich ebenfalls auf € 2.000.000,--.

Im Jahr 2013 erfolgte eine Kreditneuaufnahme in Höhe von € 1.830.000,--, die in voller Höhe auf die per Haushaltseinnahmerest übertragene Kreditermächtigung aus dem Jahr 2012 angerechnet wurde.

Die Kreditermächtigung des Jahres 2013 (€ 2.000.000,--) stand somit noch in voller Höhe zur Verfügung und wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 31.03.2014 per Haushaltseinnahmerest in das Jahr 2014 übertragen. Damit belief sich die Gesamtkreditermächtigung für das Jahr 2014 auf € 4.000.000,--.

Im Jahr 2014 ist eine Kreditneuaufnahme in Höhe von € 1.900.000,-- erfolgt. Diese wurde in voller Höhe auf die übertragene Kreditermächtigung aus dem Jahr 2013 (€ 2.000.000,--) angerechnet, so dass die Kreditermächtigung des Jahres 2014 noch in voller Höhe (€ 2.000.000,--) zur Verfügung stand.

Für die im Jahr 2014 nicht abgeflossenen Investitionsmittel mussten auch die veranschlagten Darlehen nicht aufgenommen werden. Mit Beschluss des Gemeinderates vom 23.03.2015 ist die Kreditermächtigung des Jahres 2014 in voller Höhe von € 2.000.000,-- per Haushaltseinnahmerest in das Haushaltsjahr 2015 übertragen worden.

Zur Finanzierung der gleichzeitig gebildeten Ausgabereste im Vermögenshaushalt wäre die Bildung eines Einnahmerestes bei den Kreditaufnahmen in dieser Höhe nicht erforderlich gewesen. Der Einnahmerest bei den Kreditaufnahmen bietet jedoch die Möglichkeit, den verbleibenden Rücklagenbestand zur Finanzierung künftiger Investitionen zu schonen.

Die ordentlichen Kredittilgungen beliefen sich im Jahr 2014 auf **€ 1.949.883,32**. Im Berichtsjahr sind weder Sondertilgungen noch Darlehensumschuldungen erfolgt.

Obwohl im Berichtsjahr die Kredittilgungssumme die Kreditneuaufnahme um € 49.883,32 überschritten hat, ist der Stand der Kämmereischulden zum 31.12.2014 im Vergleich zum Stand vom 01.01.2014 mit einer betragsmäßigen Zunahme in Höhe von € 527.172,72 ausgewiesen.

Dieser Anstieg ist allein darauf zurückzuführen, dass das CHF-Darlehen der Stadt mit Stand zum 31.12.2014 mit dem Wechselkurs zum 31.12.2014 ausgewiesen ist. In den Jahren davor ist das CHF-Darlehen durchgängig mit dem Wechselkurs zum Zeitpunkt der Darlehensaufnahme und damit bislang mit unveränderter Umrechnungshöhe geführt worden.

Aus der Berücksichtigung des Wechselkurses für das CHF-Darlehen zum 31.12.2014 resultiert ein Anstieg der Kämmereischulden um € 577.056,04. Gleichzeitig ist für das Berichtsjahr bei einer Darlehensneuaufnahme in Höhe von € 1.900.000,-- und erbrachten (ordentlichen) Tilgungsleistungen in Gesamthöhe von € 1.949.883,32 ein Entschuldungsanteil in Höhe von € 49.883,32 zu verzeichnen. Im Saldo ergibt sich der ausgewiesene Anstieg der Kämmereischulden im Vergleich der Stände vom 31.12.2014 zum 01.01.2014 um € 527.172,72 (€ 577.056,04 abzügl. € 49.883,32).

Neben den sogenannten Kämmereischulden (Kernhaushalt) bestanden folgende weitere Schulden:

**Tabelle 21: Darstellung der Schuldenstände**

<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2014 Euro</b>	<b>31.12.2013 Euro</b>
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	11.899.906,85	9.582.222,96
Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)	2.138.765,50	2.087.666,67
Abwasserverband Raumschaft Lahr * (Beteiligungsverhältnis der Stadt Lahr am Abwasserverband, Stand 01.01.2014: 77,97 %)	10.700.470,98	9.141.319,01
Zweckverband Industrie und Gewerbepark Raum Lahr -Flughafenareal West- (die Stadt Lahr ist am Zweckverband mit 45 % beteiligt)	230.081,35	1.695.122,02
Flughafenareal Ost	9.839.681,73	9.717.926,42
Erwerb des Gebietes westlich des Flughafenareals	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>34.808.906,40</b>	<b>32.224.257,08</b>
<b>Kämmereischulden (Kernhaushalt)</b>	<b>25.718.756,90</b>	<b>25.191.584,18</b>
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>60.527.663,30</b>	<b>57.415.841,26</b>
<b>Einwohnerzahl jeweils am 30.06.</b> (Basis Zensus 2011)	<b>43.914</b>	<b>43.603</b>
<b>Schulden pro Einwohner</b>	<b>1.378</b>	<b>1.317</b>
* <i>Schuldenstand Abwasserverband Raumschaft Lahr, Anteil Stadt Lahr: Stand zum 31.12.2013 unter Berücksichtigung der Fortschreibung des städtischen Beteiligungsverhältnisses Stand 2013</i>		

Anmerkungen zur Tabelle 21:

Die aufgeführten Schulden für den Abwasserverband Raumschaft Lahr und für den Zweckverband Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr -Flughafenareal West- sind auf das Beteiligungsverhältnis umgerechnet.

In den Angaben für das Flughafenareal Ost sind die Aufwendungen für die Anlagen der Abwasserbeseitigung enthalten, die zum Bilanzstichtag 31.12.2001 beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung bilanziert wurden. Insofern ergeben sich zu den Angaben in der Vermögensrechnung Abweichungen.

Der Schuldendienst (Zins und Tilgung) beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und beim Abwasserverband Raumschaft Lahr wird aus dem kostendeckenden Gebührenhaushalt geleistet.

Das unter der Position „Kämmereischulden (Kernhaushalt)“ u.a. enthaltene CHF-Darlehen der Stadt mit Schuldenstand zum 31.12.2014 ist mit dem Wechselkurs zum 31.12.2014 ausgewiesen. In den Jahren davor ist das CHF-Darlehen durchgängig mit dem Wechselkurs zum Zeitpunkt der Darlehensaufnahme und damit bislang mit unveränderter Umrechnungshöhe geführt worden.

## **5. Vermögensrechnung**

Die Darstellung des Vermögensbestandes im Rechnungsjahr 2014 ist als Vollvermögensrechnung ausgewiesen und dem Rechenschaftsbericht als Anlage beigefügt. Die ausgewiesenen Bestandszahlen aus den früheren Vermögensrechnungen sind weitergeführt worden, wobei bisher auf Neubewertungen verzichtet wurde.

Tabelle 22: Vermögensrechnung

	Stand 01.01.2014	Stand 31.12.2014
	€	€
<b>Aktiva</b>		
Anlagevermögen	212.909.093,97	217.430.941,10
Abgrenzung zum Anlagevermögen	9.455.000,00	10.249.400,00
Geldanlage	12.500.000,00	12.500.000,00
Forderungen aus lfd. Rechnung	20.354.900,74	25.753.556,75
<b>S u m m e A k t i v a</b>	<b>255.218.994,71</b>	<b>265.933.897,85</b>
<b>Passiva</b>		
Objektbezogenes Deckungskapital	19.376.046,26	21.610.345,92
Kredite	25.191.584,18	25.718.756,90
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	9.717.926,42	9.839.681,73
Sonstiges Deckungskapital	164.149.537,11	166.609.356,55
Abgrenzung zum Deckungskapital	3.929.000,00	3.902.200,00
Allgem. Rücklagen	18.926.084,89	24.022.594,82
Verpflichtungen aus lfd. Rechnung	13.928.815,85	14.230.961,93
<b>S u m m e P a s s i v a</b>	<b>255.218.994,71</b>	<b>265.933.897,85</b>

Bei dieser Bilanzdarstellung beträgt die Fremdfinanzierung im Berichtsjahr 2014 rd. 13,37 % (2013 = rd. 13,67 %).

## 6. Allgemeine Rücklage

Der allgemeinen Rücklage konnte im Rechnungsjahr 2014 ein **Gesamtbetrag** in Höhe von **€ 5.096.509,93** **zugeführt** werden. Davon entfallen auf die **ergebnisbezogene** Zuführung **€ 4.932.734,82** und auf die **zweckgebundene** Zuführung **€ 163.775,11**.

Im Haushaltsplan 2014 war zum (**ergebnisbezogenen**) Ausgleich des Vermögenshaushaltes eine Rücklagen**entnahme** in Höhe von € 490.000,-- veranschlagt, so dass der (ungebundene) Rücklagenbestand im Vergleich hierzu um € 5.422.734,82 geschont werden konnte bzw. sich verbesserte.

Die **zweckgebundene** Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von **€ 163.775,11** (= das Ostareal betreffende Grundstückserlöse 2014 unter Berücksichtigung von Korrekturbuchungen rückwirkend ab 2012) ist für den teilweisen Ausgleich eines Finanzierungsdefizits für das Ostareal des Flughafengeländes bestimmt.

Für das Rechnungsjahr 2014 berechnet sich die **Mindestrücklage** wie folgt:

<b>Ausgaben Verw. Haush.</b>	2011	€ 85.482.939,88		
	2012	€ 94.012.627,39		
	2013	<u>€ 103.775.161,29</u>		
	Summe	€ 283.270.728,56	: 3	=
		€ 94.423.576,18	x 2 v.H.	=
		<u><b>€ 1.888.471,52</b></u>		

Der **Rücklagenbestand** entwickelte sich im **Berichtsjahr 2014** wie folgt:

<b>Stand am 31.12.2013</b>	<b>€ 18.926.084,89</b>
Zuführung 2014 (Flughafenareal Ost)	€ 163.775,11
Zuführung 2014 ( <b>Ergebnis</b> )	<u>€ 4.932.734,82</u>
<b>Stand am 31.12.2014</b>	<u><b>€ 24.022.594,82</b></u>

**Nachrichtlich:**

- Vom Rücklagenbestand ist ein Teilbetrag von € 406.775,13 für spätere Sondertilgungen („Schweizer Darlehen“) zweckgebunden (Zuführungen der Jahre 1995, 1997 und 1999 von jeweils DM 200.000,- und im Jahr 2003 in Höhe von € 100.000,-). Der Betrag wird als besonderer Bestandteil der allgemeinen Rücklage geführt und ist bei der Feststellung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Mindestrücklage entsprechend anzurechnen.
- Ein Betrag von € 15.338,76 (= DM 30.000,-) der Zuführung 1996 wird als Glasschadenrisikoreserve betrachtet. Nach Kündigung der Versicherungsverträge ist er bestimmt zur Abdeckung von Großschäden. Auch dieser Betrag ist bei der Feststellung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Mindestrücklage anzurechnen.
- Ein Teilbetrag des Rücklagenbestandes in Höhe von € 5.322.161,13 (finanziert aus Grundstückserlösen der Jahre 2004 bis 2014, wobei sich im Jahr 2010 keine Grundstückserlöse ergaben) ist zum teilweisen Ausgleich eines Finanzierungsdefizits für das Ostareal des Flughafengeländes zweckgebunden.

Ausgehend vom Rücklagenbestand zum 31.12.2014 in Höhe von € 24.022.594,82 verbleibt unter Berücksichtigung der Mindestrücklage in Höhe von € 1.888.471,52 und der gebundenen Rücklagenmittel in Höhe von zusammen € 5.744.275,02 ein **einsetzbarer** Rücklagenbestand in Höhe von € **16.389.848,28**. Im Haushaltsplan 2015 ist zur (Teil-)Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes eine Rücklagenentnahme (Ergebnis) in Höhe von € 4.315.000,-- veranschlagt.

## 7. Kassenbestand

Die Kassenliquidität war auch im Rechnungsjahr 2014 bei der Stadtkasse jederzeit gewährleistet. Der Gesamtkassenbestand belief sich zum 31.12.2014 auf einen Betrag in Höhe von € 13.338.565,38.

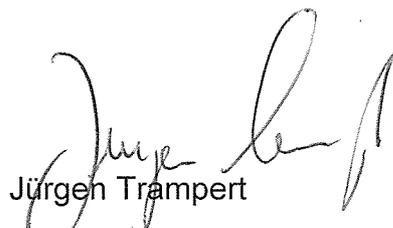
Die Kasseneinnahmerückstände des Verwaltungshaushaltes zum Jahresende waren mit € 2.471.553,76 höher als im Vorjahr (€ 2.071.783,03). Gegenüber dem Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes erreichten sie somit rd. 2,32 % (im Vorjahr 1,99 %), wobei bei der Beurteilung der Kassenrückstände auch die Forderungen zum Jahresende berücksichtigt werden müssen, die noch nicht fällig geworden sind. Vom vorgenannten Gesamtbetrag entfällt nahezu ein hälftiger Anteil auf Steuerrückstände.

Lahr/Schwarzwald, im Juni 2015



Dr. Wolfgang G. Müller

Oberbürgermeister



Jürgen Trampert

Stadtkämmerer



# **Grafiken**

**für den**

**Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

**Rechnungsjahr 2014**

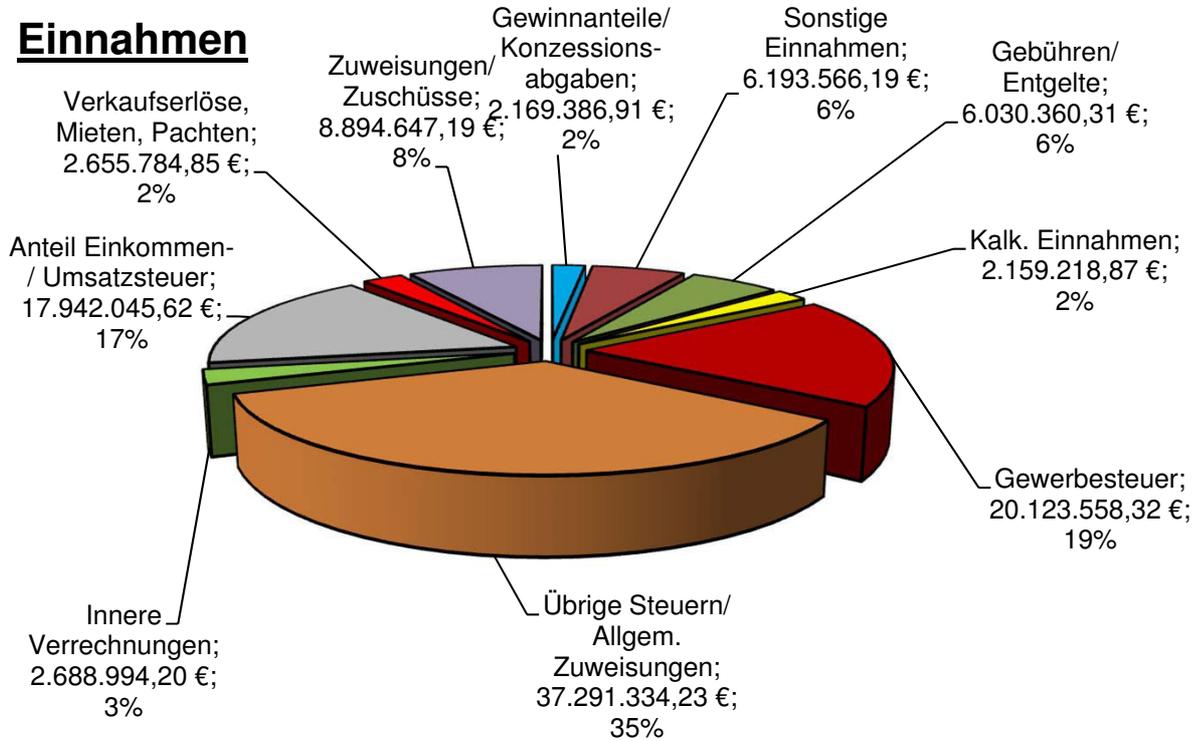
**(vom 01.01.2014 bis 31.12.2014)**

# Verwaltungshaushalt 2014

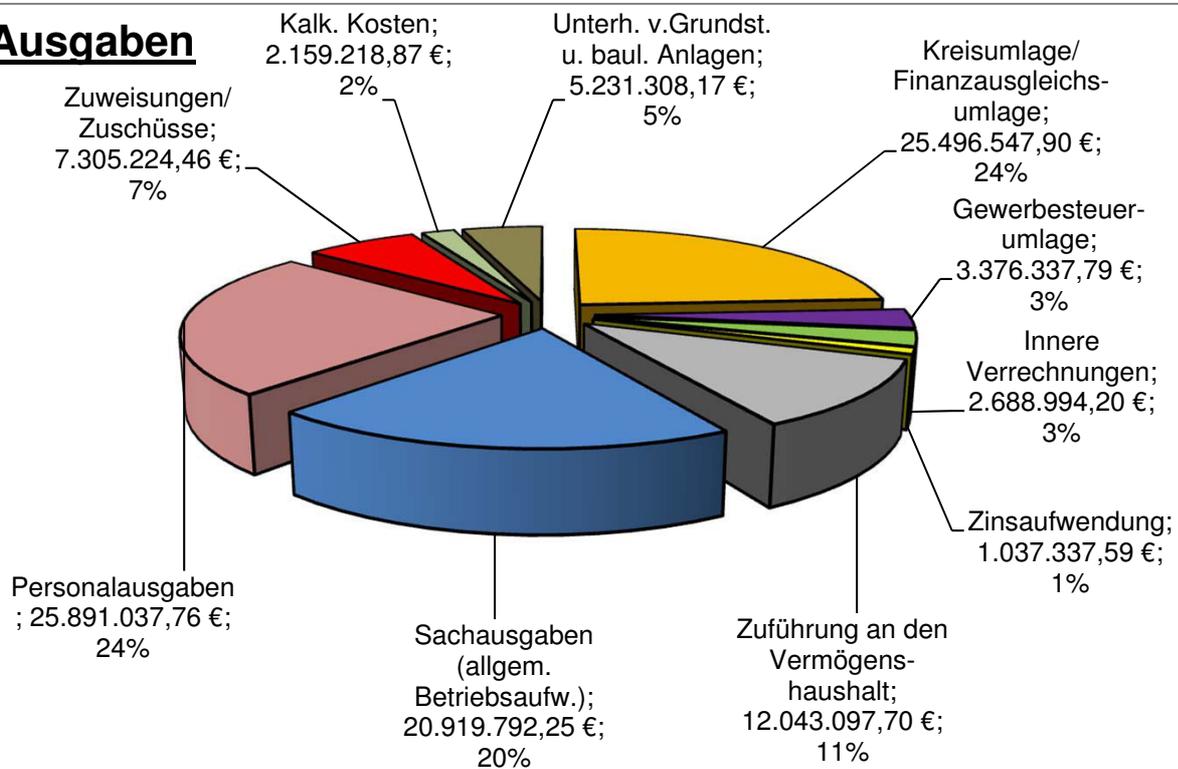
## Rechnungsergebnisse

**Haushaltsvolumen: 106.148.896,69 €**

### Einnahmen



### Ausgaben

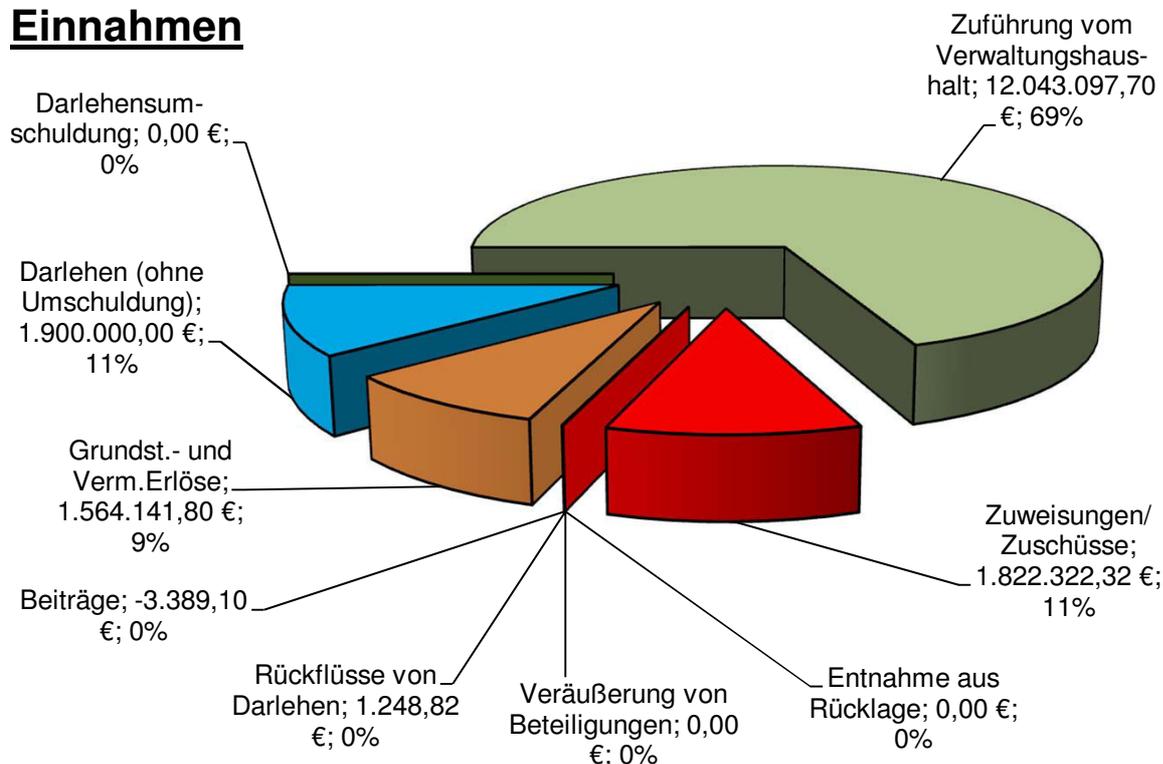


# Vermögenshaushalt 2014

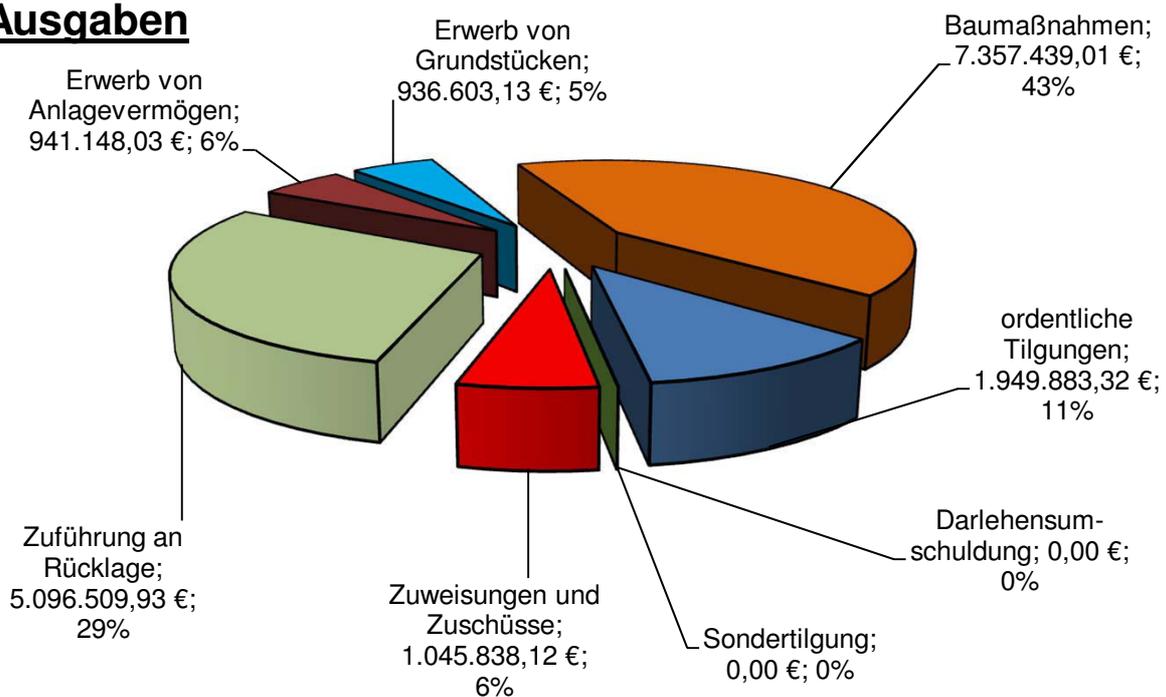
## Rechnungsergebnisse

**Haushaltsvolumen: 17.327.421,54 €**

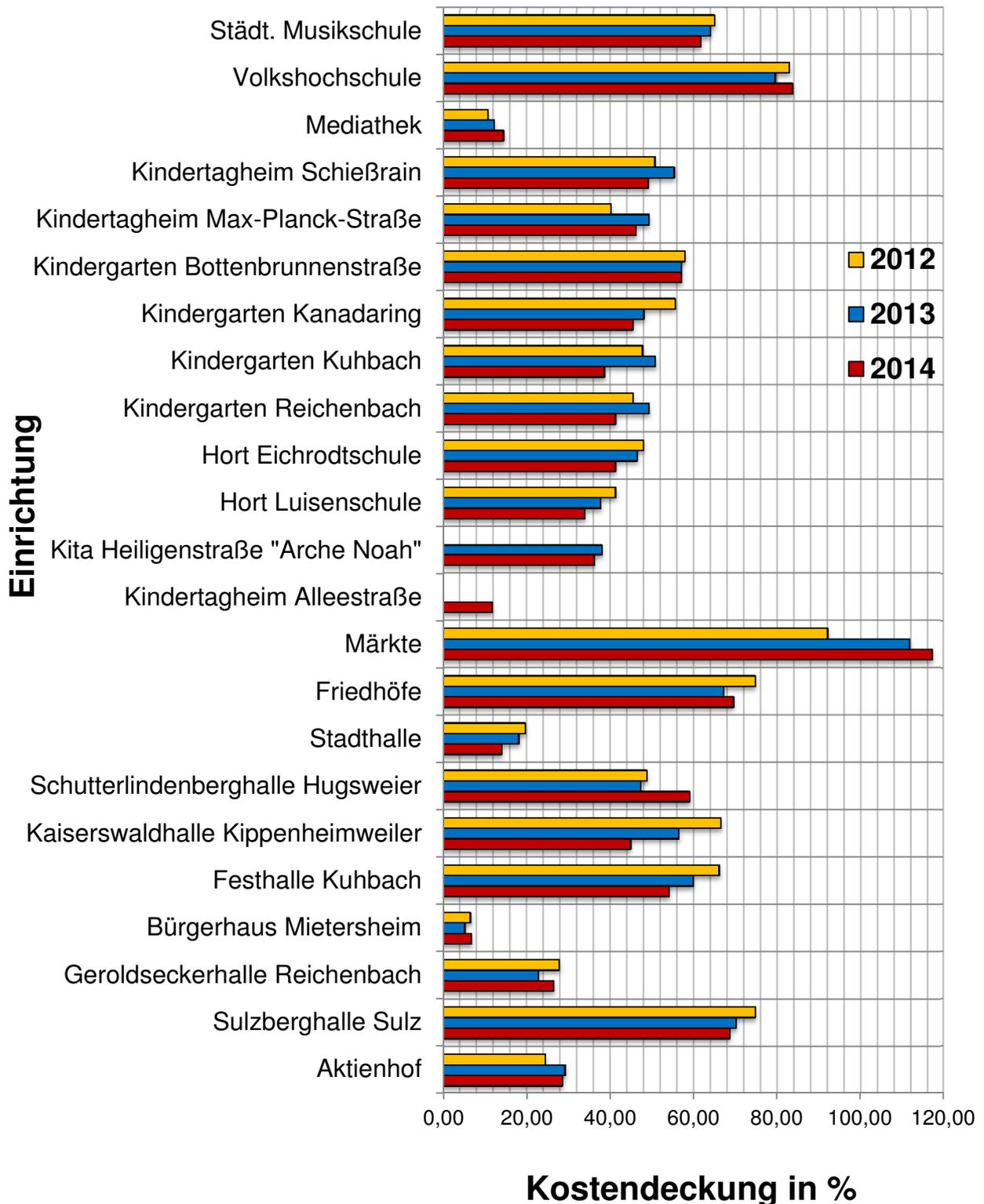
### Einnahmen



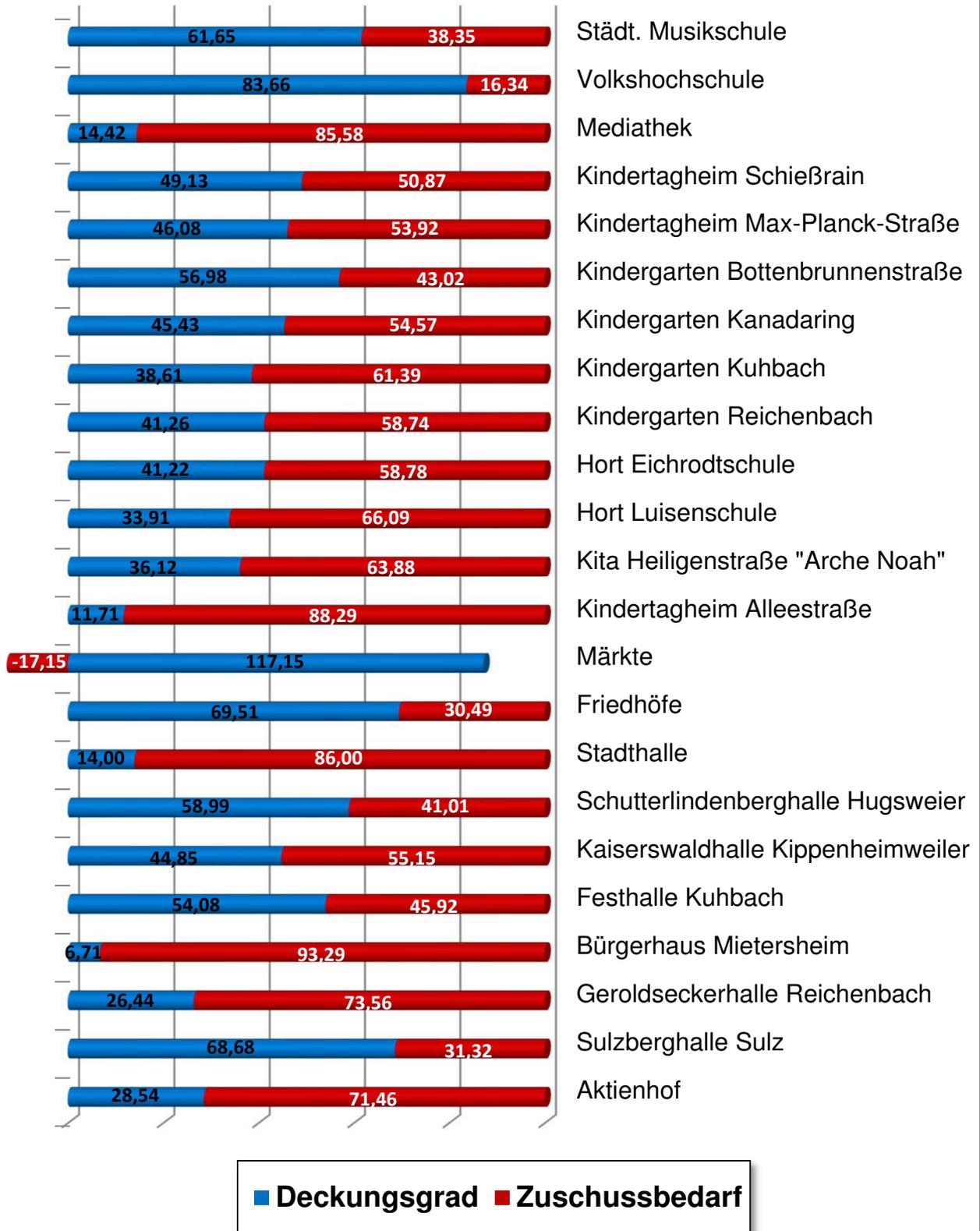
### Ausgaben



# Entwicklung der Deckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen in den Jahren 2014, 2013 und 2012



# Kostendeckungsgrade und Zuschussbedarf städtischen Einrichtungen im Jahr 2014



Hinweis: Die Wertetabelle ist im Vorbericht unter dem Punkt 2.12; Tabelle 19 zu finden.



# **Allgemeiner Verwaltungsbericht**

**der städtischen Facheinheiten und  
Ortsverwaltungen**

**für das Rechnungsjahr 2014**

**(vom 01.01.2014 bis 31.12.2014)**

## Inhaltsverzeichnis

### **Haupt- und Personalamt / 10**

Abt. Ratsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing / 101	75
Abt. Personal, Organisation und Datenverarbeitung / 102	
- SG Personal	89
- SG Organisation / Personalentwicklung	94
- SG Datenverarbeitung / technische Kommunikation	98
Stabsstelle Feuerwehr	100
Wirtschaftsförderung	102
Beauftragte für Chancengleichheit	104

### **Ortsverwaltungen**

OV Hugsweier	110
OV Kippenheimweiler	111
OV Kuhbach	112
OV Langenwinkel	114
OV Mietersheim	115
OV Reichenbach	119
OV Sulz	121

### **Rechts- und Ordnungsamt / 30**

Abt. Bürgerservice / 301	123
Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung / 302	125
Abt. Bauordnung / 303	126

### **Kulturamt / 41**

### **Amt für außerschulische Bildung / 43**

Volkshochschule / 431	135
Mediathek / 432	137
Städtische Musikschule / 433	138

### **Amt für Soziales, Schulen und Sport / 50**

### **Stadtbauamt / 60**

Abt. Öffentliches Grün und Umwelt / 602	
- SG Öffentliches Grün	146
- SG Altlasten	148
- „Kommunales GIS“	151
Stabsstelle Umwelt und Lokale Agenda	156
Abt. Gebäudemanagement / 603	158
- SG Infrastrukturelles Gebäudemanagement	162
- SG Kaufmännisches Gebäudemanagement	164
- SG Technisches Gebäudemanagement	169
Abt. Tiefbau / 605	176

### **Stadtplanungsamt / 61**

### **Vermessungs- und Liegenschaftsamt / 62**

Abt. Vermessung / 621	183
Abt. Liegenschaften- und Verwaltungsservice / 622	184
Geschäftsstelle Gutachterausschuss	190

### **Stadtkämmerei / 20**

Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt / 201	191
Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern / 202	192
Abt. Stadtkasse / 203	194

## Haupt- und Personalamt 10

### Abt. Ratsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing / 101

#### Gemeindliche Organe:

##### Oberbürgermeister:

Dr. Wolfgang G. Müller, gewählt am 19.10.1997 (auf die Dauer von 8 Jahren) ab 01.12.1997, wiedergewählt am 09.10.2005 (ab 01.12.2005) und am 22.09.2013 (ab 01.12.2013) für weitere 8 Jahre.

##### Beigeordnete:

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| Guido Schöneboom,             | Erster Bürgermeister, gewählt am 01.03.2010 auf die Dauer von 8 Jahren (ab 01.06.2010)   |
| Karl Langensteiner-Schönborn, | Bürgermeister, gewählt am 24.10.2004 auf die Dauer von 8 Jahren (ab 01.01.2005), wiedergewählt am 15.10.2012 (ab 01.01.2013) für weitere 8 Jahre (ausgeschieden am 31.01.2014) |
| Tilman Petters,               | Bürgermeister, gewählt am 28.04.2014 auf die Dauer von 8 Jahren (ab 01.07.2014) als Nachfolger von Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn                                  |

##### Ehrenamtliche Stellvertreter/-in des Oberbürgermeisters

1. Vertreter: Stadtrat Dr. Walter Caroli, gewählt am 14.07.2014 auf die Dauer von 5 Jahren
2. Vertreter: Stadtrat Hermann Burger, gewählt am 14.07.2014 auf die Dauer von 5 Jahren
3. Vertreterin: Stadträtin Marlies Llombart, gewählt am 14.07.2014 auf die Dauer von 5 Jahren

##### Ehrenamtliche Ortsvorsteher/-in:

###### Stadtteil Hugsweier

Hansjakob Schweickhardt, wiedergewählt am 29.09.2014

###### Stadtteil Kippenheimweiler

Tobias Fäßler, wiedergewählt am 29.09.2014

###### Stadtteil Kuhbach

Norbert Bühler, wiedergewählt am 29.09.2014

Stadtteil Langenwinkel

Annerose Deusch, wiedergewählt am 29.09.2014

Stadtteil Mietersheim

Diana Frei, wiedergewählt am 29.09.2014

Stadtteil Reichenbach

Klaus Girstl, wiedergewählt am 29.09.2014

Stadtteil Sulz

Rolf Mauch, wiedergewählt am 29.09.2014

Gemeinderat:

(nach der Wahl vom 25.05.2014)

Mitglied des  
Gemeinderats  
seit

*Fraktion SPD*

- |  |      |
|--|------|
| 1. Bühler, Norbert, Maler- und Lackierermeister,<br>Ortsvorsteher, Stadtteil Kuhbach           | 2014 |
| 2. Dr. Caroli, Walter, Landtagsabgeordneter a.D.   | 1975 |
| 3. Dreyer, Uta, Bankkauffrau i. R.   | 2000 |
| 4. Frei, Diana, Grund- und Werkrealschulkonrektorin,<br>Ortsvorsteherin, Stadtteil Mietersheim | 2014 |
| 5. Hirsch, Roland, Kriminalhauptkommissar a.D.   | 1989 |
| 6. Dr. John, Rudolf, Arzt für Allgemeinmedizin   | 2009 |
| 7. Kleinschmidt, Hermann, Realschulrektor i. R.  | 1992 |
| 8. Trahasch, Anton, Gas- und Wasserinstallateur  | 2009 |

*Fraktion CDU*

- |   |      |
|---|------|
| 9. Benz, Julius, Küchenmeister  | 2004 |
| 10. Burger, Hermann, Konditormeister  | 1994 |
| 11. Dörfler, Rudolf, Dachdeckermeister  | 1999 |
| 12. Günther, Harald, Mineralölkaufmann,<br>Geschäftsführer                        | 2014 |
| 13. Rompel, Ilona, Rechtsanwältin   | 1994 |
| 14. Schweickhardt, Hansjakob, Informatiker,<br>Ortsvorsteher, Stadtteil Hugsweier | 1994 |
| 15. Straubmüller, Gerhard, Wärme-, Kälte- und<br>Schallschutzisolierermeister     | 1999 |
| 16. Wille, Wilfried, Diplomalackierermeister,<br>Karosseriebaumeister             | 2009 |

*Fraktion Freie Wähler Lahr*

- |   |      |
|---|------|
| 17. Deusch, Annerose, Geschäftsführerin,<br>Ortsvorsteherin, Stadtteil Langenwinkel | 2009 |
| 18. Girstl, Klaus, Polizeibeamter,<br>Ortsvorsteher, Stadtteil Reichenbach          | 2004 |
| 19. Llombart, Marlies, Physiotherapeutin  | 2014 |
| 20. Mauch, Rolf, Landwirtschaftsmeister,<br>Ortsvorsteher, Stadtteil Sulz           | 1999 |
| 21. Schwarzwälder, Klaus, Stuckateurmeister   | 2009 |

- |  |                |
|--|----------------|
| 22. Roth, Eberhard, Geschäftsführer,<br>Diplomverwaltungswirt (FH) | 1989           |
| 23. Wagenmann, Roland, Diplommalermeister                          | 1975-1984/1989 |

*Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“*

- |  |      |
|--|------|
| 24. Granderath, Dorothee, Richterin am Amtsgericht | 2005 |
| 25. Täubert, Sven, Steuerberater                   | 1994 |
| 26. Vollmer, Claus, Oberstudienrat a.D.            | 1984 |
| 27. Waldmann, Miriam, Pfarrerin                    | 2014 |

*Fraktion FDP*

- |                                    |      |
|------------------------------------|------|
| 28. Kmitta, Sonia, Ballettlehrerin | 2004 |
| 39. Uffelmann, Jörg, Rechtsanwalt  | 1982 |
| 30. Volk, Joachim, Musikpädagoge   | 2009 |

*Linke Liste Lahr*

- |  |      |
|--|------|
| 31. Obwald, Lukas, Forstwirtschaftsmeister | 2009 |
| 32. Rehm, Sonja, Altenpflegerin            | 2014 |

Auf Grund der Gemeinderatswahl schieden folgende Stadträtinnen und Stadträte aus dem Gemeinderat aus:

*SPD-Fraktion*

Lettau, Sigrid  
Schmidt, Monika

*CDU-Fraktion*

Ackermann, Peter

*Fraktion Freie Wähler*

Bothor, Traudel

*Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“*

Kaiser-Munz, Hanne

*FDP-Fraktion*

Hauer, Hermann

Der Gemeinderat beriet 2014 (Vorjahr) in

- a) 14 (15) öffentlichen Gemeinderatssitzungen 146 (115) Tagesordnungspunkte,
- b) 13 (14) nichtöffentlichen Gemeinderatssitzungen 36 (36) Tagesordnungspunkte.

Ortschaftsräte (in alphabetischer Reihenfolge)  
(nach der Wahl vom 25.05.2014)

Mitglied des  
Ortschaftsrates  
seit

*a) Stadtteil Hugsweier*

1. Bader, Georg, Landwirt (FW) 2004
2. Eble, Bernd, Blechner, Installateur, (FW) 1980
3. Heitz, Michael, Bankkaufmann (CDU) 1999
4. Hockenjos, Susanne, Physiotherapeutin (SPD) 1989
5. Labusch, Nicole, Medizinische Fachangestellte (CDU) 2009
6. Möllinger, Claudia, Hausfrau (FW) 2009
7. Noll, Günter, Dipl. Betriebswirt (BA) (SPD) 1999
8. Romme, Elena, Industriekauffrau (CDU) 2014
9. Schweickhardt, Hansjakob, Informatiker,  
Ortsvorsteher (CDU) 1989
10. Winkels, Peter, Vermessungsingenieur (SPD) 2014

*b) Stadtteil Kippenheimweiler*

1. Fäßler, Tobias, Berufsschullehrer,  
Ortsvorsteher (FW) 2004
2. Dorner, Verena, Schülerin (CDU) 2014
3. Hurst, Eugen, Hochbautechniker (SPD) 1994
4. Hurst, Stephan, Geschäftsstellenleiter Sparkasse (SPD) 2009
5. Richter, Veronika, Sekretärin (CDU) 1994
6. Schlenker, Thomas, Vertriebsleiter (FW) 2012
7. Siefert, Roland, Gas-Wasser-Sanitär-Installateur (FW) 2009
8. Sleifir, Jürgen, Physiotherapeut, Masseur (FW) 1989
9. Weis, Agnes, Kinderpflegerin (FW) 1999
10. Woitassek, Manfred, Maschinenbautechniker (CDU) 2014

*c) Stadtteil Kuhbach*

1. Bühler, Norbert, Maler- und Lackierermeister,  
Ortsvorsteher (SPD) 1999
2. Frey, Friedhelm, Lokführer (CDU) 1984
3. Jung, Klaus-Herbert, Dipl. Ingenieur (FH) (SPD) 2004
4. Müller, Stephan, Heimleiter (CDU) 2004
5. Pfeifer, Markus, Technischer Angestellter (SPD) 2014
6. Schacht-Krämer, Marita, Industriekauffrau (SPD) 2014
7. Schwarz, Josef, Kaufmännischer Angestellter (SPD) 2004
8. Steinmann, Bernd, Werkzeugmachermeister (CDU) 2014
9. Schmieder, Christoph, Agraringenieur (FH) (CDU) 2009
10. Vogel, Carl-Michael, Oberstudienrat (CDU) 2004

*d) Stadtteil Langenwinkel*

1. Agster, Diane, Pharmazeutisch-kaufmännische  
Angestellte (SPD) 2013
2. Binefeld, Philipp, Industriemechaniker (CDU) 2014
3. Deusch, Annerose, Geschäftsführerin,  
Ortsvorsteherin (FW) 1999
4. Dill-Spitz, Sibylle, Hausfrau (FW) 2009
5. Eichler, Wolfgang, Groß- u. Einzelhandelskaufm. (CDU) 1999
6. Hager, Viktor, Maschinenbautechniker (FW) 1994-04/2006

- |   |      |
|---|------|
| 7. Huber, Heidi, Bankkauffrau (FW)            | 2009 |
| 8. Inderfurth, Ralf, Lackierermeister (SPD)   | 2009 |
| 9. Müller, Martin, Handelsfachwirt (FW)       | 1994 |
| 10. Samson, Niko, Maschinenbautechniker (CDU) | 2014 |

*e) Stadtteil Mietersheim*

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Beck, Jutta, Polizeibeamtin (CDU)  | 2014         |
| 2. Eble, Peter, Isolierermeister (FW)   | 2003-04/2009 |
| 3. Frei, Diana, Grund- und Werkrealschulkonrektorin,<br>Ortsvorsteherin (SPD) | 2009         |
| 4. Kalt, Manfred, Maurermeister, Gutachter (CDU)                              | 2014         |
| 5. Koller, Hansjörg, Polizeibeamter (SPD)                                     | 2013         |
| 6. Rinderspacher, Mark, Diplomhandelslehrer (SPD)                             | 2014         |
| 7. Ruder, Gerhard, Dipl. Ingenieur (FH) (FW)                                  | 2009         |
| 8. Schwörer, Ralf, Polizeibeamter (SPD)                                       | 2004         |
| 9. Wentland, Willi, Bankkaufmann (SPD)  | 2014         |
| 10. Wüst, Wolfram, Geschäftsführer (FW)                                       | 2014         |

*f) Stadtteil Reichenbach*

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Beck, Brigitte, Groß- u. Außenhandelskauffrau (SPD)                                  | 1999         |
| 2. Beck, Sandra, Verwaltungsfachangestellte(CDU)  | 2014         |
| 3. Beck, Wolfgang, Lehrer i. R. (SPD)   | 2009         |
| 4. Benz, Julius, Küchenmeister (CDU)  | 1999         |
| 5. Furtwängler, Gerd, Schreinermeister (FW)   | 2004         |
| 6. Girstl, Klaus, Polizeibeamter, Ortsvorsteher (FW)                                    | 1989         |
| 7. Günther, Harald, Mineralölkaufm., Geschäftsführer (CDU)                              | 2009         |
| 8. Hierlinger, Andrea, Betriebswirtin des Handwerks (FW)                                | 2009         |
| 9. Himmelsbach, Marion, Hotelfachfrau (FW) (bis 30.09.14)                               | 2009-09/2014 |
| Klaus, Maier, Technischer Angestellter, nachgerückt am<br>01.10.14 für Frau Himmelsbach | 2014         |
| 10. Kleinschmidt, Hermann, Realschulrektor i.R. (SPD)                                   | 1998         |

*g) Stadtteil Sulz*

- |   |      |
|---|------|
| 1. Becherer, Rochus, Polizeibeamter (FW)                                    | 2014 |
| 2. Brandstetter, Thomas, Technischer Betriebswirt,<br>Schreinermeister (FW) | 2004 |
| 3. Dreyer, Uta, Bankkauffrau i. R. (SPD)                                    | 1994 |
| 4. Faißt, Bernhard, Heizungsbaumeister (CDU)                                | 1999 |
| 5. Glanzmann, Daniela, Buchhalterin (CDU)                                   | 1994 |
| 6. Haller-Kunz, Rita, Hausfrau (SPD)  | 2009 |
| 7. Kenk, Edgar, Krankenpfleger (FW)   | 2014 |
| 8. Mauch, Rolf, Landwirtschaftsmeister, Ortsvorsteher (FW)                  | 1992 |
| 9. Schmieder, Bernd, Landwirt (FW)  | 2009 |
| 10. Snella, Fred, Polizeihauptkommissar (SPD)                               | 2004 |
| 11. Trahasch, Anton, Gas- und Wasserinstallateur (SPD)                      | 1989 |
| 12. Wilhelm, Markus, Forstwirtschaftsmeister (CDU)                          | 2009 |

## Wahlen

Die Europawahl wurde wieder mit den Kommunalwahlen zusammengelegt und gleichzeitig am 25.05.2014 durchgeführt.

### 1. Europawahl

Bei der achten Direktwahl zum Europäischen Parlament gingen von 32.451 (32.442) Wahlberechtigten 12.220 (12.280) Wähler/-innen zur Abstimmung, was einer Wahlbeteiligung von 37,66 % (37,61 %) entspricht.

Von den gültigen 11.833 (11.678) Stimmen entfielen auf:

CDU	4.173	(4.154)	=	35,27 %	(35,57 %)
SPD	3.182	(2.538)	=	26,89 %	(21,73 %)
Bündnis 90/ Die Grünen	1.414	(1.628)	=	11,95 %	(13,94 %)
DIE LINKE	549	(496)	=	4,64 %	(4,25 %)
FDP	454	(1.526)	=	3,84 %	(13,07 %)
Freie Wähler	398	(235)	=	3,36 %	(2,00 %)
REP	47	(182)	=	0,40 %	(1,56 %)
Sonstige	1.616	(919)	=	13,65 %	(7,88 %)

Die in Klammern gesetzten Zahlen geben das Ergebnis der Europawahl am 07.06.2009 an.

### 2. Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Kreistagswahlen

#### - Gemeinderatswahl

Für die Wahl der Gemeinderäte gingen sechs (sieben) Wahlvorschläge mit zusammen 188 (186) Bewerber/-innen ein.

Von 34.093 Wahlberechtigten gingen 12.575 Wähler/-innen zur Wahlurne, d.h. 36,88 % (2009 = 32.333 Wahlberechtigte, 12.328 Wähler/-innen = 38,13 %).

#### *Sitzverteilung:*

SPD	8	(8)	mit 84.890	(81.653) Stimmen	=	25,33 %	(24,54 %)
CDU	8	(8)	mit 84.189	(79.693) Stimmen	=	25,12 %	(23,95 %)
Freie Wähler	7	(7)	mit 74.645	(69.240) Stimmen	=	22,26 %	(20,81 %)
Bündnis 90/ Die Grünen	4	(4)	mit 46.229	(44.296) Stimmen	=	13,79 %	(13,31 %)
FDP	3	(4)	mit 28.184	(41.881) Stimmen	=	8,41 %	(12,58 %)
LLL	2	(1)	mit 17.060	(12.232) Stimmen	=	5,09 %	(3,68 %)
REP	-	(-)	-	(3.795) Stimmen	=	-	(1,13 %)

Die in Klammern gesetzten Zahlen geben das Ergebnis der Gemeinderatswahl am 07.06.2009 an.

- Ortschaftsratswahl

Für die Wahl der Ortschaftsräte in Hugsweier, Kippenheimweiler, Kuhbach, Langenwinkel, Mietersheim, Reichenbach und Sulz gingen jeweils 3 und in Kuhbach 2 Wahlvorschläge mit zusammen 186 (2009 – 200) Bewerber/-innen ein.

Abstimmungsergebnisse:

Ortschaft Wahlvorschlag	Wahlbeteiligung %		Zahl der Stimmen		Zahl der Sitze	
	2014	2009	2014	2009	2014	2009
<b>Hugsweier</b>	46,86	47,88				
CDU			1.798	1.868	4	4
Freie Wähler			1.794	1.607	3	3
SPD			1.586	1.583	3	3
zusammen			5.178	5.058	10	10
<b>Kippenheimweiler</b>	39,63	43,99				
Freie Wähler			2.657	2.919	5	6
CDU			1.400	1.379	3	2
SPD			1.306	1.276	2	2
zusammen			5.363	5.574	10	10
<b>Kuhbach</b>	50,08	53,26				
CDU			2.817	2.872	5	5
SPD			2.798	2.052	5	4
Freie Wähler			-	889	-	1
zusammen			5.615	5.813	10	10
<b>Langenwinkel</b>	40,84	35,78				
Freie Wähler			2.978	2.794	5	6
CDU			1.573	930	3	2
SPD			876	1.179	2	2
zusammen			5.427	4.903	10	10
<b>Mietersheim</b>	44,33	46,80				
SPD			2.744	2.778	5	4
Freie Wähler			2.114	2.269	3	4
CDU			1.195	1.376	2	2
zusammen			6.053	6.423	10	10
<b>Reichenbach</b>	52,32	50,66				
Freie Wähler			4.864	4.355	4	4
CDU			3.333	3.219	3	3
SPD			3.036	3.231	3	3
zusammen			11.233	10.805	10	10
<b>Sulz</b>	56,61	58,84				
Freie Wähler			7.676	6.469	5	4
SPD			5.761	5.923	4	4
CDU			5.100	5.875	3	4
zusammen			18.537	18.267	12	12

Mit dem Ablauf der Amtszeit der Gemeinde- und Ortschaftsräte endete auch die Amtszeit der Ortsvorsteher/-innen der Stadtteile. Auf Vorschlag der jeweiligen Ortschaftsratsgremien hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 29.09.2014 die Ortsvorsteher/-innen Hansjakob Schweickhardt (Hugsweier), Tobias Fäßler (Kippenheimweiler), Norbert Bühler (Kuhbach), Annerose Deusch (Langenwinkel), Diana Frei (Mietersheim), Klaus Girstl (Reichenbach) und Rolf Mauch (Sulz) wiedergewählt.

#### - Kreistagswahl

In der Stadt Lahr, die einen eigenen Wahlkreis bildete, waren 34.267 (32.460) Personen wahlberechtigt. Zur Wahl gingen 12.551 (12.324) Wähler/-innen, was einer Wahlbeteiligung von 36,63 % (37,97 %) entspricht.

Es wurden 11.978 (11.697) gültige Stimmzettel = 90.644 (89.967) Stimmen abgegeben, die sich auf folgende Wahlvorschläge verteilten:

SPD	25.818	(24.232)	=	28,48 %	(26,93 %)	=	2 Sitze
Freie Wähler	20.466	(20.642)	=	22,58 %	(22,94 %)	=	2 Sitze
CDU	19.939	(21.754)	=	22,00 %	(24,18 %)	=	2 Sitze
Bündnis 90/ Die Grünen	10.106	(8.867)	=	11,15 %	(9,86 %)	=	1 Sitz
FDP	6.723	(10.739)	=	7,42 %	(11,94 %)	=	1 Sitz
AFD	4.224	(-)	=	4,65 %	(-)	=	- Sitz
DIE LINKE	3.368	(3.733)	=	3,72 %	(4,15 %)	=	1 Sitz

Die in Klammern gesetzten Zahlen geben das Ergebnis der Kreistagswahl am 07.06.2009 an.

#### Die Sitze wurden wie folgt besetzt:

SPD:	Dr. Wolfgang G. Müller, Oberbürgermeister Guido Schöneboom, Erster Bürgermeister
CDU:	Theo Benz, Informatiker und Ortsvorsteher a. D. Rudolf Dörfler, Dachdeckermeister
Freie Wähler:	Eberhard Roth, Diplomverwaltungswirt (FH) und Geschäftsführer Rolf Mauch, Landwirtschaftsmeister und Ortsvorsteher
FDP:	Prof. Dr. Eberhard Freiherr von Hodenberg, Chefarzt
Bündnis 90/ Die Grünen	Dorothee Granderrath, Richterin am Amtsgericht
DIE LINKE	Lukas Oßwald, Forstwirtschaftsmeister (Ausgleichssitz)

## Ehrungen

Im Berichtsjahr wurden am

26.06. Frau Marta Scheumann  
Herr Wolfgang Bahr  
Herr Reinhold Tolksdorf

mit der Verdienstmedaille ausgezeichnet.

Vom Ministerpräsidenten ist die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg am

30.08. an Frau Sabine Hofmeister

verliehen worden.

Im Jahre 2014 konnten – (1) Ehepaar das Fest der Gnadenhochzeit, 10 (7) Ehepaare das Fest der Eisernen Hochzeit, 39 (37) Ehepaare das Fest der Diamantenen Hochzeit und 110 (124) Ehepaare das Fest der Goldenen Hochzeit feiern.

Außerdem wurden 967 (827) Altersjubilare mit Weinpräsenten geehrt.

8 (3) Jubilare konnten den 100. Geburtstag, 3 (6) Jubilare den 101. Geburtstag, 5 (1) Jubilare den 102. Geburtstag, 1 (1) Jubilar den 103. Geburtstag und 1 ( - ) Jubilar den 105. Geburtstag feiern.

In 13 (14) Lahrer Firmen konnten 38 (45) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre 40-jährige und 4 (1) Mitarbeiter für ihre 50-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt werden.

Die in Klammern gesetzten Zahlen geben die Ehrungen im Jahr 2013 an.

## **Städtepartnerschaften**

### *a) Dole/Frankreich*

Aufgrund der Ergebnisse der Kommunalwahlen am 23.03. schied der Doler Bürgermeister Jean-Claude Wambst aus dem Bürgermeisteramt aus. Er löste 2008 den damaligen Amtsinhaber Dr. Gilbert Barbier ab, der insgesamt 25 Jahre Doler Bürgermeister war. Zum neuen Bürgermeister wurde Jean-Marie Sermier gewählt. In einem Glückwunschsreiben brachte Oberbürgermeister Dr. Müller zum Ausdruck, gerne bereit zu sein, die seit 52 Jahren bestehende Partnerschaft gemeinsam weiter zu entwickeln und zu fördern. Im Rahmen eines Kurzbesuchs in Lahr am 29.06. wurden erste Überlegungen der künftigen partnerschaftlichen Beziehungen erörtert. Neuer Präsident des Doler Partnerschaftskomitees wurde Jean-Claude Protet, der dieses Amt bereits von 1983 bis 2008 inne hatte.

68 Schüler aus Dole befanden sich vom 27.04. - 08.05. zum Schüleraustausch in Lahr. Der Gegenbesuch der 60 Lahrer Schüler in Dole fand vom 21.05. - 01.06. statt. Dies war mittlerweile der 54. Schüleraustausch. Seit 1961 haben schon rd. 9.500 Schüler an solch einem Austausch teilgenommen.

Eine Delegation aus Dole mit dem neuen Bürgermeister Jean-Marie Sermier hielt sich zur Eröffnung der Chrysanthema am 18.10. in Lahr auf und nahm am Empfang im Haus zum Pflug teil.

*b) Belleville / Kanada*

An Stelle des bisherigen Schüleraustausches fand im Berichtsjahr zum ersten Mal ein Austausch im Rahmen des neukonzipierten Praktikumsprogramms zwischen beiden Städten statt. Hierzu wurden gemeinsame Richtlinien erarbeitet. Von Ende Mai bis Mitte August besuchte der Belleviller Student Lars Péloquin die Stadt Lahr und erhielt Einblick in die Arbeit nachstehender Einrichtungen: Bürgerzentrum K2, Hort an der Eichrodschule, Jugendbegegnungsstätte Schlachthof, OB-Büro, Haupt- und Personalamt, Abt. Ratsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing sowie bei der Wirtschaftsregion Ortenau. Herr Péloquin konnte bei einer Gastfamilie in Lahr untergebracht werden und wurde von Oberbürgermeister Dr. Wolfgang G. Müller bei einem gemeinsamen Mittagessen begrüßt. Während seines Aufenthalts nahm er an verschiedenen Sitzungen (u.a. Gemeinderat) teil. Das Besuchsprogramm sah des Weiteren eine Stadtführung und eine Führung über das Flughafenareal vor. Außerdem absolvierte er bei der Volkshochschule einen Deutschkurs.

Bei den Kommunalwahlen in Belleville am 27. Oktober wurden neben neuen Mitgliedern des Gemeinderats auch ein neuer Bürgermeister gewählt. Zum 01. Dezember trat Taso Christopher, als Nachfolger von Neil Ellis, sein Amt an.

*c) Alajuela / Costa Rica*

Im Berichtsjahr verstärkte sich die Städtepartnerschaft mit Alajuela durch wichtige Begegnungen und Entscheidungen in verschiedenen Bereichen.

Am 07. Juli wurde im Rahmen einer Feierstunde unter Anwesenheit von Carlos Lizano, Generalkonsul der Republik Costa Rica und des Bundestagsabgeordneten Peter Weiß das Honorarkonsulat von Costa Rica offiziell eröffnet. Der Lehrer Juan-José Llombart Gavalda ist zum Honorarkonsul ernannt worden.

Die erfolgreiche Teilnahme der costaricanischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft in Brasilien wurde auch in Lahr rege gefeiert, was auch in der überregionalen Fernsehberichterstattung Berücksichtigung fand.

Ende Oktober fand anlässlich der Chrysanthema ein Besuch einer Delegation aus Alajuela mit 25 Personen statt. Ein vielfältiges Programm mit fachlichen Elementen zum Thema Klima- und Umweltschutz sowie touristischen Programmpunkten trug zur weiteren Vertiefung der Partnerschaft bei. Zusätzlich wurde das Programm der Chrysanthema und des Kulturzentrums Schlachthof durch den Auftritt der Musikgruppe SonSinPar aus Alajuela bereichert. Der offizielle Empfang fand unter Beteiligung des costaricanischen Botschafters und des Bundestagsabgeordneten Peter Weiß statt. Im April empfing die Stadt Lahr für insgesamt zehn Tage im Rahmen der Klimapartnerschaft Projektverantwortliche aus Alajuela, die in den für Umwelt und Stadtplanung zuständigen Organisationseinheiten der Partnerstadt arbeiten. Ein Mitglied der „Interessenvereinigung Alajuela 2015“ nahm ebenfalls teil.

## **Grenzüberschreitende Zusammenarbeit (Zweckverband Vis-à-Vis)**

Im Zweckverband Vis-à-Vis fanden im Berichtsjahr vier Verbandsversammlungen statt. In der Sitzung in Rhinau und in Schwanau wurden die Mitglieder der Verbandsversammlung sowie des Vorstandes neu gewählt. Zudem ist eine Satzungsänderung beschlossen worden, die dem Wunsch der Communauté de Communes du Pays de Ste Odile entsprach, und dessen Austritt aus dem Zweckverband besiegelte. Die Mitgliederzahl reduzierte sich damit auf 16 deutsche und 16 französische Mitglieder.

Das Büro Wald+Corbe stellte in der Sitzung in Lahr die Machbarkeitsstudie einer Personenfähre zwischen Schwanau und Gerstheim vor. In der Sitzung in Schwanau-Ottenheim wurde dann die mögliche Anlegestelle vor Ort besichtigt.

In der letzten Sitzung im Berichtsjahr fand die Verbandsversammlung in Erstein statt. Nachdem in der Sitzung der Haushalt für das kommende Jahr beschlossen wurde, hatten die Mitglieder die Gelegenheit zu einer Betriebsführung in der Zuckerfabrik in Erstein.

### Vis-à-Vis-Fest

Am Samstag, 5.Juli, fand das Vis-à-Vis-Fest in Erstein statt. Die Eröffnung nahm Bürgermeister Jean-Marc Willer, gleichzeitig Vize-Präsident des Zweckverbandes, vor. Danach wurde zu einem Aperitif im Rathausgarten mit musikalischer Umrahmung durch die Endinger Alphornbläser eingeladen. Nach einem zünftigen Abendessen wurden die Gäste durch die Ersteiner Stadtmusik bestens unterhalten. Das Fest lockte zahlreiche Besucher von beiden Seiten des Rheins an und bot Gelegenheit zum Austausch und zum besseren Kennenlernen.

### Vis-à-Vis-Bus

Das Projekt Vis-à-Vis Bus verzeichnete weiterhin eine gute Akzeptanz im Verbandsgebiet. 514 Personen, davon 195 mit Fahrrad, nutzten diese grenzüberschreitende Verkehrsbindung (Vergleich zum Vorjahr: 701 Fahrgäste, davon 189 mit Fahrrad). Nach stetig steigenden Fahrgastzahlen in den vergangenen Jahren, ist der Rückgang vermutlich auf das nicht so optimale Wetter im Berichtszeitraum zurückzuführen. Der dazugehörige Prospekt mit Terminen und Ortsbeschreibungen wurde fortgeführt und aktualisiert.

## **Stadtmarketing**

### Stadtführungen

Insgesamt 25 Gästeführer waren im Auftrag der Stadt Lahr für Führungen eingesetzt. Neben der Planung und Abwicklung von 141 (2013:125) unterjährigen privaten und öffentlichen Themenführungen sowie rund 420 Chrysanthemen-Führungen koordiniert das Stadtmarketing unterschiedliche Fortbildungsmodule u.a. einen Seminartag zum neuen Schwerpunkt Kinderführungen.

## Veranstaltungen

### WM: Public Viewing

Gemeinsam mit zwei regionalen Partnern hatte das Stadtmarketing erstmals zum öffentlichen Fußballschauen auf dem Rathausplatz eingeladen. Insgesamt konnten Stadt und Veranstalter ein positives Fazit mit 8.000 fußballbegeisterten Fans ziehen.

### Kinderfestival

Zum siebten Mal wurde unter Leitung der Lahrer Zeitung in Kooperation mit dem Stadtmarketing das Kinderfestival im Stadtpark umgesetzt. Mehr als 2.000 Besucher nutzten das vielfältige Familienangebot.

### Übergabe Förderbescheid mit Minister Bonde

Am Freitag, 01. August, überreichte Alexander Bonde, Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, den Förderbescheid der Landesregierung für die Landesgartenschau in Lahr im Jahr 2018.

## **Landesgartenschau**

### Organisation einer Bürgerumfrage zum Seepark

Planung und Durchführung einer Meinungsumfrage zum See mit dem Ergebnis, dass 53,87 Prozent der Lahrer für die Variante Landschaftssee mit Bademöglichkeit und 43 Prozent für einen reinen Landschaftssee gestimmt haben.

### Begleitung einer öffentlichen Informationsveranstaltung zum Seepark

Vorbereitung und interne Abstimmung einer Informationsveranstaltung zum Seepark am 11. März im Bürgerhaus in Mietersheim.

### Onlineschaltung des neuen Internetauftritts

Redaktionelle Begleitung der neuen Homepage der Landesgartenschau

### JUFA

Begleitung der internen Abstimmungsgespräche und Vorberatungen mit den Vertretern der JUFA

### LGS-Werbepylon an der Autobahn

Interne Abstimmung und konzeptionelle Planung der neuen Werbeanlage an der Autobahn

### Pressearbeit Landesgartenschau

Begleitung der Pressearbeit für die Landesgartenschau in Lahr

## **Chrysanthema**

- Ausweitung der Veranstaltungstage von Montag bis Sonntag
- Neuer Partner Hitradio Ohr für die lange Einkaufsnacht
- Neue Partner und neues Konzept für die Koch-Shows
- Planung und Umsetzung von zwei großen Ausstellungen
- Fortführung der Souvenirlinie Chrysanthema

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Koordination der Bereiche Sicherheit und Infrastruktur
- Mehr Gäste mit dem ÖPNV durch die Kooperation mit db regio

## **Einkaufen**

### Bachelorarbeit

Fachliche Begleitung einer Bachelorarbeit zum Thema „Die Situation des innerstädtischen Einzelhandels in Mittelzentren – Am Beispiel der Stadt Lahr in Baden-Württemberg“ von der Justus-Liebig-Universität Gießen.

### Treffen mit den Frauen der Werbegemeinschaft

### Quartalsgespräche mit dem Vorstand der Werbegemeinschaft

### Jour fixe Verwaltungsspitze und Werbegemeinschaft

### Jour fixe mit dem Wirtschaftsförderer

## **Presse-und Öffentlichkeitsarbeit**

### Pressestelle

Es wurden circa 600 Medienanfragen bearbeitet, rund 900 Presseinformationen veröffentlicht sowie rund 120 Pressetermine geplant und organisiert. Neben zahlreichen Grußworten und Reden vermittelte und begleitete die Pressestelle verschiedene Interviews und agierte als Scharnier zwischen Verwaltung und den Redaktionen. In Zusammenarbeit mit dem A&K-Verlag in Freiburg wurde die LahrInfo Broschüre 2015/2016 erstellt. Die Pressestelle begleitete Interviews und beriet Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in medialen Fragen. Sie initiierte über die Sommermonate die jährlichen Presse-Sommer-Themen, um die Medien auch während der Ferienzeit bestmöglich mit städtischen Themen zu versorgen. Daneben betreute eine Mitarbeiterin der Pressestelle erneut einen Beitrag für Kinder im Rahmen des Sommerferienprogramms der Stadt. Die Mitarbeit im Stab für außergewöhnliche Ereignisse wurde fortgesetzt. Es galt, in diesem Rahmen insbesondere die 17. Ortenauer Narrentage medial vorzubereiten und zu begleiten.

### Online-Redaktion

Die Online Redaktion in der Pressestelle der Stadt Lahr hat die städtische Homepage inhaltlich wie auch konzeptionell weiter entwickelt und aktualisiert. Im laufenden Jahr waren 566.035 Besuche auf der Website zu verzeichnen und wurden 2.218.783 Seitenansichten geliefert. Die Mitarbeiterinnen bereiteten im Berichtsjahr den Relaunch der städtischen Homepage vor. Sie erstellten eine Status Quo Bewertung der Homepage, analysierten welche Veränderungen notwendig sind und erstellten einen Vorgabenkatalog, auf dessen Basis sich drei Firmen vorstellten, die den Relaunch mit der Stadt Lahr durchführen wollten. In Abstimmung mit der Verwaltungsspitze fiel die Entscheidung auf die bisherige Partnerfirma Seitenblick.

Die Kommunikation in den Sozialen Netzwerken wurde weitergeführt. Es kann ein deutlicher Zuwachs an Nutzern festgestellt werden sowie ein guter Austausch auf Augenhöhe mit den Bürgerinnen und Bürgern.

## **Tourismus**

### Redaktionelle Beiträge

Durch regelmäßige redaktionelle Beiträge gelang es, das gesamte Jahr über tourismusrelevante Themen und Veranstaltungen in der Region und bundesweit zu kommunizieren.

### Geroldsecker Qualitätswanderweg

Fertigstellung des Gemeinschaftsprojektes mit den Schwarzwaldvereinen und der Gemeinde Seelbach. Einweihung des neuen Qualitätsweges am 27. April.

### Tourismuskoooperation Lahr-Seelbach

Gemeinsam mit Seelbach wurde die Tourismusbroschüre redaktionell überarbeitet und Hotels sowie Privatunterkunftanbieter in Lahr akquiriert.

### Qualitätszertifikat KulTourBüro

Erarbeitung eines Maßnahmenkataloges für das neue Qualitäts-Siegel Baden-Württemberg.

### Tourismusregion Ortenau

Fortführung der Beteiligung an der Reihe „Donnerstags in der Ortenau“.

### Vermietertreffen

Organisation und Umsetzung eines gemeinsamen Treffens von Stadtmarketing, KulTourBüro sowie der Anbieter von Ferienwohnungen und Privatzimmer.

### Publikationen

- Hotelpauschalen Chrysanthema **neu**
- Gruppenangebote Lahr **neu**
- Wandern um Lahr
- Radfahren um Lahr
- Unterwegs mit Kindern in Lahr
- Markantes Lahr
- Wein & Esskultur zu beiden Seiten des Rheins
- Stadt-Land-Feriengefühl
- Stadt- und Themenführungen in Lahr
- Wasserpfad Sulzbachtal
- Nordic Walking in Lahr
- Veranstaltungskalender Lahr-Seelbach

### Vor-Ort-Aktionen

Im Rahmen der Bewerbung der Stadt Lahr und der Chrysanthema fanden nachfolgende Präsentationsstände statt:

- Heimmattage in Waiblingen
- Zuckerfest in Erstein
- Landesgartenschau in Schwäbisch Gmünd
- Kreistrachtenfest in Gutach

### Werbung

Kontinuierliche, zielgruppenspezifische Werbung: Schweiz, Frankreich und Schwarzwald für touristische Werbung und der alte Landkreis Lahr zur Bewerbung der Einkaufstouristen.

## **ÖPNV**

Das System des Lahrbus erfuh im Berichtszeitraum weitere Anpassungen. Beispielsweise wurde die Anbindung von Burgheim mit dem Baugebiet Hosenmatten verbessert. Zur umfassenden Information der Bevölkerung über das Angebot sind an alle Haushalte kostenlos Exemplare des Taschenfahrplans verteilt worden. Zusätzlich wurde die Neubürgeraktion fortgeführt.

Beim Anruf-Sammel-Taxi war ein Rückgang der Fahrten in Folge der Tarifierhöhung und -anpassung zum Fahrplanwechsel 2013 / 2014 zu verzeichnen.

## **Abteilung Personal, Organisation und Datenverarbeitung / 102**

### **A) Sachgebiet Personal**

#### **1. Entwicklung der Bezüge und Besoldung 2014**

##### *Beschäftigte:*

Mit Tarifabschluss TVöD-VKA vom 20.05.2014 wurden die Entgelte der Beschäftigten neu festgelegt. Durch eine Laufzeit von 24 Monaten hat dieser Tarifabschluss Gültigkeit vom 01.03.2014 bis mindestens 29.02.2016 und beinhaltet eine Entgeltsteigerung in zwei Stufen.

In einem ersten Schritt wurden die Entgelte rückwirkend zum 01.03.2014 um 3,0% erhöht, jedoch mindestens um einen Garantiebtrag von 90,00 Euro. In einem weiteren Schritt werden die Entgelte zum 01.03.2015 um 2,4% angehoben.

Die Ausbildungs- und Praktikantenentgelte erhöhten sich zum 01.03.2014 um einen Festbetrag von 40,00 Euro und zum 01.03.2015 nochmals um einen Festbetrag von 20,00 Euro.

*Beamte:*

Mit dem Gesetz über die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge in Baden-Württemberg 2013/2014 (BVAnpGBW 2013/2014) wurde die Besoldung und Versorgung der Beamten erhöht.

Die Besoldungsanpassung 2014 sah für die Beamtenbezüge eine Erhöhung um 2,75% vor. Die Erhöhung erfolgte für die Besoldungsgruppen A5 bis A9 zum 01.07.2014, für die Besoldungsgruppen A10 und A11 zum 01.10.2014 und für die übrigen Besoldungsgruppen zum 01.01.2015.

Die Personalausgaben 2014 teilen sich wie folgt auf:

a) Hauptkasse	2014*		2013
	Rechnungsergebnis €	Planansatz € (Abweichung)	Rechnungsergebnis €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	339.911	354.950 (-15.039)	327.874
Besoldung (Beamte)	2.754.985	2.873.900 (-118.916)	2.761.437
Vergütung (Beschäftigte)	15.854.101	16.676.700 (-822.599)	14.728.213
Versorgung	3.145.836	3.228.900 (-83.064)	3.051.849
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.202.968	3.346.100 (-143.132)	2.977.983
Beihilfen und Unterstützungen	578.542	561.200 (+17.342)	533.307
Personalnebenausgaben	14.694	35.200 (-20.507)	24.452
<b>Gesamt</b>	<b>25.891.037</b>	<b>27.076.950</b> <b>(-1.185.913)</b>	<b>24.405.114</b>

(Veränderung 2014 zu 2013: + 1.485.921 €)

b) Eigenbetrieb BGL	Rechnungsergebnis €		Veränderung
	2014*	2013	
Löhne und Gehälter	3.050.835	2.968.065	<b>+ 132.065 € bzw. + 3,53%</b>
Soziale Abgaben und Altersversorgung	825.572	776.277	
<b>Gesamtbetrag *)</b>	<b>3.876.407</b>	<b>3.744.342</b>	

c) Wald	Rechnungsergebnis €		Veränderung
	2014*	2013	
Löhne und Gehälter	281.871	269.998	<b>+ 13.651 € bzw. + 3,52%</b>
Soziale Abgaben und Altersversorgung	119.836	118.058	
<b>Gesamtbetrag *)</b>	<b>401.707</b>	<b>388.056</b>	

d) Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr	Rechnungsergebnis €		Veränderung
	2014*	2013	
Löhne und Gehälter	403.997	412.145	<b>-9.873 € bzw. -1,87%</b>
Soziale Abgaben und Altersversorgung	114.517	116.242	
<b>Gesamtbetrag *)</b>	<b>518.514</b>	<b>528.387</b>	

e) Eigenbetrieb des Hospital- und Armenfonds Lahr	Rechnungsergebnis €		Veränderung
	2014*	2013	
Löhne und Gehälter	1.721.098	1.613.588	<b>+ 148.040 € bzw. + 7,16%</b>
Soziale Abgaben und Altersversorgung	495.541	455.011	
<b>Gesamtbetrag *)</b>	<b>2.216.639</b>	<b>2.068.599</b>	

f) Abwasserverband Raumschaft Lahr	Rechnungsergebnis €		Veränderung
	2014*	2013	
Löhne und Gehälter	401.226	391.111	<b>+ 14.288 € bzw. +2,85%</b>
Soziale Abgaben und Altersversorgung	115.092	110.919	
<b>Gesamtbetrag *)</b>	<b>516.318</b>	<b>502.030</b>	

g) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr	Rechnungsergebnis €		Veränderung
	2014*	2013	
Löhne und Gehälter	75.712	74.509	<b>+2.812 € bzw. +2,54%</b>
Soziale Abgaben und Altersversorgung	37.670	36.061	
<b>Gesamtbetrag *)</b>	<b>113.382</b>	<b>110.570</b>	

	Rechnungsergebnis €		Veränderung
	2014*	2013	
<b>Gesamtbetrag *)</b>	<b>33.534.002</b>	<b>31.747.098</b>	<b>+ 1.786.904 € bzw. + 5,63%</b>

\* vorläufige Endergebnisse Stand: 01/2015

Mit dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2014 von 25.891.035 € blieben die Gesamtpersonalkosten für den Bereich „Hauptkasse“ um 1.185.915 € hinter dem HH-Planansatz zurück. Die im HH-Plan 2013 vorgesehene globale Minderausgabe im Personalsektor in Höhe von rd. 130.000 € konnte somit vollumfänglich erreicht bzw. sogar deutlich übertroffen werden.

Im Bereich der Eigenbetriebe bewegen sich die Personalkosten – bereinigt um die eingangs beschriebenen Tarif- und Besoldungserhöhungen – im Vergleich zum Haushaltsjahr 2013 nahezu auf einem gleichbleibenden Niveau.

## 2. Beschäftigungsverhältnisse (Stand 30.06.2014)

	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Stadtverwaltung	59	579	638
BGL		88	88
Wald	2	9	11
Bäderbetrieb		16	16
Hospital- und Armenfonds		60	60

Abwasserverband Raumschaft Lahr		<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Gesamt</b>	<b>61</b>	<b>762</b>	<b>823</b>

Beschäftigungsverhältnisse Gesamt  
Zuzüglich Auszubildende u. Praktikanten  
**Insgesamt**  
davon befristete Beschäftigungsverhältnisse

<b>2014</b>
<b>823</b>
<b>38</b>
<b>861</b>
<b>79</b>

### 3. 5-Jahres-Betrachtung

Ohne Berücksichtigung der Ausbildungs- und Praktikantenverhältnisse, ist in einem Referenzzeitraum von fünf Jahren (2009 bis 2014) die Anzahl der Vollzeitstellen in der Gesamtverwaltung (Vollzeitäquivalent) von 429 auf 476 gestiegen. Dies bedeutet eine Steigerung um ca. 11%.

Durch die unterschiedlichen Tarifabschlüsse wurde das Entgelt der Beschäftigten im Zeitraum 01.01.2009 bis 31.12.2014 um insgesamt 14,4% erhöht. Die Besoldung der Beamten erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 12,6%.

Die Gesamtpersonalausgaben beliefen sich im Haushaltsjahr 2009 auf 28.388.915 Euro. Im Vergleich zu den vorläufigen Personalausgaben aus 2014 in Höhe von 33.534.002 Euro stellt dies eine Steigerung um 5.145.087 Euro bzw. 18,12% dar.

### 4. Ausbildung

Am 01.09.2014 standen in Ausbildung

<b>Ausbildungsberuf</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Inspektoranwärter/-in	<b>1</b>	1
Auszubildende Verwaltungsangestellte/-r	<b>11</b>	9
Verwaltungspraktikanten (Hochschule Kehl)	<b>2</b>	2
Auszubildende Forstwirt	<b>1</b>	1
Auszubildende Gärtner	<b>1</b>	0
Auszubildende Fachangestellte/-r für Bäder	<b>1</b>	1
Auszubildende Altenpfleger/-in (ab 01.10.12)	<b>6</b>	5
PIA (Erzieher/-innen)* <sup>1)</sup>	<b>15</b>	12
Auszubildende Diplom-Sozialpäd. (BA)	<b>1</b>	1
Auszubildende Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	<b>2</b>	1
<b>Gesamt</b>	<b>41</b>	33

\*1)

Seit 2012 bietet die Stadt Lahr eine praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher/-innen (PIA) an. Dabei handelt es sich um eine 3-jährige duale Ausbildung, wobei die Praxisphasen in den städtischen Kita-Einrichtungen abgeleistet werden. Alle sieben PIAs aus dem ersten Jahrgang 2012 werden 2015 voraussichtlich die Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/-in abschließen und somit zur Entlastung des Fachkräftemangels im pädagogischen Bereich beitragen.

Nicht berücksichtigt sind im Rahmen der Ausbildung alle Stellen, die im Rahmen der vierjährigen Erzieher/-innen-Ausbildung als abschließendes einjähriges Anerkennungsjahr in städtischen Kindertages- und Horteinrichtungen zur Verfügung gestellt wurden. Darüber hinaus wurden auch jahresdurchschnittlich 20 Stellen für ein „freiwilliges Soziales Jahr“ angeboten und besetzt.

Außerdem bietet die Stadt Lahr auf Anfrage ein breites Spektrum an Praktika an (z.B. Berufsorientierung BORS/BOGY, Pflichtpraktika während des Studiums, Praktikum zur Erlangung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten.

#### *5. Altersteilzeitarbeit*

In einem Altersteilzeitarbeitsverhältnis befanden sich am 30.06.2014

- Beamte 0 (0)
- Beschäftigte 6 (11)

#### *6. Beurlaubung/Elternzeit*

In Beurlaubung/Elternzeit befanden sich am 30.06.2014

- Beamte 2 (3)
- Beschäftigte 19 (25)

#### *7. Stellenausschreibungen/Stellenbesetzungen 2014*

##### zuzügl. Ausbildung

Anzahl der internen Stellenausschreibungen	47	(33)	5
Externen Stellenausschreibungen	36	(31)	5
Bewerbungen	1267	(610)	315
Vorstellungsgespräche	270	(170)	31

( ) Zahlen in Klammern = Vorjahr

## B) Sachgebiet Organisation und Personalentwicklung

### 1) Personalkonzept/ Demografie Personal



2014 wurden weitere wichtige Schritte im Entwicklungsprozess zur Arbeitgeber-Zertifizierung gemacht:

Als wichtigste Begleitung zur Arbeitgeber-Zertifizierung startete die kontinuierliche Kommunikation der Prozess-Schritte nach innen und außen in Form von Informationen in

- Dezernentenrunden,
- Personalversammlung,
- Amts- und Abteilungsleiterungen,
- Leitungstreffen der Kindertagesstätten,
- Rundschreiben,
- Gremienvorlage (HPA),
- Pressemitteilungen,
- Intranet-Seite.

Die Stadtverwaltung Lahr wurde in das Förderprogramm der Robert-Bosch-Stiftung aufgenommen, ein Teil der Fördergelder (insgesamt 20.000 Euro) wurden bereits abgerufen. Im Oktober 2014 fand das 1. Vernetzungstreffen in Stuttgart statt.



In einer Sondersitzung der Amts- und Abteilungsleitungen am 04.07.2014 präsentierte die Abt. 10/102 zusammen mit der BDA

(Badischen Demografie Agentur) die erste Altersstrukturanalyse des städtischen Personals.

Im November 2014 erhielt die Stadtverwaltung Lahr durch die BDA die Auszeichnung als „Unternehmen mit Weitblick“ in der Kategorie „Demografieorientiertes Personalmanagement“.



Bereits im Oktober 2014 erfolgte der Vertragsschluss mit der Audit berufundfamilie Service GmbH mit dem Ziel der Zertifizierung als familienfreundlicher Arbeitgeber. Im Dezember

2014 fand hierzu der Strategie-Workshop mit Oberbürgermeister, Dezernenten und Führungskräften aus allen Dezernaten statt. Der Prozess geht 2015 weiter

...

Außerdem ist die Abt. 10/102 personell im stadtweiten Projekt „Integriertes Managementverfahren - Familienfreundliche, bürgeraktive und demografiesensible Kommune“ des Amtes für Soziales, Schulen und Sport zum Themenbereich „Arbeitgeber“ vertreten.

## 2) Dienstvereinbarung Telearbeit

Die Abt. 10/102 entwickelte in Zusammenarbeit mit dem Personalrat eine Dienstvereinbarung zur Telearbeit. Diese wurde zunächst bis September 2014 in einer Pilotphase getestet und anschließend durch Oberbürgermeister und Personalrats-Vorsitzender im Dezember 2014 unterzeichnet.

Damit wurde ein weiterer Baustein zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie realisiert. Ab 01.01.2015 tritt die DV Telearbeit in Kraft.

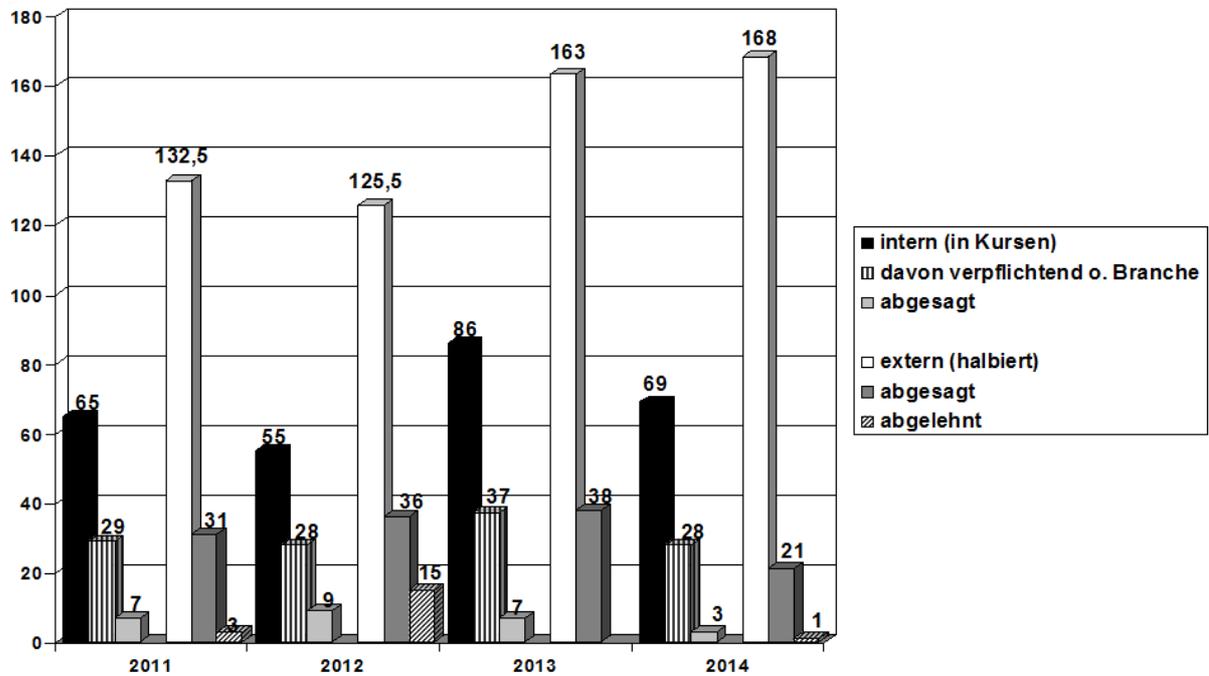
## 3) Druckerkonzept

Die Neuorganisation der Drucker- und Kopiererlandschaft innerhalb der Stadtverwaltung Lahr ist als Projekt beim Sachgebiet Datenverarbeitung angesiedelt. Durch das Sachgebiet Organisation fand unterstützend die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Gespräche mit den Ämtern/Abteilungen zur Abstimmung des Soll-Konzeptes statt.

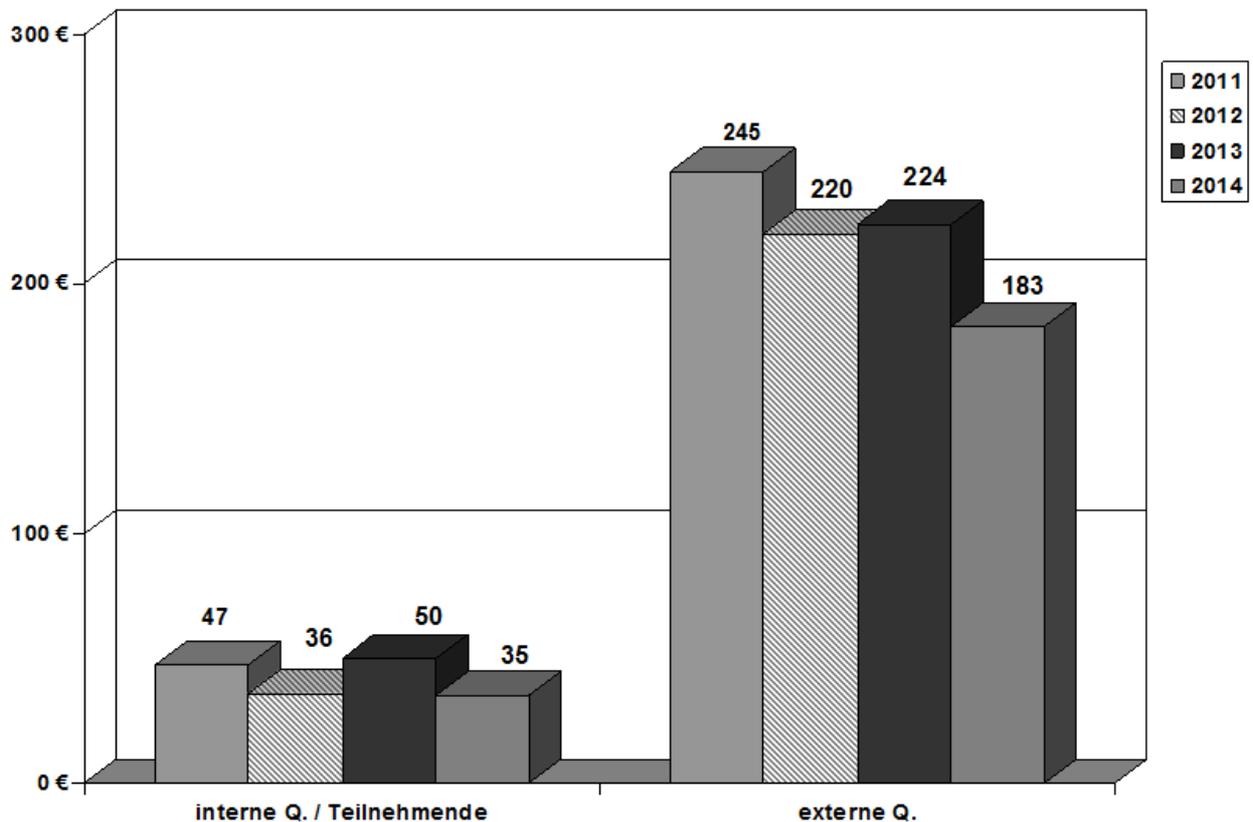
#### 4) Qualifizierung

Die interne und externe Qualifizierung hat sie wie folgt entwickelt:

##### Gesamtzahl der Qualifizierungsanträge von 2011 - 2014



##### Durchschnittliche Kosten pro Kurs / Teilnehmende



## 5) Abteilung Vermessung

Entsprechend dem Willen des Gemeinderates erfolgte im Kalenderjahr 2014 eine umfassende Überprüfung aller relevanten Einzelaufgaben der Abteilung Vermessung. Im Zuge dessen wurden die erzielten Einnahmen sowie die Personal- und Sachkosten jahresbezogen den Aufgabengebieten „Hoheitliche Vermessungsaufgaben“, „Ingenieur- und Bauvermessung“ sowie „sonstige Pflichttätigkeiten für die Stadt Lahr“ zugeordnet. In einer umfangreichen Gemeinderatsvorlage erstellte die Verwaltung verschiedene Handlungsszenarien mit entsprechenden finanziellen und personellen Folgewirkungen. Der Gemeinderat hat aufgrund dessen einstimmig die Rückgabe der hoheitlichen Vermessungsaufgaben an das Land Baden-Württemberg beschlossen. Ein entsprechender Antrag wurde noch vor Jahresende 2014 gestellt. Die Abt. Personal, Organisation und Datenverarbeitung ist über das HHJ 2014 hinaus maßgeblich an der Umsetzung der Rückdelegation der Katastervermessung sowie an der Neustrukturierung der verbleibenden Aufgabenstellungen in den Arbeitsbereichen Vermessung sowie Geoinformation beteiligt.

## 6) Aufstieg nach § 22 Landesbeamtengesetz / Qualifizierung

Mit Inkrafttreten des neuen Landesbeamtengesetzes BW zum 01.01.2011 haben sich die Vorgaben für den Laufbahnaufstieg vom gehobenen in den höheren Dienst für Kommunalbeamte maßgeblich verändert. Das neue Recht bietet leistungsstarken und fortbildungsbereiten Beamtinnen und Beamten weiterhin eine grundsätzliche Aufstiegsmöglichkeit. Die Zulassung zum Aufstieg, welche durch den Dienstherrn erfolgt, orientiert sich nicht mehr an formalen Kriterien wie Lebensalter und Dienstzeit, sondern am Erwerb der für die nächsthöhere Laufbahn befähigenden Kenntnisse. In Zusammenarbeit mit dem Personalrat wurden für den Dienstherr Stadt Lahr entsprechende allgemeingültige Qualifikationsmuster entwickelt und durch den Oberbürgermeister zum Jahresende 2014 in Kraft gesetzt.

## 7) LoB

Die jährliche Abwicklung der LoB-Berechnungen wurde durchgeführt für

- Stadtverwaltung Lahr
- Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb (BGL)
- Eigenbetrieb Bäder
- Abwasserverband Raumschaft Lahr (AVRL)
- Eigenbetrieb Spital- Wohnen und Pflege des HuAF

Erstmals erfolgte auch die Berechnung und Auszahlung „LoB Beamte“ aus 2012/2013 mit Besoldung Juni 2014.

Am 10.07.2014 fand ein weiteres Treffen zum Erfahrungsaustausch der Bewerber/innen statt.

Außerdem wurden unterjährig neue Bewerber/innen durch das Sachgebiet Organisation geschult.

## 8) Organisationsbegleitungen

- Bestellung Datenschutzbeauftragte/r für das Spital – Wohnen und Pflege
- Umsetzungsbegleitung Telefonanlage/ Vermittlungsplatz für Bürgerbüro
- Versammlungsstätten-VO: Begleitung der Erarbeitung von Standards/ Checklisten
- Verfolgung Digitale Langzeitarchivierung (Stadtarchiv/EDV/Organisation)
- Personalstatistiken über Software ASApr2 u.a.
- Beteiligung an der Softwareauswahl „Gebäudemanagement/CAFM“
- Beteiligung an verschiedenen Umfragen mit Ergebnisauswertung für die Stadtverwaltung Lahr

## **C) Sachgebiet Datenverarbeitung / Technische Kommunikation**

Die Zahl der von der zentralen Datenverarbeitung verwalteten PC- Arbeitsplätze der gesamten Verwaltung beläuft sich im Berichtsjahr auf 357 Arbeitsplätze.

Neben den zentralen Rathausgebäuden werden 18 Außenstellen betreut. Eine Anbindung der Außenstellen an das städtische Netzwerk erfolgt über das Internet und VPN (Virtual Private Network)

Das Haus zum Pflug, das Alte Rathaus, das Kinder- und Jugendbüro und der BGL sind die größten angebotenen Standorte. Dort werden eigenständige Netzwerke ( $\geq 10$  PC-Arbeitsplätze) betrieben. Die sieben Ortsverwaltungen, die Musikschule, sowie die Außenstellen der Volkshochschule sind zum Teil nur mit einem oder zwei Arbeitsplätzen angebunden.

Des Weiteren wurden im Berichtsjahr alle Kinderbetreuungseinrichtungen von der zentralen Datenverarbeitung mit betreut. Diese Plätze haben 2014 Zugriff auf das zentrale Kindertagesstättenverwaltungsprogramm erhalten.

Im Jahr 2014 wurden 882 Störungsfälle über das Ticketsystem im Intranet gemeldet und abgearbeitet. Telefonische Störungsmeldungen die sofort am Telefon bearbeitet werden konnten, sind hiervon teilweise nicht erfasst.

Im abgelaufenen Jahr wurden routinemäßig 50 Arbeitsplätze durch neue, leistungsfähigere Systeme ersetzt. Der Routineaustausch berücksichtigt insbesondere den vorrangigen Einsatzzweck. Systeme, die bereits früher getauscht werden müssen, werden teilweise an anderen Plätzen mit geringerem Anspruch weiterverwendet.

Die Abkündigung des Aktualisierungsservices für das Desktopbetriebssystem Windows XP durch Microsoft machte den kurzfristigen Austausch einer größeren Anzahl von Systemen notwendig, die ansonsten noch weiter hätten genutzt werden können. Die Installation eines neueren Betriebssystems war bei diesen Geräten auf Grund des Alters zum größten Teil unwirtschaftlich.

Das gespiegelte hausinterne Rechenzentrum wurde auch im Jahr 2014 in Bezug auf Kapazität und Leistung angepasst und erweitert. Einige Komponenten dieser komplexen Struktur mussten aufgrund abgekündigter Produktwartungsverträge ausgetauscht werden.

In den beiden hauseigenen Rechenzentren werden sämtliche Serversysteme in einer aktuellen Virtualisierungsumgebung betrieben. Mehr als 35 virtuelle Windows- und Linuxserversysteme stehen so für die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung zur Verfügung. Diese Virtualisierungsumgebung wurde im Berichtsjahr auf den aktuellsten Versionsstand hochgerüstet.

Die Virtualisierung im Bereich der Desktoparbeitsplätze wurde ebenfalls aktualisiert und ausgebaut; weitere Verwaltungseinheiten mit ihren Verfahren integriert.

Aufgrund des gestiegenen Virtualisierungsgrades der Serverstrukturen auf nahezu 100 % wurde das zentrale Datenbackup auf ein neues Backupsystem umgestellt, welches die Daten schneller und effektiver sichert und im Störfall wieder bereitstellen kann. Die Wiederherstellung von gelöschten Daten ist so auch über einen größeren Zeitraum zurück mit weniger Aufwand möglich.

Im Berichtsjahr wurde unter Zuhilfenahme einer Beratungsfirma die zentrale Telefonanlage der Stadtverwaltung Lahr untersucht und auf einen technischen aktuellen Stand gebracht. Im Bereich Printmedienverarbeitung konnte ein umfassendes Sollkonzept für Drucker, Kopierer, Scanner und Fax erarbeitet werden, welches im Lauf des Haushaltsjahrs 2015 in die Praxis umgesetzt wird.

Diverse weitere Kleinverfahren, Anwendungen und Applikationen wurden beschafft, installiert und eingerichtet; laufende Verfahren aktualisiert und auf neue Versionsstände gebracht. Zahlreiche der vorhandenen Hostverfahren des regionalen Rechenzentrumsverbund KIVBF (Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken) mussten erweitert, umgestellt und teilweise neu eingeführt werden.

Neben den zentralen Datenverarbeitungsanlagen wurden auch 3 vernetzte Telefonanlagen (Hauptanlage, Schulen, Haus zum Pflug) sowie unzählige Kleinanlagen mit zusammen über 350 Anschlüssen verwaltet und administriert.

## Stabsstelle Feuerwehr / Bevölkerungsschutz

### **Feuerwehrwesen**

Im Jahr 2014 erfolgten 612 Feuerwehreinsätze mit insgesamt 761 alarmierten Einheiten.

Einsatzaufschlüsselung:

- 358 Brandeinsätze
- 245 Technische Hilfeleistungen
- 100 Einsätze durch das Auslösen von Brandmeldeanlagen
- 138 Einsätze Brandschutz Luftfahrt

Zuwendungen im Jahre 2014 (insgesamt € 182.456,60)

- Zuwendung für Stromkosten Funkwerkstatt	€	60,00	
- Zuwendung DLA (K) 23/12 Drehleiter	€	29.000,00	
- Zuwendung Staffellöschfahrzeuge StLF 10/6	€	94.225,00	
- Gutschrift Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	€	10.332,00	
- Zuwendung Bau Aufzugsschacht Fw Lahr	€	7.600,00	
- Zuwendung Atemschutzprüfstand	€	10.300,00	
- Pauschale Zuwendung			
a) aktive Feuerwehrangehörige	€	23.460,00	
b) Jugendfeuerwehr	€	3.384,00	€ 26.844,00
- Katastrophenschutz			
Fahrzeugpauschale für Unterbringung der Fahrzeuge			
ABC-Erkunder, LF-KatS und Dekon LKW	€		4.095,60

### **Ausbildungen / Lehrgänge / Sonstiges**

#### Grundausbildungslehrgänge in Lahr:

11. März 2014 bis 31. Mai 2014

- Insgesamt 22 Teilnehmer (13 Lahr, 1 Seelbach, 4 Friesenheim, 2 Schuttertal, 2 Kippenheim)

01. September 2014 bis 12. September 2014

- Insgesamt 11 Teilnehmer (2 Lahr, 2 Offenburg, 3 Sasbachwalden, 1 Willstätt, 3 Hohberg)

#### Sprechfunkerlehrgänge in Lahr:

10. Juni bis 21. Juni 2014

- Insgesamt 21 Teilnehmer (10 Lahr, 1 Friesenheim, 3 Kippenheim, 3 Seelbach, 4 Schuttertal)

08. November 2014 bis 15. November 2014

- Insgesamt 19 Teilnehmer (5 Lahr, 1 Offenburg, 1 Kappel-Grafenhausen, 4 Ottenhöfen, 3 Sasbachwalden, 3 Hohberg, 2 Europa-Park)

#### Atenschutzgeräteträgerlehrgänge in Lahr:

20. November 2014 bis 29. November 2014

- Insgesamt 21 Teilnehmer (9 Lahr, 1 Ettenheim, 5 Fischerbach, 4 Steinach, 2 Zell a. H.)

#### Truppführerlehrgänge in Lahr:

23. September bis 25. Oktober 2014

- Insgesamt 13 Teilnehmer (11 Lahr, 2 Kippenheim)

#### Führerscheine der Klasse C und Feuerwehrführerschein

- Durchführung erforderlicher Untersuchungen zur Verlängerung des Führerscheins Klasse C
- Zuschüsse zum Erwerb des Führerscheins Klasse C wurden in diesem Jahr einem Feuerwehrangehörigen gewährt
- Es erwarben 10 Feuerwehrangehörige den neuen „Feuerwehrführerschein“, der zum Führen von Einsatzfahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehren, der nach Landesrecht anerkannten Rettungsdienste, des THW und sonstiger Einheiten des Katastrophenschutz Baden-Württemberg berechtigt.

#### Brandsicherheitswachen

- 41 Brandsicherheitswachen in der Stadthalle Lahr
- 43 Brandsicherheitswachen bei sonstigen Veranstaltungen

#### Schlauchpool

- 6 Gemeinden/Städte insgesamt
- 1 Gemeinde (Ringsheim) davon ist in 2014 neu dazugekommen

#### **Brandschutzdienststelle**

Neben den Maßnahmen des abwehrenden Brandschutzes übernimmt die Feuerwehr Stadt Lahr durch die hauptamtlichen Mitarbeiter Aufgaben im vorbeugenden Brandschutz.

In diesem Zusammenhang wurden

- 19 Brandverhütungsschauen in Zusammenarbeit mit der Baurechtsbehörde durchgeführt,
- 68 Stellungnahmen zum Brandschutz zu Bauanträgen abgegeben,
- 6 Beratungen fanden zum Thema Brandschutz im Bereich von Bauvoranfragen bzw. Planungsgesprächen bei Sonderbauten statt,
- 18 Begehungen wurden vom Brandschutzbeauftragten durchgeführt
- 11 Brandmeldeanlagen wurden im vergangenen Jahr aufgeschaltet bzw. bestehende Anlagen überarbeitet

#### **Bevölkerungsschutz**

- 3 Sicherheitskonzepte erstellt.

Im Rahmen der Ausbildung für Selbsthilfekräfte gemäß § 10 Arbeitsschutzgesetz wurden 10 Schulungen durch das hauptamtliche Personal der Stabsstelle Feuerwehr/Bevölkerungsschutz für Betriebe und Einrichtungen durchgeführt.

## **Wirtschaftsförderung**

Zentrale Aufgabenbereiche der Wirtschaftsförderung der Stadt Lahr im Jahr 2014 waren Besuche bei Lahrer Unternehmen, Gespräche mit wirtschaftsnahen Einrichtungen, die Organisation von Fachveranstaltungen, Messebeteiligungen, Infrastrukturinitiativen sowie die Vermittlung von Ansiedlungsanfragen.

Wirtschaftsförderer Dr. Jochen Siegele ist direkter Ansprechpartner für die Unternehmen der Stadt Lahr und nimmt die Bedürfnisse und Anliegen der Betriebe, der wirtschaftsnahen Einrichtungen und der am Arbeitsmarkt in Lahr Beteiligten auf.

Folgende Aufgabenschwerpunkte, die die Wirtschaftsförderung der Stadt Lahr im Jahr 2014 wahrgenommen hat, seien hier genannt:

### **Bestandspflege und Bestandsentwicklung der Lahrer Wirtschaft**

Oberbürgermeister Dr. Wolfgang G. Müller und Wirtschaftsförderer Dr. Jochen Siegele pflegten im Jahr 2014 den direkten Draht zu Industrie, Handwerk, Dienstleistern und Einzelhandel durch zahlreiche Besuche, Aktionen und Projekte mit Lahrer Firmen, Unternehmen, Betrieben und Geschäften. Um für die Entwicklung der wirtschaftsnahen Infrastruktur Anliegen und Wünsche von Lahrer Betrieben und Unternehmen besser aufgreifen und die Bearbeitung kontinuierlich verfolgen zu können, werden in der Standortdatenbank KWIS.net von der Wirtschaftsförderung wirtschaftsrelevante und wirtschaftsfördernde Vorgänge dokumentiert.

### **Bearbeitung und Koordinierung von Ansiedlungs- und Erweiterungsanfragen**

Sowohl für den Bereich der Lahrer Kernstadt als auch für das Industriegebiet Lahr-West und die Gewerbegebiete in Langenwinkel, Mietersheim, Kuhbach und Reichenbach war die Wirtschaftsförderung im Jahr 2014 für zahlreiche Interessenten die erste Anlaufstelle bei der Stadt Lahr, um sich über geeignete Gewerbeobjekte für Investitionsvorhaben zu informieren.

### **Unterstützung des „startLahr Airport & Business Park Raum Lahr“ und des Grundstücksmanagements der Stadtverwaltung**

Die Wirtschaftsförderung unterstützte auch im Jahr 2014 den „startLahr Airport & Business Park Raum Lahr“ und das städtische Liegenschaftsamt bei einer Reihe von Anfragen dahingehend, Angebot und Nachfrage hinsichtlich Gewerbeimmobilien in Lahr zusammen zu bringen.

### **Fortsetzung der Veranstaltungsreihe „Best-Practice-Wirtschaftsforum Lahr“**

Im Rahmen der durch die Wirtschaftsförderung angebotenen Veranstaltungsreihe „Best-Practice-Wirtschaftsforum Lahr“ hat die Wirtschaftsförderung am 2. Juli 2014 auf dem zeit.areal eine Veranstaltung organisiert zum Thema: "Start-ups im Eurodistrikt.

Innovative Ideen stellen sich vor!", die sowohl für Lahrer Unternehmer als auch speziell für Existenzgründer und Gründungsinteressierte eine Plattform zum Erfahrungsaustausch war.

### **Organisation von Unternehmertreffen**

Für Gewerbetreibende aus Handel, Handwerk und Industrie wurden in Lahr zwei Unternehmertreffen veranstaltet:

- am 3. Juni 2014 beim Eventhaus Vetter
- am 3. Dezember 2014 bei der Zehnder Group

### **Initiativen zur Berufsorientierung**

Die Wirtschaftsförderung empfahl Lahrer Unternehmen die Teilnahme an einem ersten Lupengespräch zur beruflichen Orientierung am 2. Juni 2014, in dem der Übergang von Schule zu Beruf in Lahr unter die Lupe genommen wurde. Mit dieser im Jahr 2014 erstmals angebotenen Gesprächsrunde, in der Lehrer, Unternehmer, Schüler, Auszubildende, Vertreter aus wirtschaftsnahen Institutionen sowie des städtischen Amtes für Schulen gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung an einem Tisch sitzen, sollen Möglichkeiten zur besseren Verankerung von Berufsorientierung an Lahrer Schulen beleuchtet werden. Die Gesprächsrunde verfolgt die Ziele, dass einerseits Lahrer Schülerinnen und Schülern besser das für sie passende Berufsbild finden können und andererseits Lahrer Unternehmen genügend geeignete Bewerber für ihre Ausbildungsplätze finden können.

### **Regionale Zusammenarbeit**

Im Jahr 2014 wurden in Gesprächen und Sitzungen mit Institutionen wie der Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein, der Handwerkskammer Freiburg und der Agentur für Arbeit sowie in Arbeitskreissitzungen der Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau und der baden-württembergischen Wirtschaftsförderer Meinungen und Neuigkeiten ausgetauscht und erörtert.

### **Messeteilnahmen**

Die Wirtschaftsförderung präsentierte zusammen mit dem „startkLahr Airport & Business Park Raum Lahr“ im Oktober 2014 auf der Expo-Real, der Fachmesse für Gewerbeimmobilien und Investitionen, in München den Wirtschaftsstandort Lahr am Gemeinschaftsstand der Wirtschaftsregionen Offenburg/Ortenau und Straßburg.

### **Standortmarketing**

Die Wirtschaftsförderung hat die Veröffentlichung von wirtschaftsrelevanten Informationen zum Wirtschaftsstandort Lahr in Publikationen und im Internet sowie in der örtlichen und regionalen Presse im Jahr 2014 vorbereitet.

## **Infrastrukturinitiativen**

Die Wirtschaftsförderung hat das Thema „Verbesserung der Breitbandversorgung der Stadt Lahr“ im Februar 2014 in den Lahrer Haupt- und Personalausschuss eingebracht und ein Fachbüro mit der Erstellung einer Grundlagenstudie für die Kernstadt und alle Stadtteile von Lahr beauftragt. Ein Entwurf mit ersten Ergebnissen der Grundlagenstudie des Fachbüros wurde im Oktober 2014 mit der Arbeitsgemeinschaft Lahrer Mittelständischer Industrieunternehmen (ALMI) beraten und im November 2014 im Ausschuss für Stadtmarketing und Standortentwicklung vorgestellt.

Die Wirtschaftsförderung führt zudem Verhandlungen mit der Deutschen Telekom über den Breitbandausbau in Lahr als Eigenausbaumaßnahme der Telekom, also kostenfrei für den städtischen Haushalt. Der Eigenausbau der Deutschen Telekom soll Grundlage sein für die darüber hinausgehende Breitbandausbaustrategie, die im Jahr 2015 erarbeitet werden soll.

## **Beauftragte für Chancengleichheit**

Der Arbeitsbereich der Gleichstellungsstelle hat sich erweitert um die Begleitung des Arbeitskreises/Beirat für die Belange von Menschen mit Behinderung.

Die Stabsstelle Gleichstellung ist eine Teilzeitstelle (50%) und direkt dem Oberbürgermeister zugeordnet mit Querschnittfunktion innerhalb der Verwaltung. Interne und externe Arbeitsfelder überschneiden sich in manchen Aufgabenbereichen. Parteipolitische Neutralität und Unabhängigkeit sind wichtig, allerdings werden die spezifischen Interessen von Frauen besonders berücksichtigt.

Der Arbeitskreis für die Belange von Menschen mit Behinderung ist dem Sozialbürgermeister der Stadt Lahr zugeordnet.

Die Umsetzung des gesetzlich verankerten Gleichstellungsauftrages, verbunden mit der Verpflichtung Diskriminierung abzubauen, ist Auftrag jeder Kommune.

Die Beauftragte für Chancengleichheit unterstützt diesen Auftrag und hat dazu die Aufgabe, auf noch immer vorhandene Ungleichheiten hinzuweisen und diesen mit Ihrer Arbeit entgegenzuwirken.

Die Rolle von Frauen und Männern wurde ausführlich in der Politik diskutiert, diese Diskussionen zeigen, dass sich nicht nur eine kleine Randgruppe diskriminiert und benachteiligt fühlt, sondern dass die Gleichstellung von Mann und Frau auch heute noch ein Thema ist, dem wir uns alle stellen müssen.

Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels und des demografischen Wandels sind es Themen wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ungleiche Bezahlung und die politische Mitgestaltung, die uns alle, unabhängig vom Geschlecht angehen.

Meine Arbeit teilt sich in unterschiedliche Arbeitsbereiche, zum einen innerhalb der Verwaltung die Beratung von Kollegen und Kolleginnen, die Mitarbeit in Arbeitsgruppen zu amtsübergreifenden Themen und alle Themen, die sich mit Personalangelegenheiten befassen, wie die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen und Routinegesprächen mit Personalabteilung und Personalrat. Zum anderen zählt dazu die externe Arbeit mit unterschiedlichen Institutionen, Vereinen, Verbänden und einzelnen engagierten Personen, meist an Projektarbeit gebunden.

Es ist mir ein Anliegen, wahrgenommen zu werden und in meinen Handlungsfeldern Schwerpunkte zu setzen, die auch für Politik, Verwaltung, interessierte Bürger und Bürgerinnen, die Themen meiner Aufgaben sichtbar machen und den vorhandenen Handlungsbedarf aufzeigen.

Die Zusammenarbeit der Gleichstellungsstelle mit allen städtischen und nichtstädtischen Institutionen und Organisationen in der Stadt Lahr war sehr gut.

### **Interner Arbeitsbereich: Gleichstellung**

Teilt sich in folgende Aufgabenbereiche auf:

- Teilnahme an 7 Vorstellungsgesprächen, die teilweise ganztags oder über mehr als einen Tag andauert haben, wenn sich Frauen und Männer bewerben, ausgenommen der Sozialbereich und BGL.
- Teilnahme an 4 Gesprächen mit dem Personalrat und der Personalabteilung. Hierbei wurden u.a. hauptsächlich folgende Themen behandelt:
  - Stellenbesetzungen,
  - Fortbildungsmöglichkeiten,
  - Qualifizierungsprogramm,
  - alle Belange, die Kollegen/innen betreffen.
- 1 Routinegespräch mit dem OB
- 3 Teilnahmen an Amts- und Abteilungsleitersitzungen
- 1 Gespräch mit dem neuen Leiter des Rechnungsprüfungsamtes
- 1 gemeinsame Veranstaltung mit dem Rechts- und Ordnungsamt, der Polizei und dem GLB zur Reihe der Präventionsveranstaltungen Gewalt im sozialen Nahraum.
- Teilnahme an der internen Qualifizierungsmaßnahme „Vereinbarkeit Familie und Beruf“
- Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung und Bildung eines Online-Redaktionsteams innerhalb der Verwaltung
- 1 Sitzung des Frauenbeirates, Vorbereitung wie Einladungen und Pressemitteilungen, Nachbereitung mit Protokoll und Teilnahme
- 2 vorbereitende Besprechungen mit den Sprecherinnen des Frauenbeirates und der GLB
- Info-Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Personalrat für die Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung zum Internationalen Frauentag zum Thema: „Mehr Freude und Power im Job“
- 2 Einzelberatungen von Kolleginnen zu den Themen Mobbing am Arbeitsplatz und nicht geklärte Konflikte am Arbeitsplatz
- Planung und Teilnahme in Zusammenarbeit mit der Personalabteilung am Seminar „Leichte Sprache“ im Rahmen des Qualifizierungsprogrammes verpflichtend für Kolleginnen und Kolleginnen mit viel Publikumsverkehr

Die Teilnahme an Sitzungen ergibt sich aus den für das Arbeitsgebiet Gleichstellung relevanten Themen. Der Informationsaustausch in unterschiedlichen Routine-sitzungen ist notwendig, um Informationen an die verschiedenen Gremien weiter-zuleiten, aber auch, um umgekehrt über aktuelle Themen informiert zu sein.

- Gemeinderat
- Ausschuss für Soziales, Schulen und Sport
- Haupt- und Personalausschuss überwiegend für Personalangelegenheiten

### **Interner Arbeitsbereich: Belange von Menschen mit Behinderung**

Teilt sich in folgende Schwerpunkte auf:

- Projekte die sich verwaltungsintern mit den Belangen von Menschen mit Behinderung befassen. Dazu gehörten vorbereitende Besprechungen im Bereich:
  - Buswartehäuschen Begehung und Besprechung
  - Teilnahme an einer Planungssitzung Tonofenfabrik Berücksichtigung der Belange von Menschen mit Behinderung
  - LSG Teilnahme an einer Bürgerbefragung zur Berücksichtigung der Belange von Menschen mit Behinderung
  - Besprechung zur Umsetzung Stadtplan barrierefrei für die Chrysanthema und allgemein
  - Teilnahme an einem Fachtag zum Thema Umsetzung „Inklusion in Kommunen“ in Fellbach
  - 6 Vorbereitungstreffen für den Aktionstag „Freizeit und Begegnung – für Alle“
  - 6 Routinegespräche mit Herrn EBM Guido Schöneboom
  - 4 Sitzungen Arbeitskreis für die Belange von Menschen mit Behinderung Vorbereitung, Nachbereitung, Einladungen und Teilnahme.

### **Externes Aufgabengebiet**

Die Arbeitsinhalte der externen Aufgabengebiete sind:

- Mitarbeit in Arbeitskreisen, Projekten, Netzwerken mit unterschiedlichen Verbänden, Institutionen, Organisationen und engagierten Einzelpersonen
- Besuch von Fachvorträgen und Schulungen
- Einzelgespräche und Beratung von Frauen zu unterschiedlichen Themen
- Planung und Organisation von Veranstaltungen des Frauennetzwerkes
- Planung und Durchführung der „Lahrer Frauenwelten“

### **Arbeitskreise und Netzwerke**

- *Arbeitskreis Mädchen Lahr*  
Der Arbeitskreis hat sich aufgelöst. Der Arbeitskreis wurde von der GLB geleitet, um den regelmäßigen Austausch der einzelnen Einrichtungen zu fördern, gemeinsame Projekte durchzuführen und Doppelstrukturen zu vermeiden. Durch die veränderte Struktur und die erweiterten Aufgabengebiete der Gleichstellungsbeauftragten war dies zeitlich nicht mehr möglich.

- *Bündnis Girls´day und Boy´s-Day im Ortenaukreis*  
Der Aktionstag in Lahr und im Ortenaukreis wird von der Gleichstellungsbeauftragten mit organisiert.
  - Vier vorbereitende Sitzungen haben stattgefunden mit alle Beteiligten des Bündnisses. Dazu gehören die Beauftragten für Chancengleichheit und Gleichstellungsbeauftragten der Agentur für Arbeit, der Kommunalen Arbeitsförderung, der Städte Achern, Lahr, Kehl und Offenburg, staatl. Schulamt Offenburg, Jugendamt des Landratsamtes, BBQ berufliche Bildung GmbH, In Via, IG-Metall, „Wo wissen wächst“ Verein zur frühkindlichen Bildung sowie Jugendtreff Leutesheim.
  - Die Auftaktveranstaltung wurde in Offenburg angeboten.
  - In Lahr wurden insgesamt 105 Plätze über das Internet angeboten, alle Plätze waren belegt. Kleine Firmen, vor allem Handwerker, stellen ihre Plätze leider nicht im Internet zur Verfügung, sind aber in ständiger Kooperation mit Schulen. Auch diese Plätze waren alle belegt. [www.girls-day.de](http://www.girls-day.de)
  
- *Arbeitskreis der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten im Ortenaukreis*
  - Teilnehmende sind die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Offenburg, die Beauftragte für Familien, Senioren und Frauen Achern, die Beauftragten für Chancengleichheit der Agentur für Arbeit, der Kommunalen Arbeitsförderung, der Hochschule Offenburg und der Stadt Lahr. Besprechungsinhalte sind die jeweiligen Einzelprojekte vor Ort, um bei Bedarf zu bestimmten Themen gemeinsam zu agieren, Synergieeffekte zu erzielen und dadurch Kosten zu sparen und Doppelstrukturen in den Angeboten zu vermeiden. Ebenfalls werden Erfahrungen ausgetauscht über durchgeführte Projekte und deren Effizienz.
  
- Drei Sitzungen haben stattgefunden an unterschiedlichen Sitzungsorten.
  
- *Landesarbeitsgemeinschaft und Bundesarbeitsgemeinschaft der Frauen und Gleichstellungsbeauftragten*
  - Teilnahme an der zweitägigen Bundeskonferenz der Bundesarbeitsgemeinschaft in Potsdam.
  - An den drei bis viermal im Jahr stattfindenden LAG Sitzungen habe ich in diesem Jahr aufgrund der Änderung des Stellenanteiles Gleichstellung nicht teilgenommen.
  
- *Netzwerk Frühe Hilfen im Ortenaukreis*
  - An einer Sitzung der Frühen Hilfen habe ich teilgenommen zum Erfahrungsaustausch und der Fachinformation zum Thema mangelnde Erziehungsfähigkeit und ungeklärte Betreuungssituation.
  
- *Psychosoziale Arbeitskreis*
  - An einer Sitzung des Arbeitskreises habe ich teilgenommen
  - Die Beratungsdienste in der Stadt Lahr existieren seit vielen Jahren. Es ist ein Fachaustausch der hauptamtlichen Kräfte im Beratungsbereich. An die Gleichstellungsbeauftragte werden oft Fragen und Probleme herangetragen, die mit psychischen Problemen oder Suchtproblemen hinterlegt sind, wie Drogen, Alkohol, Medikamente und Spielsucht.

➤ *Fachkreis „info-line“ häusliche Gewalt*

- An Sitzungen des Fachkreises habe ich auf Grund der geänderten Stellenanteile der Gleichstellungsstelle nicht teilgenommen, die Informationen habe ich den Protokollen entnommen.

➤ *Opferberatung*

- An 2 Sitzungen im Landratsamt Offenburg habe ich teilgenommen, überwiegend wurde der Status des Frauenhauses und das Hilfsangebot „Info-Line“ besprochen

➤ *FrauenWirtschaftsTage*

- FWT im Ortenaukreis haben 2014 nicht stattgefunden, da sich der neue Arbeitskreis Frau und Beruf mit einem eigenen Netzwerk FuB gebildet hat und eine über ESF – geförderte ganztägige Informationsveranstaltung mit angeschlossenem Coaching für Frauen angeboten hat.
- 6 vorbereitende Sitzungen haben stattgefunden, an denen ich teilgenommen habe
- Teilnahme am Fachtag  
Das gesamte Jahr über soll mit gezielten Veranstaltungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Arbeitswelt hingewiesen und diese dadurch gefördert werden. Mitglieder des neuen Bündnisses sind: IHK-Bildungszentrum, Agentur für Arbeit, Gewerbeakademie, Kommunale Arbeitsförderung, Gleichstellungsbeauftragte Lahr und Offenburg, Hochschule OG, Stadtmarketing Kehl, Regionalbüro für berufliche Fortbildung, VHS Offenburg.

➤ *Lahrer Frauenwelten Internationaler Frauentag – Weltfrauentag 8. März*

- Die Veranstaltungsreihe hat vom 14. Februar bis 31. März stattgefunden mit insgesamt 34 Veranstaltungen
- die Veranstaltungsreihe „Lahrer Frauenwelten“ wurde erneut in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Einrichtungen, Organisationen und Einzelpersonen zusammengestellt.  
Ca. 871 Frauen haben insgesamt an den Veranstaltungen teilgenommen. Die Teilnehmerinnen an den offenen Veranstaltungen wie „Balsam für die Seele“ oder Kunstausstellungen können nicht beziffert werden.  
Ziel ist die Begegnung von Frauen aller Generationen, der Austausch von Frauen mit und ohne Familie, mit und ohne Berufstätigkeit, unterschiedlicher Religionszugehörigkeit und kulturellem Hintergrund.  
Unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten soll es jeder Frau möglich sein an den Veranstaltungen teilzunehmen, deshalb sind die Angebote überwiegend kostenfrei.
- 7 Sitzungen haben zur Vor- und Nachbereitung stattgefunden.

➤ *Wohnen im Alter*

- 1 Informationsveranstaltung im Begegnungshaus, als Ergebnis der Zukunftswerkstatt aus den Lahrer Frauenwelten. Planung, Einladungen, Presse und Moderation durch die Gleichstellungsbeauftragte. Die Veranstaltung war gut besucht. Es hat sich vorübergehend ein Arbeitskreis gebildet, der sich mit diesem Thema befassen wollte.

- *Finanzierung von verschreibungspflichtigen Verhütungsmitteln für bedürftige Frauen in Lahr*
  - 1 Gespräch auf Wunsch der Mitarbeiterinnen in der Diakonie Lahr, Hinweis dass dieses Thema an den Kreis weitergegeben wurde und von dort eine kreisweite Entscheidung erwartet wird.
- *Frauennetzwerk*
  - 11 Sitzungen des Frauennetzwerkes haben stattgefunden, Einladung und Presseankündigung erfolgt über das Gleichstellungsbüro.
  - 2 Mal hat sich das Kernteam Frauennetzwerk zusammen mit der GLB getroffen, um die monatlichen Veranstaltungen zu planen und vorzubereiten.
- *Individuelle Beratungsgespräche (8 Gespräche):*  
Die Beratungsgespräche haben zu folgenden Themen stattgefunden:
  - Alkoholprobleme des Ehemannes
  - Schuldensituation
  - Häusliche Gewalt
  - 2 Gespräch zu Trennung/Scheidung
  - Existenzgründung
  - Psychischen Problemen mit Arbeitsplatzverlust/Wohnungsverlust
  - Arbeitssituation

In der Regel werden die Ratsuchenden von mir an andere Institutionen oder Einrichtungen weiter verwiesen, nachdem durch das Gespräch die Zuständigkeiten geprüft wurden.

### **Externe Arbeitsbereiche für die Belange von Menschen mit Behinderung**

- *Individuelle Beratungsgespräche:*  
Es haben 4 Beratungsgespräche stattgefunden mit teilweise Verweis auf andere Beratungsstellen oder durch Klärung der Situation innerhalb der Verwaltung und Weitergabe der Ergebnisse an die Anfragenden.
  - Lebenssituation mit behinderter Tochter/Scheidung – Arbeitsaufnahme
  - Arbeit für einen jungen Mann mit Behinderung
  - Parkausweis für gehbehinderte Frau
  - Unterstützungsangebote für behindertes Kind
- Auf Grund einer Terminüberschneidung musste der geplante Aktionstag für September 2014 „Freizeit und Begegnung – für Alle“ auf 2015 verschoben werden.

### **Abschluss**

Die Gleichstellungsarbeit ist vielfältig und facettenreich. Der Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes ist ein Arbeitsauftrag:

„Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“

## Ortsverwaltungen

### Ortsverwaltung Hugsweier

Am 31.12.2014 waren in Hugsweier 1.452 (1.468) Einwohner gemeldet. Im Berichtsjahr wurden 10 (12) Geburten, 12 (19) Sterbefälle und 4 (3) Eheschließungen verzeichnet. Die älteste Einwohnerin ist 96 Jahre alt. Es gibt noch 7 (8) Genussberechtigte für Bürgernutzen.

Der Evangelische Kindergarten „Farbklecks“, dessen Bauträgerschaft bei der Stadt Lahr liegt, ist mit 50 (50) Kindern gut belegt. Davon werden 10 (10) Kinder in Kinderkrippe betreut.

Der Ortschaftsrat traf sich zu 6 (9) öffentlichen und 5 (1) nichtöffentlichen Sitzungen, u. a. wurde er über 6 (12) Bauanträge informiert. Alle von der Verwaltung zur Anhörung vorgelegten Satzungsänderungen und Bebauungsplanentwürfe hat der Ortschaftsrat jeweils einstimmig gebilligt. Ortschaftsrat und Ortsverwaltung luden zu zwei gut besuchten Informationsveranstaltungen mit den Themen Verkehrssituation in der Dorfmitte und Bahnlärm ein. Das „Jugendforum“ zum Thema Spielsituation in Hugsweier wurde von den Jugendlichen leider nicht angenommen.

Die wichtigste Tiefbaumaßnahme war der Ausbau der David-Schieni-Straße (Verbindungsspanne zwischen der Flugplatzstraße und dem Flugplatzareal). Die vom Ortschaftsrat seit Jahren geforderte Beleuchtung des Radweges entlang der Flugplatzstraße konnte realisiert werden.

Die Fassade des Rathauses wurde gestrichen und die Sandsteinelemente mit der Außentreppe renoviert. Der Bühnenvorhang in der Schutterlindenberghalle musste aus Brandschutzgründen erneuert werden. Die Buswartehäuschen bei den Haltestellen Sonne und Rathaus wurden im vergangenen Jahr komplett ersetzt und mit solargespeister LED-Beleuchtung versehen.

Trotz großer Nachfrage stehen in Hugsweier nach wie vor keine städtischen Bauplätze für eine Wohnbebauung zur Verfügung.

Absoluter Höhepunkt im vergangenen Jahr waren die gut besuchten Feierlichkeiten zum 1.100-jährigen Dorfjubiläum in der Zeit vom 3. bis 5. Oktober 2014. Die zweijährigen Vorbereitungen haben sich gelohnt. Vertreter der Vereine und Kirchen haben in Absprache mit dem Ortschaftsrat und in Kooperation mit dem „Verein für Heimatpflege und Ortsgeschichte Hugsweier“ ein vielfältiges und ansprechendes Festprogramm dargeboten.

Die Wahlen zum Ortschaftsrat am 25. Mai brachten personelle Veränderungen. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 47 Prozent. Die Ortschaftsräte Manfred Wendt (CDU) und Frank Foßler (SPD) verfehlten den Wiedereinzug in das Gremium und wurden in der Sitzung des Ortschaftsrates am 1. August verabschiedet. Als neue Mitglieder im Ortschaftsrat wurden Elena Romme (CDU) und Peter Winkels (SPD) verpflichtet. Damit gehören dem Ortschaftsrat Hugsweier erstmals 4 Frauen an.

Der bisherige Ortsvorsteher wurde vom Ortschaftsrat und Gemeinderat erneut bestätigt. Als 1. Stellvertreter des Ortsvorstehers wurde Herr Georg Bader, als 2. Stellvertreterin Frau Susanne Hockenjos gewählt.

## Ortsverwaltung Kippenheimweiler

Am 31. Dezember 2014 sind 1.961 (Vorjahr 2.076) Einwohner gemeldet. Im Berichtsjahr wurden 19 (19) Geburten, 4(5) Eheschließungen, 9 (19) Sterbefälle und 9 (20) Beerdigungen registriert.

Im Jahr 2014 wurden 122 (108) Personalausweise, 43 (33) Reisepässe und 11 (10) Kinderreisepässe beantragt.

Es wurden 48 (45) Renten- und Kontenklärungsanträge, sowie zahlreiche sonstige Rentenangelegenheiten entgegengenommen.

Die Ortsverwaltung als „Bürgerbüro im Stadtteil“ wird in starkem Maße von vielen Bürgerinnen und Bürgern – insbesondere auch von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern – in vielfältigen Angelegenheiten in Anspruch genommen.

Für Informationen der Verwaltung und der örtlichen Vereine wurde im Bereich des Rathaushofes ein Schaukasten aufgestellt.

Der Eingangsbereich im Rathaus wurde renoviert.

Nach der Kommunalwahl am 25. Mai 2014 verteilen sich die 10 Sitze des Ortschaftsrates auf:

FW (5): Tobias Fäßler (Ortsvorsteher), Thomas Schlenker, Roland Siefert, Jürgen Sleifir, Agnes Weis

CDU (3): Verena Dorner, Veronika Richter, Manfred Woitassek (Ortsvorsteher-Stellvertreter)

SPD (2): Eugen Hurst (Ortsvorsteher-Stellvertreter), Stephan Hurst

Der Ortschaftsrat tagte an 10 Sitzungstagen mit 10 öffentlichen und 6 nichtöffentlichen Sitzungsteilen. Insgesamt wurden 76 (73) Tagesordnungspunkte beraten.

Die Gespräche und Planungen zur 650-Jahrfeier im Jahr 2015 wurden weitergeführt. Für die Vorbereitungen zum Jubiläum erhielt der Förderverein 4.900 Euro.

Die beiden Wohnungen im Rathaus sind vermietet.

Für die Stadtteile Hugsweier, Kippenheimweiler und Langenwinkel findet die Jugendsozialarbeit (LaKiHu) gemeinsam statt. Hierfür, sowie für eine generationenübergreifende Sozialarbeit mit zahlreichen Angeboten, steht im Wohngebiet „Schorn-Siedlung“ eine Wohnung zur Verfügung.

In der Kaiserswaldhalle fanden 19(24) kulturelle, sportliche und private Veranstaltungen statt. An den Werktagen ist die Halle durch Schul- und Vereinssport ausgelastet. Für die Bühne wurde ein neuer Vorhang angeschafft. Die Damentoilette wurde grundlegend renoviert.

Im Elisabeth-Walter-Schulhaus werden die Grundschul Kinder des Stadtteiles Kippenheimweiler unterrichtet. Durch den Caritasverband Lahr wird eine durchgehende Betreuung von 13:00 – 16:00 Uhr angeboten.

Im Berichtsjahr wurde in der Aula eine Schimmelsanierung durchgeführt. 2 Klassenzimmer wurden neu gestrichen. Für eine bessere EDV-Anbindung wurden Leitungen neu verlegt.

Klasse 1b: 25 ( 8 w/17 m)  
Klasse 2b: 20 ( 8 w/11 m)  
Klasse 3b: 25 (11 w/14 m)  
Klasse 4b: 23 ( 7 w/16 m)  
insgesamt: 93 (34 w/59 m)  
2013: 92 (40 w/52 m)

In den beiden Kindergärten – „KIWY“, Lindenstraße, in Trägerschaft der Evangelischen Kirchengemeinde und „Sophie-Scholl“, Niedermatten, in Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde – werden z.Zt. 107 (106) Kinder betreut. Das Krippenangebot in beiden Kindergärten und einer privaten Kinderkrippe wird stark nachgefragt. Eine umfassende und gute pädagogische Betreuung ist in Kippenheimweiler damit gewährleistet.

Im Neubaugebiet „Breitacker-Nord“ stehen keine städtischen Baugrundstücke mehr zur Verfügung. Einige Bauplätze werden privat angeboten.

Der Waldmattensee ist vor allem im Sommer als Naherholungsgebiet beliebt. Die Pflege erfolgt durch den BGL, die Aufsicht im Sommer durch Hausmeister Franz Nopper.

Der Pächterlös aus dem Kiesabbau durch die Fa. Vogel-Bau beträgt 161.353,43 Euro (Vorjahr 123.806,29 Euro).

Die Vereine waren auch in diesem Jahr sehr aktiv.

Herauszuheben ist das ausgezeichnete Angebot für Kinder und Jugendliche im sportlichen und kulturellen Bereich. Viele ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger bringen sich aktiv ein.

## **Ortsverwaltung Kuhbach**

Der Ortschaftsrat des Stadtteils Kuhbach hat in 11 Sitzungen insgesamt 36 öffentliche und 6 nichtöffentliche Tagesordnungspunkte behandelt.

Im Rahmen dieser Ortschaftsratssitzungen wurde unter anderem über die Satzungsänderung über die Erhebung von Abwassergebühren für die öffentliche Abwasserbeseitigung sowie die Änderung der Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben beraten.

Mit den Planungen zur Ortsmitte Kuhbach wurde begonnen. Die Grundsatzbeschlüsse wurden eingehend beraten. Die grundsätzliche Förderfähigkeit wurde bestätigt und über die weitere Vorgehensweise wurde informiert.

Es wurden 5 Bauanträge dem Ortschaftsrat vorgestellt, die zur Kenntnis genommen wurden.

### Rathaus Kuhbach

Der Baum, der die Feuerwehrausfahrt behinderte, wurde entfernt.

Eine neue Ablaufrinne in Höhe der Kuhbacher Hauptstraße 72 wurde erstellt.

Der Eingangsbereich mit Türelement und Treppenanlage sollte erneuert werden. Der Auftrag wurde noch im Dezember 2014 erteilt, die Ausführung soll im Haushaltsjahr 2015 stattfinden.

### Grundschule Kuhbach

Es wurde ein Gitter am Fenster in der Sauna angebracht.

Im Schulhaus wurde der Einbau einer Brandschutztüre nach Brandschutzbegehung erforderlich.

Teilsanierung der Decke im Flurbereich

### Festhalle Kuhbach

Der Bühnenvorhang sollte ausgetauscht werden. Der Auftrag wurde noch im Dezember 2014 erteilt und soll im Haushaltsjahr 2015 ausgeführt werden.

### Friedhof

Die Friedhofsauffahrt wurde verbreitert. 13 Parkplätze neben der Kirche wurden fertiggestellt.

Die **Gehwegsanierung** entlang der B 415 mit dem Teilstück von der ehem. Bäckerei Eckerle bis zum Gasthaus ehem. Grüner Baum (Kuhbacher Hauptstrasse 25 – 51) wurde termingerecht fertig gestellt.

Der **Blumenschmuckwettbewerb** hat auch 2014 wieder regen Zuspruch gefunden. So konnten im Sommer 38 Bewertungen vergeben und die Ehrungen im Sitzungssaal des Rathauses Kuhbach durchgeführt werden. Die Preisverteilung an die anwesenden Teilnehmer wurde vom Obst- und Gartenbauverein im Zusammenhang mit der Ortsverwaltung vorgenommen.

### Blutspenderehrung

Es fanden 4 Ehrungen statt.

In der Festhalle Kuhbach fanden 14 **Veranstaltungen** statt. Hierbei waren 8 Veranstaltungen gebührenpflichtig. Die gebührenpflichtigen Veranstaltungen wurden über die Vereinsförderung aus dem städtischen Haushalt bezuschusst.

Die **Einwohnerzahl** belief sich am 31.12.2014 auf 1.471 Personen. Die Gesamteinwohnerzahl teilt sich in 734 weibliche und 737 männliche Personen auf. Davon haben 59 weibliche und 55 männliche Bürger eine ausländische Staatsangehörigkeit.

Es wurden im Jahr 2014 76 Zuzüge und 57 Wegzüge verzeichnet.

Im Berichtsjahr waren 11 Geburten (6 Mädchen, 5 Jungs) und 7 Sterbefälle (5 weiblich, 2 männlich) zu verzeichnen.

Auf dem Friedhof des Stadtteils Kuhbach fand 1 **Erdbestattungen** und 6 **Urnenbeisetzungen** statt.

Die **Grundschule** Kuhbach wurde von 71 Grundschülerinnen und Grundschüler besucht.

Der städtische **Kindergarten** Kuhbach wurde im Berichtszeitraum von durchschnittlich 43 Kindern besucht.

Es fanden 3 standesamtliche **Trauungen** statt.

### Ortsverwaltung Langenwinkel

Einwohner am 31.12.2014                      2.033 (Vorjahr 2.104),  
davon 965 weibliche und 1.068 männliche Einwohner

Es waren 24 (31) Geburten, 2 (7) Eheschließungen, 13 (15) Sterbefälle und 19 (16) Bestattungen zu verzeichnen.

Im Berichtsjahr wurden 68 (114) Personalausweise, 25 (42) Reisepässe und 8 (17) Kinderreisepässe beantragt. Im Berichtszeitraum wurden 34 (26) Renten- bzw. Kontenklärungsanträge entgegengenommen, sowie zahlreiche sonstige Rentenangelegenheiten bearbeitet.

Der Austausch der Fenster im Rathaus wurde fortgesetzt, ebenso wurden neue Eingangelemente eingebaut. Die Kellerdecke wurde in Teilbereichen wärmegeklärt.

Die 10 Sitze des Ortschaftsrates verteilen sich nach der Kommunalwahl vom 25. Mai 2014 auf:

Freie Wähler:                      Annerose Deusch (Ortsvorsteherin), Sibylle Dill-Spitz, Viktor Hager, Heidi Huber, Martin Müller,

SPD-Fraktion:                      Diane Agster, Ralf Inderfurth,

CDU-Fraktion:                      Wolfgang Eichler (stellvertretender Ortsvorsteher), Philipp Binefeld, Nico Samson

Am 15. Juli wurde Ortschaftsrat Achim Stengler, am 16. September Ortschaftsrat Franz Hauser aus dem Ortschaftsrat verabschiedet. Alt-Ortschaftsrat Franz Hauser wurde im Berichtsjahr durch den Städtetag für 40 Jahre kommunalpolitische Tätigkeit geehrt, OR Martin Müller für 20 Jahre.

Im Jahr 2014 hat der Ortschaftsrat an 12 Sitzungstagen in 10 (9) öffentlichen und 8 (5) nichtöffentlichen Sitzungen beraten. Es wurden insgesamt 59 (53) Tagesordnungspunkte behandelt.

Die Feuerwehrabteilung umfasst 16 aktive Mitglieder, 1 Gastmitglied und 8 Alterskameraden. Die Jugendabteilung hat 9 Mitglieder. Im Berichtsjahr gab es 6 Alarmierungen.

Bauplätze der öffentlichen Hand für Wohngebäude stehen in Langenwinkel, trotz großer Nachfrage, keine zur Verfügung. Im Gewerbegebiet sind noch Bauplätze vorhanden.

Der alte Friedhof dient als Gedenkstätte an Alt-Langenwinkel und wird durch die Friedhofsgärtner gepflegt. Im Berichtsjahr wurden die Umgestaltungsmaßnahmen fertig gestellt.

In der Grundschule Langenwinkel wurden in 4 Klassen 73 (80) Kinder unterrichtet. Das Rektorat befindet sich im Schulhaus Kippenheimweiler. Die Aula der Grundschule steht für örtliche Veranstaltungen, standesamtliche Trauungen und Sitzungen des Ortschaftsrates zur Verfügung.

Durch den Caritasverband Lahr-Ettenheim werden eine Schulkindbetreuung von 13:00 bis 16:00 Uhr, sowie die verlässliche Grundschule angeboten.

Die Schulturnhalle steht den örtlichen Vereinen für sportliche Betätigung zur Verfügung. Sie ist gut frequentiert, es finden dort auch örtliche Veranstaltungen statt. Außerdem kann die Halle für private Feiern der Einwohner angemietet werden. Im Berichtsjahr wurde der Duschbereich umfassend saniert.

Der Kindergarten Langenwinkel mit Kinderkrippe unter Trägerschaft der Evangelischen Kirchengemeinde ist voll ausgelastet und wird z. Zt. von 85 (85) Kindern besucht.

Die Jugendsozialarbeit wird für die Stadtteile Langenwinkel, Kippenheimweiler und Hugsweiler seit dem Sommer gemeinsam durchgeführt. Für die Jugendarbeit steht im Schulkeller ein Jugendraum zur Verfügung.

Mit den Lahrer Werkstätten der Johannes-Diakonie Mosbach beheimatet Langenwinkel seit 1974 eine Rehabilitations- und Fördereinrichtung für Menschen mit Behinderungen. Im Juni fand die Einweihung des neuen Wohnheims in der Pflugstraße statt.

Die Wirtschaftswege um Langenwinkel werden durch die Stadt Lahr unterhalten, der Zustand wird durch den Ortschaftsrat jedoch immer wieder moniert.

Die Sportstätten im Gebiet Limbruchmatten werden durch die Vereine gepflegt. In diesem Bereich befinden sich auch ein Basketballplatz und eine BMX-Strecke. Der Bolzplatz steht den Kindern und Jugendlichen zur Verfügung und wird vom Fußballverein zu Trainingszwecken genutzt.

Die örtlichen Vereine sind aktiv in der Kinder- und Jugendarbeit tätig.

### **Ortsverwaltung Mietersheim**

Im Rechnungsjahr 2014 fanden insgesamt 12 (13) Ortschaftsratsitzungen statt, davon waren 5 (2) öffentliche und 7 (11) Sitzungen mit öffentlichem und nichtöffentlichem Sitzungsteil. Außerdem fand eine Ortsbegehung und eine außerordentliche Besprechung statt.

Insgesamt wurden 33 (14) Bauanträge im Kenntnisnahmeverfahren beraten.

## **Statistik:**

Der Stadtteil Mietersheim zählte am 31.12.2014 – 1.899 Einwohner (1.927).

- 20 (18) Geburten, davon 7 (10) Mädchen und 13 (8) Jungen.
- 4 (2) Eheschließungen – davon eine in Lahr und 1 in einem anderen Stadtteil.
- 16 (19) Sterbefälle waren zu verzeichnen.

Es fanden insgesamt 5 (8) Erdbestattungen statt, davon 4 (5) aus Mietersheim und 1 aus der Kernstadt. Außerdem fanden insgesamt 8 (12) Urnenbeisetzungen statt, davon 1 aus der Kernstadt und 4 aus einer anderen Gemeinde.

7 (6) Sterbefälle aus Mietersheim wurden in Lahr oder in einer anderen Gemeinde bestattet.

## **Änderungen im Ortschaftsrat Mietersheim**

Ausgeschieden aus dem Ortschaftsrat sind: Ortschaftsrätin Dr. Martina Schnell (10 Jahre), OR Frank Jenne (15 Jahre) und OV Stellvertreter, OR Roland Hug-Santo (15 Jahre), OR Rolf Löschtrog (15 Jahre) und OR Willi Ugi (34 Jahre)

Neu im Ortschaftsrats sind: Jutta Beck, Manfred Kalt, Mark Rinderspacher, Willi Wentland und Wolfram Wüst.

Vorgeschlagen für die Wahl des ehrenamtlichen Ortsvorstehers wurde die bisherige Ortsvorsteherin Diana Frei, vom Gemeinderat der Stadt Lahr gewählt und von Oberbürgermeister Dr. Müller ernannt.

Als Ortsvorsteher-Stellvertreter wurde Gerhard Ruder gewählt.

Die **Grundschule Mietersheim** besuchen zurzeit 86 (84) Kinder in vier Klassen. An der Schülerbetreuung nehmen 23 (22) Kinder teil; Montag bis Donnerstag von 13:00 bis 16:00 Uhr. Außerdem gibt es die Kernzeitbetreuung morgens vor dem Unterricht von 07:30 Uhr bis 08:35 Uhr und nach dem Unterricht von 12:15 Uhr bis 13:00 Uhr. Die Tage können flexibel, je nach Stundenplan, gewählt werden. Es nehmen 23 (34) Kinder das Angebot an.

Die **Hector-Kinderakademie** bietet für besonders begabte Kinder des letzten Kindergartenjahres bis Klasse 4 aus Lahr und der südlichen Ortenau zwischen 35-40 Kurse im Schuljahr an, die von ca. 120 Schülerinnen und Schülern besucht werden. Aus der Grundschule Mietersheim nahmen in diesem Schuljahr 4 Schüler/innen teil.

Im **Evangelischen Kindergarten - Springbrunnen-** werden 91 (85) Kinder von zehn Erzieherinnen in altersgemischten Gruppen betreut. In der Einrichtung ist außerdem eine Praktikantin im freiwilligen sozialen Jahr (FSJ) tätig.

Die Eltern haben die Möglichkeit aus verschiedenen Betreuungsangeboten, die für ihre Bedürfnisse bestmögliche Zeit auszuwählen.

In zwei Regelgruppen werden die Kinder betreut.

In der 1. Gruppe Montag bis Donnerstag von 07:45 Uhr bis 12:30 Uhr und montags, dienstags und donnerstags von 13:45 Uhr bis 16:00 Uhr und am Freitag von 07:45 Uhr bis 13:00 Uhr.

In der 2. Gruppe Montag bis Donnerstag von 07:30 Uhr bis 12:45 Uhr, am Dienstag und Donnerstag von 13:45 Uhr bis 16:00 Uhr und am Freitag von 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr.

In der Gruppe VÖ - Verlängerte Öffnungszeit besteht die Möglichkeit der Betreuung von Montag bis Freitag von 07:30 Uhr bis 13:30 Uhr oder von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr.

Im Januar 2010 wurde die **Krippengruppe für die Kleinstkindbetreuung** für Kinder von 0 - 3 Jahren eröffnet. 10 Krippenplätze sind vorhanden und belegt, die Betreuungszeit ist von 07:30 bis 13:30 Uhr, insgesamt 6 Stunden.

Kommissarische Leiterin des Kindergartens ist ab August 2014 Frau Stefanie Willmann. Die bisherige Leiterin Frau Inge Lapp übernimmt die Leitung der Kleinstkindbetreuung. Die bisherige Leiterin Frau Isolde Kublin ging in Altersteilzeit.

Im **Ortschaftsrat** wurden u.a. folgende Punkte beraten:

- Ortsverwaltung Mietersheim  
Kommunalwahl – Änderungen im Ortschaftsrat
- Grundschule Mietersheim  
Amtseinführung am 03.02.2014 der neuen Rektorin der Grundschule, Frau Katja Berchtenbreiter
- Baugebiete  
Bauantrag über Landesgartenschau Lahr 2018 – Bereich Seepark  
Anlage einer Parkanlage und eines Freizeitsees  
  
Baugebiet ALTE BERGSTRASSE – wird zurzeit bebaut  
Baugebiet SCHUTTHALDE - wird zurzeit bebaut  
Antrag auf Erschließung neuer Baugebiete
- Bürgerhaus Mietersheim:  
Beratung Bürgerhaus – Raumkonzept / Widmung von Veranstaltungsräumen  
Gutachten Raumakustik  
Einrichtung eines Raucherraumes
- Friedhof  
Vorschläge und Beschluss für die Anlegung einer Urnen-Sammelgrabstätte  
Verbesserung der Lautsprecheranlage  
Verbesserung der Heizung durch Infrarotheizung  
Erneuerung der Brunnen und Abfallstandorte  
Neugestaltung der Gedenkstätte für die Ziviltoten vom 2. Weltkrieg  
Wiederherstellung der Urnen-Nischen und Gräber nach den starken Regenfällen  
Wegeplatten entfernen und Anlegen von Kieswege
- Straßen  
Teilausbau der Ostlandstraße und Gehwegsanierung
- Feldwege  
Instandsetzung von verschiedenen Feldwegen durch den BGL

➤ Weitere Punkte

- Erlass einer Richtlinie für die Überlassung von städtischen Verwaltungsräumen; -Neufassung der Allgemeinen und besonderen Miet- und Nutzungsbedingungen bei Vermietungen von städtischen Veranstaltungsräumen
- Neufassung der Entgeltordnung für die Benutzung von öffentlichen Räumlichkeiten und Hallen der Stadt Lahr
- Bebauungsplan SEEPARK
- Vorschlag der CDU-Fraktion zur Neugestaltung vom Platz der Begegnung im Baugebiet Blockschluck/Götzmann
- 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Lahr/Kippenheim
- Bebauungsplan BLOCKSCHLUCK/ GÖTZMANN, 3. Änderung und 2. Änderung - Städtebaulicher Vertrag Fachmarktzentrum
- Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Lahr über die Erhebung von Abwassergebühren für die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassergebührensatzung – (AbwGebS)
- Änderung der Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben - Kleinkläranlagesatzung
- Flächennutzungsplan - Antrag auf Änderung
- Aufstellung einer Bank aus Sandstein 1250-Jahre-Mietersheim
- Anbringen eines Glasbildes zum Jubiläum am Rathauseingang
- Baumpflanzung in der Mietersheimer Hauptstraße – Ortstermin mit den Anwohnern wegen der vorgesehenen Baumpflanzung in der Mietersheimer Hauptstraße an Standorten nach der Planvorlage durch Herrn Sottru, die sich bei einem späteren Ausbau der Straße einfügen sollen  
Vorgesehen wird die Pflanzung von Eisenholzbäumen
- Pappelfällaktion Obermatten aus Verkehrssicherheitsgründen, Pflanzung von heimischen Schwarzpappeln
- Baumfällaktion im Landesgartenschauengelände
- Bebauungsplan BLOCKSCHLUCK-GÖTZMANN; 4. Änderung, Aufstellungsbeschluss

Folgende Maßnahmen wurden im Jahr 2014 durchgeführt:

Rathausgebäude

Nach den starken Regenfällen im August ist Grundwasser im Rathauskeller eingedrungen, so dass zur Behebung vom Wasserschaden in den Räumen Trocknungsgeräte aufgestellt werden mussten. Die Schäden wurden aufgenommen und der Versicherung gemeldet.

Bürgerhaus

Um die Akustik im Bürgerhaus zu verbessern, erfolgte eine raumakustische Beratung. Das Videosystem (Recorder im Eingangsbereich) musste ausgetauscht werden.

Grundschule

Der Kanalanschluss musste aufgrund von Wurzelbefall ausgefräst und saniert werden. Aufgrund undichter Leitungen mussten die Fernleitungen (Heizung und Kaltwasser) zur Schulturnhalle komplett erneuert werden. Wegen den örtlichen Begebenheiten musste die neue Leitung außerhalb des Gebäudes im Erdreich verlegt werden, wodurch

umfängliche Grabarbeiten erforderlich waren. Durch einen Defekt der zentralen Umwälzpumpe Heizung musste diese ebenfalls erneuert werden. Eine Undichtigkeit in einer innenliegenden Dachentwässerungsleitung erforderte eine aufwändige Reparatur. Im Zuge der Sanierungsarbeiten in der Schulturnhalle wurden Mängel an der Beleuchtung, der Elektroinstallation und an den Türen festgestellt und behoben.

### Schulturnhalle

In den Duschen und Umkleieräumen wurden die technischen Installationen (Sanitär, Heizung, Lüftung, Elektro, Regelung) und Fliesen komplett erneuert. Im Zuge der Arbeiten wurden die Bodenbeläge teilweise erneuern, die Wände verputzt und neu gestrichen sowie die Türbeschläge erneuert. Die Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet. An der Lüftungsanlage der Turnhalle musste aufgrund eines Defekts die Anbindung an den Heizkreis inklusive Umwälzpumpe erneuert werden.

## **Ortsverwaltung Reichenbach**

Der Ortschaftsrat des Stadtteils Reichenbach hat in 7 (6) öffentlichen und 8 (6) nichtöffentlichen Sitzungen insgesamt 49 (53) Tagesordnungspunkte behandelt. Im Rahmen dieser Ortschaftsratssitzungen wurde unter anderem über die Themen Umgestaltung Kreisverkehr Dreispitz, neue Hinweisbeschilderung in Reichenbach, das Anlegen eines Baumurnenfeldes sowie den Ausbau der Gereutertalstraße beraten und Beschluss gefasst. Weiter wurden Veräußerungen diverser Grundstück im Heubühl und im Hexenmatt behandelt. Darüber hinaus wurden 12 (8) Bauanträge bzw. Bauvoranfragen im Ortschaftsrat vorgestellt.

Die Einwohnerzahl belief sich am 31.12.2014 auf 2.940 (2.916) Personen. Die Gesamteinwohnerzahl teilt sich in 1.440 (1.431) männliche und 1.500 (1.485) weibliche Personen auf.

Im Berichtsjahr waren 18 (15) Geburten und 26 (30) Sterbefälle zu verzeichnen. Auf dem Friedhof des Stadtteiles Reichenbach fanden 11 (13) Erdbestattungen und 15 (16) Trauerfeiern mit späterer Urnenbeisetzung statt. Die Erdbestattungen teilen sich auf in 3 (4) Reihengräber und 8 (9) Wahlgräber.

Die Grundschule Reichenbach wurde von 91 (97) Schülerinnen und Schülern besucht.

Der städtische Kindergarten Reichenbach wurde im Berichtszeitraum von durchschnittlich 42 (45) Kindern besucht.

Der katholische Kindergarten Reichenbach wurde im Berichtszeitraum von durchschnittlich 56 (60) Kindern besucht, davon 3 (6) einjährige Kinder.

Im vergangenen Jahr übernachteten im staatlich anerkannten Erholungsort insgesamt 9.081 (9.307) Gäste. Davon haben 8.786 (8.207) Gäste die KONUSKARTE in Anspruch genommen. Zwei Ferienwohnungen sind letztes Jahr wegen Wasserschaden und Eigenbedarf ausgefallen.

## **Baumaßnahmen**

Die Wassertretstelle im Schindel wurde runderneuert. Die neugestaltete Anlage ist hell, einladend, mit einem herrlichen Blick auf Reichenbach und wird von der Bevölkerung sehr gut angenommen.

Die Arbeiten am Spielplatz Kapellenweg wurden 2014 abgeschlossen und der neu gestaltete Spielplatz der Öffentlichkeit übergeben.

Durch einen technischen Defekt wurde am 28.04.2014 die technische Anlage des Familien- und Freizeitbades Reichenbach total zerstört. Aufgrund rechtzeitiger Brandentdeckung und dem schnellen Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Reichenbach konnte vermieden werden, dass kein größerer Gebäudeschaden entstanden ist. Der Gemeinderat bewilligte für die Instandsetzung des Technikbereiches außerplanmäßige Ausgaben. Das Bad musste für die Badesaison 2014 geschlossen werden. Die Umbauarbeiten sind zwischenzeitlich abgeschlossen. Ein Probetrieb der technischen Anlage verlief problemlos. Das Familien- und Freizeitbad kann 2015 wieder geöffnet werden.

Der Kreisverkehr (ehemals Dreispitz) am östlichen Ortseingang wurde modelliert und bepflanzt.

Die Straße von der Poche in Richtung Gereut/Weiler wurde neu asphaltiert und die Straßenränder befestigt und angelegt.

Im Ort wurde die neue Hinweisbeschilderung zu allen öffentlichen und kirchlichen Gebäuden sowie den touristischen Einrichtungen angebracht.

## **Ehrenamtliches Engagement**

Der Förderverein Schule e.V. bot auch 2014 neben der Hausaufgabenbetreuung die erweiterte Betreuung am Morgen und über die Mittagszeit an. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, ein Mittagessen in der Schule einzunehmen.

Der 7. Reichenbacher Weihnachtsmarkt, organisiert von der Vereinsgemeinschaft Reichenbach, war auch 2014 ein voller Erfolg und wurde von der Reichenbacher Bevölkerung sehr gut angenommen.

Das Familien- und Freizeitbad Reichenbach zählt 1.450 (1.500) Mitglieder. Obwohl das Bad 2014 aufgrund des Brandes nicht geöffnet war, war das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder ungebrochen.

Der Schwarzwaldverein Reichenbach hat sich im vergangenen Jahr mit großem Engagement der von ihnen betriebenen Hammerschmiede und dem Heimatmuseum angenommen und auch baulich verbessert. Darüber hinaus wurden zahlreiche Führungen durch den Verein organisiert und durchgeführt.

Für die 875-Jahr-Feier im September hat das Organisationsteam ein buntes Programm für Jung und Alt zusammengestellt. Die Feierlichkeiten begannen am Samstag, 13.09.2014, mit dem Jubiläumsabend „Damals und Heute“. In Theater- und Musikszenen wurden für Reichenbach wichtige geschichtliche Ereignisse

nachgespielt. Am Sonntag, 14.09.2014, wurde ein ökumenischer Gottesdienst abgehalten. Anschließend marschierten die Gottesdienstbesucher in einem Festzug zur Geroldseckerhalle, um am historischen Mittagessen teilzunehmen. Am Nachmittag wurden in verschiedenen Programmpunkten die zahlreichen Gäste musikalisch sowie durch Ausstellungen und Vorfürhungen von altem Handwerk und den örtlichen Künstlern unterhalten.

Pünktlich zur 875-Jahr-Feier wurde das Heimatbuch für Reichenbach vom Förderverein – Verein für Heimatpflege und Ortsgeschichte Reichenbach e.V. – vorgestellt und verkauft. Zeitgleich wurde auch der Touristikführer für Reichenbach vorgestellt.

Am 25.04.2014 wurde auf dem Lindenplatz erstmals ein Wochenmarkt abgehalten. Dieser Dorfmarkt findet regelmäßig freitags statt und wird von der Bevölkerung hervorragend angenommen.

### **Ortsverwaltung Sulz**

Der Ortschaftsrat des Stadtteils Sulz hat in 11 (10) öffentlichen Sitzungen 34 (39) Tagesordnungspunkte und in 5 (3) nichtöffentlichen Sitzungen 6 (5) Tagesordnungspunkte beraten, Beschlussempfehlungen gegeben und Beschlüsse gefasst.

Im Berichtsjahr waren 25 (34) Geburten, 6 (12) Eheschließungen und 29 (24) Sterbefälle zu verzeichnen. Zum 31.12.2014 haben im Stadtteil Sulz 3.498 Personen ihren Wohnsitz. Davon sind 1.746 weiblich und 1.752 männlich.

Im Kulturteil der Sulzberghalle fanden an 27 (31) Tagen Veranstaltungen statt.

Die Sporthalle war durch Schulsport, Vereinstraining, Runden- und Pokalspieltage, Vereinsturniere sowie Großveranstaltungen kultureller und geselliger Art ausgebucht.

In der Sulzberghalle wurde schadhafter Bodenbelag ausgetauscht, die Lüftungsaggregate an Dach und Fassaden erneuert, sowie eine neue Beleuchtungsanlage in der Kulturhalle installiert.

Das Bürgerzimmer in der Grundschule Sulz wurde gestrichen und bestuhlt. Die Sanierungsmaßnahmen der Toilettenanlagen wurden abgeschlossen.

Der Kindergarten St. Elisabeth ist von der Kähnermatt in das Gebäude der ehemaligen Grundschule Sulz eingezogen.

Im Juli wurde die freiwillige Geschwindigkeitsbeschränkung „Tempo 40“ in unserem Stadtteil umgesetzt. Die Beschilderungen, die Fahrbahnmarkierungen sowie die beiden Geschwindigkeitsanzeigergeräte wurden in der Lahrer Straße und in der Heitergaß angebracht.

Am 06.+ 07. September fand das 19. Sulzer Dorf- und Straßenfest statt.

Die Sanierungsarbeiten in der Weilerfeldstraße wurden im September beendet.

Auf dem Friedhof Sulz wurde ein gärtnergepflegtes Urnengrabfeld angelegt. Das Leichenhallenvordach wurde angebracht, eine Ersatzbeschaffung der Orgel vorgenommen und drei Sitzbänke wurden angeschafft. Ortsvorsteher Mauch ehrt Ortschaftsrätin Uta Dreyer und Ortschaftsrätin Daniela Glanzmann für 20 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit im Ortschaftsrat Sulz und verleiht ihnen das Verdienstabzeichen des Städtetages Baden-Württemberg.

Die dritte Saison des Wasserpfads Sulzbachtal endete am 30. September. Insgesamt wurden 10 Führungen gebucht, davon mussten drei wegen Unwetter abgesagt werden.

Ende November fand unter Mitwirkung des Jugendorchesters Sulz und der Kindergartenkinder der erste Weihnachtstreff rund ums Rathaus statt.

## **Rechts- und Ordnungsamt / 30**

### **Amtsleitung Amt 30**

Die wesentliche Arbeit des Rechts- und Ordnungsamts lag im Jahre 2014 in der rechtlichen Beratung der verschiedenen Ämter und Abteilungen der Stadtverwaltung sowie der Ortsverwaltungen einschließlich der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft, der Führung von Prozessen in sämtlichen Bereichen der Verwaltung sowie Widerspruchsverfahren in weisungsfreien Angelegenheiten.

Überdies hat das Rechts- und Ordnungsamt die Landesgartenschau 2018 und hier im Besonderen die Grundstücksbeschaffung juristisch begleitet. Ein weiterer Schwerpunkt lag weiterhin bei der rechtlichen Aufarbeitung des Bauvorhabens Spital. Die Beratungsvorgänge konnten in Zahlen nicht erfasst werden. Bei den Verfahren, die registermäßig erfasst wurden, ergibt sich folgendes Bild (Vorjahreszahlen stehen jeweils in Klammern):

#### **1. Rechtsstreitigkeiten / gerichtliche Verfahren**

<b>am 01.01.2014 unerledigte, bzw. laufende Verfahren</b>		<b>33 (27)</b>
<b>Neuzugänge 2014</b>		<b>30 (25)</b>
diese setzen sich wie folgt zusammen:		
Verwaltungsgericht (inkl. 5 Verfahren vor dem VGH)	23 (19)	
Amtsgericht	3 ( 4)	
Landgericht	4 ( 1)	
Oberlandesgericht	0 ( 0)	
Arbeitsgericht	0 ( 1)	
<b>anhängige Verfahren 2014 insgesamt</b>		<b>63 (52)</b>
<b>im Jahre 2014 erledigte Verfahren</b>		<b>21 (18)</b>
diese setzen sich wie folgt zusammen:		
Verwaltungsgericht (inkl. 2 VGH-Verfahren)	13 (13)	
Amtsgericht	4 ( 2)	

Landgericht	3 ( 2)	
Oberlandesgericht	1 ( 0)	
Arbeitsgericht	0 ( 1)	
Dabei war der Ausgang für die Stadt Lahr:		
obsiegt	12	
unterlegen	1	
verglichen	3	
Verfahren ohne Obsiegensmöglichkeit/sonstige Erledigung	5	
<b>am 31.12.2014 unerledigte Verfahren</b>		<b>42 (33)</b>

## 2. Widerspruchsverfahren

am 01.01.2014 unerledigte Verfahren	6 ( 3)
Neuzugänge im Jahre 2014	21 (45)
<b>Verfahren insgesamt</b>	<b>27 (48)</b>
im Jahre 2014 abgeschlossene Verfahren	17 (42)
im Jahre 2014 (31.12.2014) unerledigt gebliebene Verfahren	10 ( 6)

Im Haushaltsjahr 2014 wurde ein Rechtsreferendar zur Ausbildung für den höheren juristischen Dienst durch das Regierungspräsidium Freiburg zugewiesen.

## **Abt. Bürgerservice / 301**

	2013	2014
<b>Pass- und Ausweiswesen</b>		
Neuausstellung Bundespersonalausweise	3.539	3.653
Neuausstellung Reisepässe	1.395	1.288
Neuausstellung Express-Reisepässe	113	119
Vorläufige Reisepässe	35	25
Neuausstellung Kinderreisepässe	438	681
Vorläufige Bundespersonalausweise	367	377
<b>Führerscheinwesen</b>		
Führerscheinanträge	428	667
<b>Fischereiwesen</b>		
Jugendfischereischeine	5	7
Sonstige Fischereischeine	29	22
<b>Straßenverkehrswesen</b>		
Ausnahmegenehmigungen	1.068	1.144
Bewohnerparkausweise	234	234
<b>Stärkegutscheine</b>	423	227
<b>Lahrpass</b>	675	634

<b>Wohngeldanträge</b>		
Anträge auf Gewährung von Mietzuschüssen	1.939	1.971
Anträge auf Gewährung von Lastenzuschüssen	163	179
Wohngeldzahlungen in €	1.027.469,02	924.050,46
<b>Wohnberechtigungsbescheinigungen</b>	146	126
<b>Elterngeld</b>	121	89
<b>Landeserziehungsgeld</b>	39	7
<b>Betreuungsgeld</b>	17	37
<b>Rentenanträge</b>	612	681
Altersrenten	<b>275</b>	<b>368</b>
Renten wegen Erwerbsminderung	165	155
Witwenrenten/Witwerrenten	126	134
Waisenrenten	45	24
Erziehungsrente	1	0
<b>Kontenklärungsanträge</b>	314	284
<b>Eidesstattliche Versicherungen</b>	1	2
<b>Zeugenvernehmungen u.a.</b>	1	5
<b>Allgemeiner Schriftwechsel</b>	137	227

### SG Standesamt

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Geburten insgesamt</b>	<b>752</b>	<b>721</b>
Geburten im Krankenhaus	750	721
Hausgeburten	1	0
Nachbeurkundungen von Auslandsgeburten	1	3
Eltern/Elternteil in Lahr wohnhaft	438	433
Eltern/Elternteil auswärts wohnhaft	314	288
<b>Eheschließungen insgesamt</b>	<b>192</b>	<b>186</b>
Trauungen beim Zentralen Standesamt in der Kernstadt	166	162
Trauungen bei den Ortsverwaltungen (Eheanmeldung in der Kernstadt)		24
Nachbeurkundungen von Auslandseheschließungen	5	5
Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen	29	33
Ermächtigungen an auswärtige Standesämter	23	27
Anträge auf Anerkennung ausl. Scheidungsurteile	17	19

<b>Sterbefälle insgesamt</b>	<b>783</b>	<b>710</b>
<b>Anordnung von Bestattungen</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
Beurkundungen in Familienbüchern aufgrund von Eheschließungen, Sterbefällen, Ehescheidungen, Vaterschaftsanfechtungen, Einbürgerungen, Namensänderungen, Kirchenaustritten usw.	Ca. 500	Ca. 500
Weitere Beurkundungen in Personenstandsbüchern		
Behördliche Namensänderungen auf Antrag (nicht durch Erklärung), Mutterschafts- und Vaterschaftsanerkennungen, gerichtliche Vaterschaftsfeststellungen, Adoptionen, Vaterschaftsanfechtungen, Eheschließung der Eltern des Kindes usw.	Ca. 300	Ca. 300
<b>Namensänderungen durch Erklärungen</b>		
nach dem Bundesvertriebenengesetz und anderen Rechtsvorschriften	Ca 40	Ca. 40
<b>Kirchenaustritte</b>	<b>233</b>	<b>277</b>
aus der evangelischen Landeskirche in Baden	109	138
aus der katholischen Kirche	124	139
<b>Öffentlich-rechtliche Namensänderungen</b>	<b>23</b>	<b>20</b>
<b>Erhobene Verwaltungsgebühren</b>		
Personenstandsangelegenheiten, Kirchenaustritte,	74.909,00	75.181,00

### Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung / 302

#### **Gaststätten- u. Gewerbeswesen**

Gewerbe-Anmeldungen	404	(	427)
Gewerbe-Abmeldungen	335	(	374)
Gewerbe-Ummeldungen	129	(	166)
Erteil. v. Gaststättenkonzessionen	42	(	32)
Reisegewerbekarten	6	(	8)

#### **Ausländerbehörde Lahr**

Zahl der ausländischen Personen	5.797	(5.467)
abgelehnte Asylbewerber in kommunaler Anschlussunterbringung	56	( 30)
Belegung (Staatl. Sammelunterkunft)	213	( 121)
Aufenthaltstitel und Passverlängerungen	981	( 1.227)
Verpflichtungserklärungen (Einladungen)	456	( 589)
Sichtvermerksanträge	105	( 72)

## **Straßenverkehrsbehörde**

Die Straßenverkehrsbehörde hat im Berichtszeitraum insgesamt 76 (78) dauerhafte verkehrsrechtliche Anordnungen im Zusammenwirken mit der Polizei, den technischen Ämtern und dem Straßenbauamt getroffen.

### **Vorübergehende verkehrsrechtliche Anordnungen**

<u>Baustellen insg.</u>	89	(415)
davon		
Aufgrabungen	63	(353)
ohne Aufgrabung (z.B. Baukran, Silo usw. – ohne Container)	26	( 62)
an BGL	20	( 35)
Gerüste	12	( 10)
Veranstaltungen (inkl. Fastnacht u. Chrysanthema, Narrentag u. Martinsumzüge)	81	( 76)
	202	/(536)
Erlaubnisse/Ausnahmegem. Schwertransporte	31	( 50)

### **Schadensfälle**

<u>gesamt</u>	305	(337)
davon über Versicherungen der Stadt Lahr abgewickelt	91	(119)
Ersatz von Verursachern und Drittversicherungen	51	( 75)
Fälle, die bei der Stadt verbleiben	163	(143)
Schadenhöhe	€ 85.731,06	(€ 184.430,02)
Leistungen von Versicherungen u. Verursachern	€ 48.242,68	(€ 104.957,67)
Aufwendungen durch die Stadt Lahr	€ 37.488,38	(€ 79.472,35)

### **Bußgeldverfahren**

Anzahlverfahren	61.303	(55.923)
Die Gesamteinnahmen aus Bußgeldverfahren betragen	€ 1.333.837,00	(1.089.016,58 €)

### **Strafanzeigen und Strafanträge**

der Stadt Lahr/Schw. gegen Dritte	92	(146)
-----------------------------------	----	-------

## **Abt. Bauordnung / 303**

Im Jahre **2014** sind im Bereich der Stadt Lahr und der Gemeinde Kippenheim insgesamt **273** (266 im Jahr 2013) Baugesuche, einschl. Kenntnisgabeverfahren, eingegangen.

Diese gliedern sich wie folgt:

<b>Bereich</b>	<b>Bauanträge</b>		<b>Bauvoranfragen</b>		<b>Vereinf. Verfahren</b>	
	<b>2014</b>	2013	<b>2014</b>	2013	<b>2014</b>	2013
Stadt Lahr	<b>118</b>	112	<b>14</b>	6	<b>10</b>	2
Hugsweiler	<b>5</b>	10	<b>0</b>	1	<b>1</b>	0
Kippenheimweiler	<b>6</b>	5	<b>0</b>	1	<b>0</b>	0

Kuhbach	3	7	0	0	0	0
Langenwinkel	5	7	0	1	0	0
Mietersheim	20	15	5	1	0	1
Reichenbach	13	9	1	0	0	0
Sulz	14	24	2	1	0	0
Kippenheim	13	30	1	0	1	0
Schmieheim	5	4	2	0		0
<b>S u m m e</b>	<b>202</b>	223	<b>25</b>	11	<b>12</b>	3

	<b>2014</b>	2013
Kenntnisgabeverf. <i>Neubau Wohnhaus</i>	<b>28</b>	24
Kenntnisgabeverf. <i>Abbruch</i>	<b>6</b>	5
<b>S u m m e</b>	<b>34</b>	29

<b>Private Bauten:</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Einfamilienhäuser - <i>Neubau</i>	27	29
Zweifamilienhäuser - <i>Neubau</i>	6	3
Mehrfamilienhäuser - <i>Neubau</i>	14	13
Umbau-u. Erweiterungsbauten aller Art sowie Kleinbauvorhaben	57	118
Abbrüche	4	15
Wohn- und Geschäftshäuser	15	3
Landwirtschaftliche Vorhaben und Vorhaben im Außenbereich	1	4
<b>Gewerblich / öffentlich:</b>		
Gewerbliche Vorhaben	40	39
Öffentliche Bauvorhaben (Kirchen, Schulen, Kinderg., Heime etc.)	4	5
Nutzungsänderungen	15	22
Werbeanlagen	17	15
<b>Weitere Verfahren:</b>		
Zurückweisung von eingegangenen Nachbareinwendungen	47	66
Vorlage von Widersprüchen beim Regierungspräsidium Freiburg, (eingelegte Widersprüche gegen Entscheidungen der Baur.beh.)	6	7
Abgeschlossenheitsbescheinig. n.d. Wohnungseigentumsgesetz	28	32
Denkmalschutzrechtliche Verfahren / Genehmigungen	13	12
Bescheinigungen nach dem EstG	10	8
Wasserrechtliche Verfahren	1	3
Immissionsschutzverfahren	2	3
Durchführung Brandverhütungsschau	19	35
Bauüberwachung (Baueinstellungsverfahren wegen ungenehmigt od. abweichend errichteter Vorhaben sowie Mängelbeseitigung im Schornsteinfegerwesen)	58	61
EnEV (Energieeinsparverordnung); EWärmeG (Erneuerbare-Wärme-Gesetz)	142	70
<b>Anzahl aller Verfahren</b>	<b>578</b>	<b>485</b>

Einnahmen Baugenehmigungs – Verwaltungsgebühren: EURO:	464.000,--	526.000,--
<b>Bausumme bei privaten Bauvorhaben</b>	EURO: circa 59.000 T€	circa 76.000 T€
<b>Bausumme bei öffentlichen Bauvorhaben:</b>	EURO: circa 20.660 T€	circa 2.700 T€

Bei den *öffentlichen Bauvorhaben* handelt es sich um  
2 Vorhaben des Landratsamtes Ortenaukreis:

- Brüder-Grimm-Schule im Schillinger / Mauerweg
- Klinikum Lahr: Bettenhaus Süd

2 Vorhaben der Stadt Lahr:

- Erweiterung der Realschule, Otto-Hahn-Straße
- Erweiterung KiTa Max-Planck-Straße

Sowie die Landesgartenschau Lahr 2018, Bereich Seepark: Anlage einer Parkanlage und eines Freizeitsees (wurden nicht in die Bausumme eingerechnet)

Bei den *privaten Bauvorhaben* wurden im Berichtsjahr das

- Fachmarktzentrum Im Götzmann eingereicht und genehmigt;

Dies wird realisiert im Jahr 2015 – und auch in 2015 in das Bauvolumen und in die Genehmigungsgebühr eingerechnet.

## **Kulturamt / 41**

### **1. Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen Programmangebote/ Zielgruppenarbeit**

Im Kalenderjahr 2014 wurden 35 Kulturveranstaltungen verschiedenster Art durch das Kulturamt als Veranstalter oder Mitveranstalter organisiert bzw. durchgeführt.

Bei diesen Veranstaltungen der nachfolgend aufgeführten Sparten wurden insgesamt 12.743 Besucherinnen und Besucher gezählt. Die Veranstaltungssparten waren folgendermaßen vertreten:

29 Abendvorstellungen des StadtTheaters Lahr Aboreihe A und LahrBoulevard Aboreihe B, Symphoniekonzerte der Aboreihe C, Kabarett- und Sonderveranstaltungen

(Chorkonzert, Comedyshow, Musik-Shows, Operette, Ballett, Modern Dance - Aufführungen, Konzerte der Songs n Singers Reihe, Erwachsenenvorstellung der 3. PuppenParade Ortenau), 4 Theatervorstellungen für Kinder und Eltern “ sowie 2 Veranstaltungen des Kulturamts für Kinder im Rahmen der 3. PuppenParade Ortenau.

Außerdem wurde, wie auch in den Vorjahren, das Programm für den Neujahrsempfang der Stadt Lahr durch das Kulturamt konzipiert und abgewickelt. Themenorientierte, punktuelle Kooperationen ergänzten das Gesamtangebot.

### 1.1 Theater- und Konzertreihen, Sondergastspiele, Abo-Entwicklung

Die 29 Abendvorstellungen (s. Tabelle) wurden von insgesamt 11.315 Zuschauern besucht;. Dies ergibt eine durchschnittliche Platzausnutzung von 75,84 %

Für das Jahr 2014 stellt sich die Entwicklung der gebuchten Theater und Konzertabonnementplätze wie folgt dar:

In der Theaterreihe **LahrBoulevard Abo B** wurden **409 Aboplätz**e gebucht.

Bei den **Symphoniekonzerten** der Stadt Lahr sind **256 gebuchte Aboplätz**e durch Abonnenten des Abo C Symphoniekonzerte und des Kombi-Abo D belegt.

Die Anzahl der **gebuchten Aboplätz**e für die Aufführungen des Stadttheaters Lahr beträgt **312**. Die Abonnements wurden im Abo A Stadttheater Lahr und Kombi- Abo D“ verkauft.

#### „Wahl-Abo 8“ und „Wahl-Abo 11“ sowie „Jugend-Abo Rampenfieber Six-Pack“

Die Zahl der verkauften Wahlabonnements hat sich erfreulicherweise gut entwickelt. Im Verlaufe des Berichtsjahres wurden 25 „Wahl-Abo 8“ sowie 18 „Wahl-Abo 11“ verkauft. Das Jugend-Abo „Rampenfieber Six-Pack“ fand leider nur einen Interessenten.

Im Einzelnen wurden angeboten:

<b>Sparte</b>	<b>Gesamtbesucher</b>	<b>Auslastung</b>
7 x Stadttheater Abo A Schauspiel /Oper	3.282	69,59 %
4 x Theater/Operette LahrBoulevard Abo B	2.516	92,60 %
3 x Symphoniekonzerte Abo C	1.118	64,63 %
4 x Kabarettgastspiele	832	85,95 %
8 x Sonderveranstaltungen (Chorkonzert, Comedyshow, Operette, Modern Dance-, Musikshows, Ballett)	3.255	63,69 %
2 x Songs`n Singers Konzerte	167	56,40 %
1 x Puppentheater für Erwachsene	145	98,00 %

Einige der Veranstaltungen waren Sondergastspiele mit Einnahme- und Risikobeteiligung der Künstler bzw. Agenturen.

#### 1.2 Veranstaltungsreihe für Kinder und Eltern

##### *Potzblitz! Kultur für Kids*

Veranstaltungsort: Stadthalle und Schlachthof Jugend & Kultur

In der Programmreihe „Pötzblitz! Kultur für Kids“ fanden im Berichtsjahr 2014 fünf Theatervorstellungen mit Stücken für Kinder unterschiedlicher Altersstufen statt. Diese fanden insgesamt 1240 Besucher. Die durchschnittliche Platzausnutzung betrug 86,38 %.

#### 1.3 3. Ortenauer PuppenParade - Beteiligung der Stadt Lahr

Im Jahre 2014 wurde zum 3. Mal das bislang als PuppenParade Lahr organisierte Figurentheaterfestival als gemeinsames und ortenauweites Projekt von 7 Ortenauer Kultur-ämtern veranstaltet. Das Kulturamt Lahr war mit 3 Veranstaltungen als Veranstalter am Festival beteiligt. Des Weiteren haben sich weitere städtische Veranstalter sowie freie Kulturträger aus Lahr mit verschiedenen Veranstaltungen und Aktionen an der 3. PuppenParade Ortenau beteiligt.

#### 1.4 Kooperationsveranstaltungen und Stadtkulturprojekte

Im Berichtsjahr 2014 erfolgte die Bewirtschaftung, der neun in der Lahrer Innenstadt aufgestellten Vereinslitfaßsäulen. Durch diese Maßnahme wird den Lahrer Kulturveranstaltern die kostenfreie Werbung für ihre Veranstaltungen ermöglicht. Die Bewirtschaftung, d. h. Terminplanung, Plakatierung und Überwachung der Litfaßsäulen erfolgte unter der Regie des Kulturamtes.

#### 1.5 Sternschnuppen – Lahrer Kultursommer 2014

Im Zeitraum 10. Mai bis 14. September 2014 wurde der 6. Lahrer Kultursommer veranstaltet. Finanzielle Träger des Lahrer Kultursommers sind zu je 50 % das Kulturamt Lahr und die Werbegemeinschaft.

Den Rahmen des Lahrer Kultursommers bildete ein Programmheft. In diesem waren durch eine Jury speziell ausgewählte Veranstaltungen von Lahrer Kulturveranstaltern/Kulturträgern im Zeitraum Mai bis September 2014 terminlich, textlich und bildlich dargestellt. Das durch das Kulturamt und das Stadtmarketing Lahr aufgelegte Programmagazin für den Kultursommer 2014 bot für die Besucher und Bürger der Stadt Lahr eine wertvolle Gesamtübersicht über die Vielzahl von hervorragenden Kulturveranstaltungen während der Sommermonate in Lahr.

Insgesamt haben 23 verschiedene Lahrer Veranstalter am Lahrer Kultursommer 2014 teilgenommen und ca. 65 Einzelveranstaltungen durchgeführt. Der Veranstaltungsreigen umfasste dabei Konzerte, Ausstellungen, Führungen, Sommerfeste, Kinderveranstaltungen, Open-Air-Kinoaufführungen, Kirchenkonzerte, Varietéveranstaltungen und vieles mehr.

Das Programmagazin wurde in einer Auflage von 10.000 Exemplaren gedruckt und verteilt. Werblich unterstützt wurde die Veranstalterkooperation - Sternschnuppen - Lahrer Kultursommer - durch den Aushang von 500 Plakaten im Stadtgebiet von Lahr.

Höhepunkte des Kultursommerprogramms waren unter anderem das von Schülerinnen und Schülern des Clara-Schumann-Gymnasiums Lahr in der

Stadthalle aufgeführte Musical „Evita“ das an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in der Stadthalle präsentiert wurde. Ebenso fanden die im Stadtpark präsentierten Sommerkinonächte großen Anklang.

Auch das vom Kulturamt im Rahmen des Kultursommers veranstaltete Open - Air Kunstprojekt „Kunst in die Stadt!“ der Künstlerin Ingrid Hartlieb wurde viel beachtet.

## **2. Kunstaussstellungen/Kunstprojekte**

### 2.1 Städtische Galerie im Alten Rathaus

Im Berichtsjahr 2014 fanden in der **Städtischen Galerie** im Alten Rathaus 3 Kunstaussstellungen statt, die von insgesamt 1122 Personen besucht wurden. Von Ende Januar bis Anfang März waren Skulpturen aus Holz des Künstlers **Terence Carr** ausgestellt.

Von Anfang März bis Mitte Juni folgte eine Begleitausstellung zur Ausstellung „Kunst in die Stadt!“ mit Skulpturen aus Holz und Zeichnungen der Künstlerin **Ingrid Hartlieb**

Die in Lahr lebende Künstlerin **Dorothea Panhuyzen** stellte von Mitte Oktober bis Ende November Malerei und Objekte aus. Diese Ausstellung fand mit 537 Besuchern die größte Besucherresonanz.

### 2.2 KunstVisite Lahr – Tage des offenen Ateliers

Mitte November 2014 fand die 14. Lahrer KunstVisite statt. Sie ist sowohl als Instrument der kommunalen Künstlerförderung sowie auch als Attraktion für die interessierte Öffentlichkeit zu verstehen.

30 Künstlerinnen und Künstler beteiligten sich und öffneten im November an einem ganzen Wochenende für Kunstinteressierte ihre Ateliers, wobei eine Künstlerin ihre Werke zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentierte.

### 2.3 Kunst in die Stadt! 2014

Von Ende April bis Mitte September 2014 bespielte die Künstlerin **Ingrid Hartlieb** die Lahrer Altstadt im Rahmen des Projekts „Kunst in die Stadt“ mit fünf Großskulpturen aus Holz.

Dieser Kunstevent war auch der Beitrag des Kulturamts zum Lahrer Kultursommer – Sternschnuppen 2014.

## **3. KulTourBüro – Tickets & Touristik Lahr**

### 3.1 Ticketvorverkauf und Abendkasse

Der Kartenvorverkauf sowie auch die jeweilige Tages- bzw. Abendkassentätigkeit für 41 städtische Veranstaltungen, auch Kooperationen mit anderen Veranstaltern, 12 Veranstaltungen des Kulturkreises Lahr e.V. sowie 12 Fremdveranstaltungen wurde über das KulTourBüro abgewickelt. Hinzu kam der immer häufiger nachgefragte Verkauf von Tickets (externer Verkauf) für vielerlei Veranstaltungen aus dem gesamten Ticketvertriebsnetz der Firma ReserviX.

Daneben wurden CDs, Bücher von Lahrer Künstlern, DVDs, Postkarten, Europapark-Karten, Stadtpläne, Lahr-Souvenirs etc. sowie der Versand von Infobroschüren an Bürger, Gäste und Firmen über das KulTourBüro Lahr abgewickelt.

### 3.2 Touristik / Fremdenverkehr

Im Bereich Fremdenverkehr bzw. im Rahmen der Aufgaben der Tourist-Info der Stadt Lahr erfolgte die telefonische und persönliche Beratung von Gästen über Unterkunftsmöglichkeiten in Lahr sowie deren direkte Vermittlung und weiterhin zunehmend auch die Beratung von Lahrer Bürgerinnen und Bürgern durch die Mitarbeiterinnen des KulTourBüros.

Für die Zeit der Chrysanthema 2014 wurden mit zusätzlichem Personaleinsatz die Öffnungszeiten des KulTourBüros werktags verlängert sowie auch auf das gesamte Wochenende und die sonst geschlossenen Montage ausgedehnt, um dem großen Besucherandrang gerecht werden zu können.

## **4. Vermietung städtischer Veranstaltungsstätten**

Koordination, Terminierung und Buchung städtischer Veranstaltungsstätten mit folgenden Belegungszahlen und Berechnung entsprechender Benutzungsentgelte:

<b>Veranstaltungsraum</b>	<b>Veranstaltungen insg.</b>	<b>davon städtisch</b>	<b>davon sonstige Nutzungen</b>	<b>davon private Nutzungen</b>
Stadthalle	39	29	10	-
Pflugsaal und/oder roter Saal	45	24	21	-
Roter Saal	129 (VHS-Kurse)	-	-	-
Aktienhof	36	-	18	18
Ratssaal, Altes Rathaus	30	19 davon 15 o. Berechn.	11	-

## **5. Ehrungen**

### Musikmedaille der Stadt Lahr

Im Berichtsjahr 2014 wurden **5 goldene** und **22 silberne Musikmedaillen der Stadt Lahr** an junge Musikerinnen und Musiker für Wettbewerbserfolge im Jahre 2013 verliehen.

Die Ausgezeichneten waren Schülerinnen und Schüler der städtischen Musikschule, privaten Musikschulen sowie Schülerinnen und Schüler von privaten Musiklehrern.

## **6. Museen**

Im **Museum der Stadt Lahr – Villa Jamm im Stadtpark** konnte im Berichtsjahr 2014 der **Besuch** von insgesamt 5.979 (2013: 7.200) Personen verzeichnet werden, davon kamen 103 (245) in Gruppen. Es wurde 1 (6) Sonderführung gebucht.

Die **Sonderausstellung „Gesammelte Geschichte – das Lahrer Heimatmuseum im Wandel“** vom 04.05. – 01.06.2014 in der Villa Jamm sahen während der offiziellen Laufzeit 848 Personen, davon 71 Personen in Gruppen. Es wurde eine Sonderführung angeboten. Da die Ausstellungstafeln die Dauerausstellung im gesamten Haus ergänzte, wurden diese Tafeln auch nach dem Ende der Sonderausstellung beibehalten.

Die **Sonderausstellung „Die vermessene Stadt. Kartographie und Vermessungswesen in Lahr“** vom 26.10. – 30.11.2014 im Untergeschoss der Villa Jamm wurde von 651 Personen besucht.

Die Anlage der **MEG-Modellbahn** erhielt weitere maßstabgetreue Nachbildungen der Gebäude am Urteilsplatz. Diese Anlage wird ehrenamtlich von vier Hobbymodellbauern betreut und gepflegt.

Als Neuzugang für das **Emil Rudolf Weiß-Archiv** konnte eine Übersetzung von Homers Odyssee mit einer persönlichen Widmung von Emil Rudolf Weiß erworben werden.

Für die Ausstellung „Die vermessene Stadt. Kartographie und Vermessungswesen in Lahr“, die zur Erinnerung an die Gründung des Lahrer Vermessungsamtes vor 100 Jahren entwickelt wurde, konnten zahlreiche historische Vermessungsinstrumente vom Vermessungs- und Liegenschaftsamt übernommen werden. Die Exponate wurden anschließend in den Bestand der **Stadtgeschichtlichen Sammlungen** übernommen.

Für das neue **Stadtgeschichtliche Museum in der ehemaligen Tonofenfabrik** in der Kreuzstraße nahm die Museumsleiterin an zahlreichen Gesprächen mit den Architekten, internen und externen Baufachleuten teil.

Zur Förderung sowie finanziellen und ideellen Unterstützung des Stadtgeschichtlichen Museum in der ehemaligen Tonofenfabrik wurde im März ein **Förderverein Tonofenfabrik – Stadtmuseum Lahr e.V.** gegründet, für den die Museumsleiterin qua Amt Geschäftsführerin ist. Diese Tätigkeit wird allerdings ehrenamtlich wahrgenommen.

Das **Geroldseckermuseum im Storchenturm** musste weiterhin aus baulichen Gründen im Berichtsjahr geschlossen bleiben.

Die **Bibliothek** des Museums wurde hauptsächlich durch Literatur zu den Themen Sammlungskonzepte und Ausstellungsgestaltung ergänzt.

Die Museumsleiterin nahm auf Einladung des Deutschen Museumsbundes im Rahmen dessen Projektes „Migration und Museum“ vom 16.-18.03.2014 an einer **Studienfahrt** nach Bremerhaven, Berge und Osnabrück teil.

Weiter nahm sie an einer **Arbeitstagung** („Kultur-Konzil. Räder, die ineinander greifen. Nicht nur Museum, Archäologie, Kunst“ am 16./17.05.2014 in Konstanz) und an einer **Fachtagung** („wert.volles.erbe. Kommunale Museen zwischen Kontinuität, Wandel und Zukunftssicherung“ am 21./22.11.2014 in Esslingen) des Museumsverbandes Baden-Württemberg teil.

## 7. Stadtarchiv

### Mitarbeiter

Im Berichtsjahr arbeiteten außer der Stadtarchivarin und dem Stadthistoriker zwei **ehrenamtliche Mitarbeiterinnen** im Archiv.

Bis Mai des Berichtsjahres wurde das Stadtarchiv für ein Jahr durch zwei **Mitarbeiter auf 450-Euro-Basis** bei Verzeichnungsarbeiten und Magazinarbeiten unterstützt. Ziel dieser befristeten Maßnahme war eine Reduzierung des Magazinbestandes um 20 - 30 %.

### Benutzerfrequenz:

Im Jahr 2013 wurde das Stadtarchiv von 131 (2012: 165) Personen benutzt.

### Bestandsverwaltung:

Aus der Verwaltung wurden **Akten** aus dem Büro des Oberbürgermeisters und von der Feuerwehr übernommen.

Als **Deposita** wurden von privat drei Bestände übernommen.

Der Jahrgang 2012 der **Lahrer Zeitung**, der **Badischen Zeitung** sowie des **Lahrer Anzeigers** wurde auf Mikrofilm gesichert.

### Bibliothek:

Die Bibliothek wurde durch den Bezug fortlaufender Periodika und verschiedener Sachbücher ergänzt.

### Projekte:

#### *Jahrbuch Geroldsecker Land:*

Seit 2010 ist die Stadt Lahr Herausgeberin des Jahrbuchs Geroldsecker Land. Das Jahrbuch wird von der Stadtarchivarin redaktionell betreut, redigiert und druckfertig gemacht.

Das Geroldsecker Land 57/2015 erschien im November 2014 zum Thema „Recht und Ordnung“ mit einem Umfang von 212 Seiten in einer Auflage von 1.450 Exemplaren.

Die von der Stadt Lahr an die weiter führenden Schulen abgegebenen 337 Exemplare konnten durch den Verkaufserlös gegenfinanziert werden. Von der Auflage waren bereits im Dezember 1.125 Exemplare verkauft.

Das Jahrbuch wird gesponsert von der Volksbank Lahr.

## 8. Stadthistoriker

### Stadthistorische Arbeit:

- Drei Aufsätze zur Stadtgeschichte
- Drei Vorträge
- Ausstellung „Die vermessene Stadt“
- Stadtführungen-
- Schulungen StadtführerInnen
- Betreuung zweier Schülerbuchprojekte

#### Archivarbeit:

- Übernahme dreier neuer Bestände
- Besucherbetreuung/Auskünfte

#### Sonstiges:

- Redaktionsarbeit LahrKultur
- Weiterbildung „Personenstandsunterlagen“ und „Digitale Archivierung“

## **Amt für außerschulische Bildung / 43**

### **Volkshochschule / 431**

#### 1.533 Veranstaltungen

- ☞ 1.359 Kurse
- ☞ 136 Vorträge/  
Einzel-  
veranstaltungen
- ☞ 3 Studienreisen
- ☞ 24 Exkursionen
- ☞ 4 Ausstellungen
- ☞ 7 Klassen AR/AG

#### **Erwachsenenbildung und Zweiter Bildungsweg**

Überraschenderweise gab es in allen statistisch relevanten Bereichen einen **Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr**. So stieg die Anzahl der Veranstaltungen um 63, die Anzahl der Teilnehmer um 281.

Die **Kennzahlen des VHS-Landesverbandes** für 2014 belegen, dass sich die VHS Lahr im Vergleich mit ähnlich großen Volkshochschulen bei den Kriterien „Unterrichtseinheiten und Veranstaltungen je Personalstelle“ weiterhin im obersten Bereich befindet. Auch die durchschnittliche „Teilnehmerzahl bei Kursbelegungen“ ist mit 13,2 Teilnehmern pro Kurs angesichts des Trends, zu kleineren, individuellen Lerngruppen überdurchschnittlich hoch.

#### 23.637 Teilnehmende

- ☞ 17.356 in Kursen
- ☞ 4.730 in Vorträgen/  
Einzel-  
veranstaltungen
- ☞ 334 bei Exkursionen
- ☞ 31 bei Studienreisen
- ☞ 1.105 in Ausstellungen
- ☞ 81 im 2. Bildungsweg

Die größte **Wachstumsrate** verzeichnet immer noch der Fachbereich Gesundheit mit einem Mehr von 350 Teilnehmenden sowie „**Deutsch als Fremdsprache**“. Die Nachfrage nach Deutsch-Integrationskursen ist durch Zuwanderung aus den verschiedensten europäischen Ländern erheblich gestiegen. Der Arbeitsaufwand für diese Zielgruppe ist groß, da jeder Teilnehmer einzeln beraten, eingestuft und bei der Antragsstellung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) unterstützt werden muss. Zusätzlich werden auch aufwendige Deutschprüfungen durchgeführt, die strengen Vorschriften unterliegen, da sie als Grundlage für die Einbürgerung gelten.

Im VHS-Gesamtangebot deckt Lahr 55 % des Programmes ab und die **Außenstellen** 45 %. Somit kam es zu einer deutlichen Verschiebung zugunsten

Lahrs, was u.a. in der Zunahmen von Deutschkursen und Auftragsmaßnahmen begründet liegt. Das Veranstaltungsvolumen der Außenstellen verteilt sich im Verhältnis zueinander wie folgt:

Ettenheim:	27,6 %
Friesenheim:	16,0 %
Kappel-Grafenhausen:	5,5 %
Kippenheim:	7,0 %
Mahlberg:	11,4 %
Meißenheim:	5,2 %
Ringsheim/Rust:	7,4 %
Schwanau:	11,9 %
Seelbach/Schuttertal:	8,0 %

#### Haushaltsergebnis

- ☞ Gebühren/Erlöse  
933.709 € (65,4 %)
- ☞ Zuschuss Kreis/ASt.  
161.377 € (11,2 %)
- ☞ Zuschuss Land B-W  
105.143 € (7,4 %)
- ☞ Zuschuss Stadt Lahr  
229.036 € (16 %)

Der Haushaltsrahmen für das Berichtsjahr 2014 war mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.345.800 EUR angesetzt. Das Haushaltsvolumen hat sich letztlich auf 1.423.527 EUR ausgeweitet.

Der Ansatz für den Zuschuss der Stadt Lahr belief sich auf 299.500 EUR.

Im effektiven Haushaltsergebnis beträgt der „städtische Zuschuss“ 229.036 EUR und liegt damit mit 70.464 EUR unterhalb des Ansatzes.

#### Zweiter Bildungsweg

- ☞ 59 Schüler am AG
- ☞ in 3 Klassen
- ☞ 29 Schüler an der ARS
- ☞ in 2 Klassen

Im Jahr 2014 haben insgesamt 22 Prüflinge ihr Abitur (13) bzw. ihren Realschulabschluss (9) erfolgreich bestanden. Die Anmeldungen für das Abendgymnasium verzeichnen sogar einen leichten Aufwärtstrend. Der Zweite Bildungsweg läuft als ganzjähriger Lehrgang und wirkt sich auf das gesamte Unterrichtsvolumen der VHS mit ca. 15 % aus.

Die vor Jahren erfolgte 10 %-Zuschusskürzung der Personal- und Sachkosten wurde durch die Landesregierung aufgehoben, so dass der Zuschuss wieder 100% beträgt. Kosten die nicht damit erfasst werden (z.B. Zusatzversicherung, Werbung) werden durch Teilnehmergebühren und einen evtl. Zuschuss der Stadt Lahr aufgebracht.

## Mediathek / 432

Medienbestand am 31.12.2014:	45.433
Virtueller Bestand:	1.357 Medien
<b>Entleihungen:</b>	<b>212.286</b>
<b>Umsatz:</b>	<b>4,6</b>

Aktive Leser:	5.391
Neuanmeldungen:	1.272

Jahresöffnungsstunden:	1.475
------------------------	-------

<u>Bibliothekseinführungen für Klassen und Gruppen:</u>	75
---	----

<u>Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche:</u>	80
--	----

Highlights waren hierbei:

Puppenparade, Schulanfängertag, Kindergartenfest, Fadenspielnachmittage gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendbüro, Autorenlesungen und, viele Veranstaltungen mit unseren Kooperationspartner-Schulen GS Sulz, GS Meißenheim und Friedrichschule sowie die Veranstaltung „Das mache ich doch blind“ mit der Lesewelt Ortenau. Besondere Highlights waren die Spielvorstellungen in der Grundschule Sulz und das Kung Fu-Projekt in der Friedrichschule. Beim Sommerferienprogramm waren die Kinder zu kreativem Gestalten eingeladen und erstellten eigene Druckstöcke.

<u>Veranstaltungen für Erwachsene:</u>	41
--	----

Die Erzählreihe „Lahr erzählt“ in Gemeinschaft mit dem Seniorenbeirat der Stadt, der Stadtmühle, Uwe Baumann und der Moderatorin Sabine Frigge lief 2014 schon das zweite Jahr und hat sich als eine besondere Veranstaltung etabliert, in der Lahrer Zeitgeschichte anhand von persönlichen Schicksalen vermittelt wird. Hinzu kommen Autorenlesungen, der Vortrag des Radnomaden Tilman Waldthaler im ausverkauften Pflugsaal, die Sprechstunde rund um die Onleihe, die Beteiligung an der Reihe „Sommerabend im Palais“ und Lesungen des Autorennetzwerks. Viele dieser Veranstaltungen wurden mit Partnern wie der VHS und dem Kulturamt durchgeführt.

### Meilensteine des Jahres:

- Einführung der RFID-Technologie
- Einführung der Selbstverbuchungs-Automaten
- Mediensicherung
- Beteiligung an der Organisation zum Festakt zum 25 jährigen Jubiläums des Mauerfalls
- Gastgeber des Arbeitskreises Großer Mittelstadtbibliotheken von Baden-Württemberg

## Städtische Musikschule / 433

An der Städtischen Musikschule Lahr waren im Jahr 2014 insgesamt 1.326 Schüler angemeldet.

In instrumentalen und vokalen Hauptfächern wurden im Jahr 2014 unterrichtet:

<b>Fach</b>	<b>Anzahl der Schüler</b>
Violine	124
Viola	17
Violoncello	42
Kontrabass	1
Blockflöte/Altflöte	52
Querflöte	33
Oboe	12
Fagott	4
Klarinette	11
Saxophon	25
Horn	16
Trompete	26
Klavier/Keyboard	182
Gitarre/E-Gitarre	135
E-Bass	4
Schlagzeug/Percussion	56
Harfe	13
Akkordeon	5
Gesang	27
Posaune	4

In den Grundfächern wurden unterrichtet:

<b>Fach</b>	<b>Anzahl der Schüler</b>
Musik entdecken 1-3	43
Musik und Tanz 1+2, Schutterlindenbergschule	127
Singen-Bewegen-Sprechen	264
Instrumentenkarussell	0

In den Ensemble- und Ergänzungsfächern wurden unterrichtet:

<b>Orchester</b>	<b>Anzahl der Schüler</b>
Vororchester Bläser	20
Streicherensemble, VOS, LO, ZWO	65
Sinfonietta	44
Kammermusik	98
Korrepetition	155
Streicherklasse MPG	37
Bandklassen	95
Drum Kids/Groove Lab	45
Schnupperkurs Instrumental	20
Sonstige Ensemblefächer	50
Chor/Kinderchor	52
Theorie	50
Rhythmik	59

Schüler und Lehrkräfte traten regelmäßig bei privaten und öffentlichen Veranstaltungen auf.

Diese waren im Einzelnen:

<b>Veranstaltungen</b>	<b>Anzahl der Veranstaltungen</b>	<b>Teilnehmer ca.</b>	<b>Besucher ca.</b>
Schülervorspiele öffentlich	35	950	4.500
Schülervorspiele intern und Klassenvorspiele	37	420	1.500
Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen bzw. sonstigen Veranstaltungen	41	145	1.250
<b>Gesamt</b>	<b>113</b>	<b>1515</b>	<b>7.250</b>

Im Jahr 2014 fanden wie in den vergangenen Jahren einige beliebte Aktionen statt. Dies waren unter anderem die Woche der offenen Tür mit insgesamt sechs Veranstaltungen, die Veranstaltungsreihe „Musik im Cafe Burger“, Auftritte während der Chrysanthema und ein Musikschultag auf dem Schlossplatz im Rahmen der Weihnachtsaktion „Lichtblicke Lahr“. Der geplante Musikschultag im Juli 2014 wurde wegen Regen abgesagt.

Alle Veranstaltungen fanden großen Anklang bei den Besuchern und führten zu einigen neuen Anmeldungen.

Der Regionalwettbewerb Jugend musiziert wurde 2014 in Lahr ausgetragen und fand unter anderem auch in den Räumen der Musikschule statt. Vom 23. bis 25. Januar 2014 nahmen rund 360 Schüler aus dem Ortenaukreis an diesem Wettbewerb teil.

Ein besonderes Highlight für 60 Schüler sowie 10 Lehrkräfte der Musikschule war die neuntägige Orchesterfahrt nach England im Frühjahr 2014 mit einem Konzert in Birmingham.

Nahezu der gesamte Popular-Bereich präsentierte sich bei der Veranstaltung Magic Drums zum 7. Mal in der Lahrer Stadthalle. Die Veranstaltung war frühzeitig restlos ausverkauft, was den hohen Stellenwert innerhalb des Lahrer Kulturlebens widerspiegelt.

Die mittlerweile etablierte Konzertreihe „Lahrer Meisterkonzerte“ präsentierte im Jahr 2014 zwei sehr hochwertige Veranstaltungen, bei welchen ehemalige Lahrer den Weg zurück in die Heimat fanden.

Den Abschluss des Jahres 2014 bildetet traditionell das Weihnachtskonzert in der Christuskirche.

Insgesamt wurden 113 Vorspiele und Konzerte mit Schülern der Städt. Musikschule Lahr bewältigt, was auf die professionelle Arbeit der Musikschule zurückzuführen ist.

Sehr positiv ist im Jahr 2014 ebenso die erfolgreiche Teilnahme einiger Schüler an verschiedenen Wettbewerben wie zum Beispiel Jugend musiziert. Außerdem haben einige Schülerinnen und Schüler für ihre Wettbewerbserfolge die Musikmedaille der Stadt Lahr erhalten.

Beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ wurden folgende Ergebnisse erreicht:

Regionalwettbewerb:	60	1. Preise
	11	2. Preise
	2	3. Preise
Landeswettbewerb:	8	1. Preise
	8	2. Preise
	6	3. Preise
Bundeswettbewerb:	3	3. Preise
	1	mit sehr gutem Erfolg teilgenommen

## **Amt für Soziales, Schulen und Sport / 50**

### **Vorbemerkungen**

Auch im Jahr 2014 hat das Amt für Soziales, Schulen und Sport seine Arbeit insbesondere in den Schwerpunkten Bildung, Förderung, Betreuung und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen kontinuierlich fortgesetzt, bedarfsgerecht ausgebaut und qualitativ weiter entwickelt. Ebenfalls bedarfsgerecht weiter entwickelt wurden die Integrationsarbeit, die interkulturelle Arbeit, die Arbeit mit Senioren/innen, die gemeinwesenorientierte Arbeit, die Bürgerbeteiligungen bei Wohngebietsentwicklungen und bei der Landesgartenschau sowie der Bereich des bürgerschaftlichen Engagements.

Neben der geleisteten Arbeit in den **städtischen Schulen** und in den **Einrichtungen des Amtes 50**:

- Kinder- und Jugendbüro,
- Jugendbegegnungsstätte „Schlachthof – Jugend und Kultur“,
- Gemeinwesenarbeit im Wohngebiet Kanadaring, Bürgerzentrum K 2
- gemeinwesenorientierte Jugendarbeit in den Stadtteilen Kippenheimweiler, Langenwinkel und Hugsweier
- aufsuchende Jugendarbeit in der Kernstadt,
- allgemeine zweisprachige Sozialberatungen für Russlanddeutsche, türkisch und kurdisch sprechende Mitbürger/innen,
- 2 Horteinrichtungen,
- 8 Kindertagesstätten,
- Schulkindergarten für Sprachbehinderte (Pinocchio)
- mobiler Beratungsdienst Sprachförderung für die Lahrer Kindertagesstätten,
- 6 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit an Schulen,
- zentrales Begegnungshaus (Mehrgenerationenhaus),
- Treffpunkt Stadtmühle,
- Pflegestützpunkt Ortenaukreis, Außenstelle Lahr

wurden in der **Verwaltung des Amtes 50 folgende Aufgabenbereiche bearbeitet:**

- Verwaltung der städtischen Kindertagesstätten,
- Zusammenarbeit mit allen Kindertagesstätten in Lahr
- Zuschüsse an freie Träger der Wohlfahrtspflege,
- Kooperation mit freien Trägern der Wohlfahrtspflege und Einrichtungen des Ortenaukreises in Lahr,
- Zusammenarbeit mit allen städtischen Dienststellen,
- Baukosten- und Betriebskostenzuschüsse an die kirchlichen und freien Träger der Lahrer Kindertagesstätten,
- Familienförderung,
- Begleitung von 1-Euro-Kräften und von Bürgerarbeitern,
- Beratung von Pflegebedürftigen, Senioren/innen und Angehörigen ,
- Sozial- und Jugendhilfeplanung,
- Verwaltung der Schulen,
- Zusammenarbeit mit Sportvereinen, mit Jugendverbänden und deren Bezuschussung,
- Sporthallenbelegungen,
- Begleitung des zentralen Begegnungszentrums (Mehrgenerationenhaus),
- des Jugendgemeinderats,
- des interkulturellen Beirats,
- des Seniorenbeirats,
- Mitarbeit in allen verwaltungsintern bestehenden Arbeitsgruppen und Arbeitssitzungen (Dezernentenrunde, Amtsleiterrunde im Dezernat II, Projektgruppen der Landesgartenschau, Entwicklung des Wohngebiets Kanadaring im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“)

Weiter wurden im **Amt 50** folgende **außerordentliche Aufgabenstellungen** wahrgenommen und den politischen Gremien zur Beratung bzw. Beschlussfassung vorgelegt:

- Rahmenprogramm 2014 des Kinder- und Jugendbüros
- Bau einer 4-gruppigen Kindertagesstätte im Mauerfeld
- Bau von Begegnungsräumen für die Menschen im Westen der Kernstadt im zukünftigen Bürgerpark
- Änderung der Geschäftsordnung des Interkulturellen Beirats
- Erhöhung des Zuschusses an die Kindertagespflege „Florentine“
- Vertretung des Interkulturellen Beirats in beratenden Ausschüssen der Stadt Lahr
- Kommunale Schulentwicklung im Bereich der Sekundarstufe 1
- Arbeitsgemeinschaft Sozialarbeit Lahr-West: Fortführung der Gemeinwesenarbeit gemäß den aktuellen und zukünftigen Erfordernissen und Entwicklungsperspektiven im Lahrer Westen
- Mehrgenerationenhaus Lahr – Begegnungshaus am Urteilsplatz
- Ehrung erfolgreicher Sportlerinnen und Sportler durch die Stadt Lahr für das Jahr 2013 sowie ehrenamtlich tätige Personen in Vereinen, Verleihung der Sportmedaillen und der Sportplaketten
- Gewährung eines Investitionskostenzuschusses an den Golfclub Lahr e.V.
- Ausbau von Betreuungsplätzen für unter 3jährige Kinder im evangelischen Kindertagesstätten
- Gewährung eines Investitionskostenzuschusses an den Reitverein Lahr e.V.

- Arbeitsbericht 2013 des Amtes für Soziales, Schulen und Sport
- Betriebskostenförderung für kirchliche und freie Kindertageseinrichtungen
- Änderung der Kinderbetreuungssatzung und Anpassung der Betreuungsgebühren/-Entgelte in städtischen und kirchlichen Kindertageseinrichtungen ab dem 01.01.2015
- Neufestlegung der Helferentgelte für die Jugenderholungsmaßnahme Stadtranderholung
- Bildungslandschaft Lahr, Sachstandsbericht, Ausblick, Verabschiedung eines Leitbildes sowie die Einrichtung einer Koordinationsstelle
- Änderung der Geschäftsordnung des Stadt seniorenbeirats
- Fortschreibung der Kindergarten- und Krippenbedarfsplanung – Stand August 2014
- Vorberatung des Haushaltsplans 2015 des Amtes für Soziales, Schulen und Sport
- Einrichtung einer Krippengruppe im evangelischen Martinskindergarten

## Soziales

### Förderung der Jugendhilfe

Im Rahmen der Förderung der Jugendhilfe unterstützte die Stadt Lahr 2014 neben eigenen Einrichtungen und Angeboten insbesondere die Kindertagesstätten der kirchlichen und freien Träger, der Jugendgruppen und –verbände, die Schülerhilfen des Caritasverbandes, der Arbeiterwohlfahrt und des Fördervereins der Gutenbergschule, die Verlässlichen und Erweiterten Verlässlichen Grundschulangebote der Arbeiterwohlfahrt und des Caritasverbandes, das Don-Bosco-Zentrum des Caritasverbandes, den Jugendmigrationsdienst des Diakonischen Werks, die Lahrer Rockwerkstatt, das Projekt „Erfolgreich in Ausbildung“ der Fördergesellschaft der Handwerkskammer Freiburg, das Projekt „Berufe & Co“, federführend durchgeführt durch die Zukunftswerkstatt der Handwerkskammer Freiburg, die „Frühberatung e.V.“, das Jugendwerk im Ortenaukreis, die Jugendberufshilfe sowie einkommensschwache Eltern bei der Übernahme von Elternentgelten in den Lahrer Kindertagesstätten im Rahmen der Familienförderung, die Einräumung einer Geschwisterermäßigung bei den Elternentgelten in den Lahrer Kindertageseinrichtungen und die Übernahme von Elternentgelten bei den sozialpädagogischen Schülerhilfen.

### Förderung der Wohlfahrtspflege

Im Rahmen der Förderung der Wohlfahrtspflege unterstützte die Stadt Lahr 2014 neben den eigenen Einrichtungen und Maßnahmen die psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle im Stiftschaffneigebäude, die Drogenhilfe Lahr e.V., die Tagesstätte für psychisch Kranke des Caritasverbandes, den Verein Aufschrei, das Cafe Löffel des Diakonischen Werks im Ortenaukreis, den Bezirksverein für soziale Rechtspflege und Projekte des Bezirksvereins sowie den Gehörlosenverein.

### Zuschussbedarf im Haushalt 2014

Der Zuschussbedarf der freiwilligen sowie aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen geleisteten **Jugendhilfeleistungen der Stadt Lahr**, im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt betrug im Jahr 2014 Euro 9.360.912 (Erhöhung zum Vorjahr: 3,9 %). Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt Euro 7.737.600 (Erhöhung zum Vorjahr: 28,2 %) und auf den Vermögenshaushalt Euro 1.623.312 (Reduzierung zum

Vorjahr: 45,3 %). Die Ausgabenreduzierungen im Vermögenshaushalt sind insbesondere auf die im Jahr 2013 angefallenen hohen Investitionskosten bei der neuen Kindertagesstätte Alleestraße, der Kita Arche Noah sowie beim Umbau des ehemaligen Grundschulgebäudes zur Kindertagesstätte im Stadtteil Sulz zurückzuführen. Die Ausgabenerhöhungen im Verwaltungshaushalt betreffen überwiegend die Kindertagesstätten in der Stadt Lahr und Erhöhungen der Zuschussbedarfe im Bereich der Jugendsozialarbeit an Schulen sowie die Entgeltübernahmen für die sozialpädagogischen Schülerhilfen.

Bei den **freiwilligen Sozialleistungen** der Stadt Lahr betrug der städtische Zuschussbedarf im Jahr 2014 im Verwaltungshaushalt Euro 891.836 (Erhöhung zum Vorjahr: 6,6%). Die Steigerungen ergeben sich aus erhöhten Zuschussbedarfen für die Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen, erhöhte Ausgaben für den Lahr-Pass, erhöhte Aufwendungen für den Treffpunkt Stadtmühle sowie aus erhöhten Aufwendungen für Wohnungslose. Im Vermögenshaushalt betragen die Ausgaben Euro 346.528 (Reduzierung zum Vorjahr: 84,3 %). Die Reduzierung ist auf eine Reduzierung der investiven Ausgaben für die Einrichtung von Wohnungslosen sowie durch die erhebliche Reduzierung im Rahmen der Modernisierung des Alten- und Pflegeheims Spital (Zuführung Kapitalfonds) zurückzuführen.

Die **Zuschüsse an Vereine, Verbände und Institutionen** zur Förderung ihrer Tätigkeit als Teilbereich der oben aufgeführten freiwilligen Leistungen betragen im Jahr 2014 Euro 57.336 (Erhöhung zum Vorjahr: 2,1 %). Der Anstieg ergibt sich aus einer Verdoppelung des Zuschusses an den Verein Aktion Treffpunkt e.V.

#### Geschwisterermäßigungen und Familienförderung

Gemäß Gemeinderatsbeschluss wurde ab dem 01.09.2012 bei den Betreuungsgebühren für den Besuch einer Kindertagesstätte (einschließlich Horte), der Verlässlichen und Erweiterten Verlässlichen Grundschule, der erweiterten Betreuung an der Ganztagschule sowie der Nachmittagsbetreuung im Rahmen der Jugendsozialarbeit eine **allgemeine, einkommensunabhängige Geschwisterermäßigung** eingeführt. Diese Ermäßigungen werden gewährt, wenn mindestens zwei Kinder einer Familie gleichzeitig eines der oben genannten Betreuungsangebote in Anspruch nehmen. Es gelten folgende Ermäßigungen: 2 Kinder 25 % je Kind, 3 Kinder 50 % je Kind, ab 4 Kindern 65 % je Kind.

Im Zuge der Einführung der Geschwisterermäßigung hat der Gemeinderat die neugefassten **Familienförderungsrichtlinien** beschlossen, welche ebenfalls zum 01.09.2012 in Kraft getreten sind. Die Stadt Lahr gewährt Familien/Alleinerziehenden, die keinen Anspruch auf die allgemeine Geschwisterermäßigung haben (wenn nur 1 Kind ein Betreuungsangebot in Anspruch nimmt) als freiwillige Leistung **einkommensabhängig einen Zuschuss in Höhe von 25 %** zu dem festgesetzten Elternentgelt. Die Gesamtzuschusshöhe im Rahmen der Familienförderungszuschüsse betrug 2014 Euro 7.971,20, was eine Reduzierung von 42,8 % zum Vorjahr bedeutet.

#### Aufwendungen für den Lahr-Pass

Die Aufwendungen für den **Lahr-Pass** lagen 2014 bei insgesamt Euro 57.331 (2013 Euro 53.531, 2012 Euro 42.154, 2011 Euro 68.631 und 2010 Euro 76.545). Folgende Leistungen wurden über den Lahr-Pass abgerechnet: Volkshochschule, Musikschule, Kulturamt, Bäder, Ferien- und Freizeitmaßnahmen, Eintritt Stadtpark. Durch die

Einführung von Geschwisterermäßigungen ist die Gültigkeit bei einem Teil der Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche entfallen.

Ohne die Inanspruchnahme der Vergünstigungen von 50 %, die der Lahr-Pass ermöglicht, könnten viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene aufgrund geringen Familieneinkommens städtische Angebote nicht nutzen.

### Schulsozialarbeit

2014 wurde die Schulsozialarbeit an Lahrer Schulen kontinuierlich ausgebaut. Seit dem Schuljahreswechsel 2014/2015 sind Angebote der Schulsozialarbeit auch an der Geroldseckergrundschule (25 %), Eichrodtgrundschule (50%) und Luisengrundschule (50%) eingerichtet worden.

## **Schulen**

Der **Zuschussbedarf** im Einzelplan 2 lag im Jahr 2014 bei € 3.800.000 (ohne kalkulatorische Kosten) und damit um € 325.000 niedriger als im Vorjahr.

Die **Landeszuweisungen** lagen 2014 bei insgesamt 2.284.379 und damit um rd. Euro 42.205 niedriger als im Vorjahresrechnungsergebnis. Ursache hierfür waren insgesamt leicht rückgängige Schülerzahlen in der Sekundarstufe 1.

Die **Schulbetriebsmittel**, die den Schulen zur selbständigen Bewirtschaftung zugewiesen werden, lagen im Jahr 2014 bei rd. € 606.000 und damit geringfügig über dem Niveau des Vorjahres (rd. € 620.000). Bei der Berechnung der Schulbetriebsmittel wurde bei den weiterführenden Schulen (Gymnasien, Haupt- und Realschulen) eine Verteilerquote von 21 % (unverändert zum Vorjahr) der Sachkostenbeitrag des Landes für Gymnasien zu Grunde gelegt (2014 = / 599,00 2013 = 629,00 / 2012 = 597,00). Die Grundschulen und die Förderschulen erhalten 17 % des Sachkostenbeitrags für Gymnasien. Die letzte Anpassung der Schulbetriebsmittel wurde im Haushalt 2008 durch eine Erhöhung der Verteilerquote von 19,7 % auf 21 % bzw. von 16 % auf 17 % vorgenommen.

### Mittagstisch an Schulen

Im Jahr 2014 nahmen rund 450 Schüler/innen täglich am Mittagstisch an Schulen teil. Der Jahresumsatz liegt inzwischen bei ca. € 220.000. Über das Bildungs- und Teilhabepakets (1€-Mittagessen) fließen an die Stadt Lahr rund € 67.000 zurück.

### Projekte „Erfolgreich in Ausbildung“ und „Beruf & Co.“

Das Projekt „Erfolgreich in Ausbildung“, das eine intensive Beratung und Begleitung Jugendlicher beim Übergang von der Schule in den Beruf an der Otto-Hahn-Realschule sowie an den beiden Lahrer Werkrealschulen fördert, wird seit 2009 über den städtischen Haushalt mitfinanziert. Die Durchführung der Berufsinformationsmesse „Beruf & Co.“ wird seit 2013 von der Stadt Lahr direkt bezuschusst. Ab 2014 musste bei beiden Projekten die Komplementärfinanzierung vor dem Hintergrund der neuen Förderrichtlinien der Agentur für Arbeit neu geregelt werden. Danach werden bei Projekten mit einer Zuschussquote von 50 % direkt über den städtischen Haushalt finanziert. Die Berücksichtigung von internen Verrechnungen (Miete und Personaleinsatz) ist nur noch im beschränkten Umfang möglich. Der Zuschuss für die Berufsinformationsmesse „Beruf & Co.“ lag 2014 bei € 30.000 (2013: € 7.300). Der Zuschussbedarf für das Projekt „Erfolgreich in Ausbildung“, welches ab 2014 im Einzelplan 2 veranschlagt wird, lag bei € 75.000 (2013: € 57.500,00 – direkte Zuschussmittel).

### Umwandlung der Friedrich-Werkrealschule in eine Gemeinschaftsschule

Mit Beschlussfassung des Gemeinderats vom 28.04.2014 wurde die Einrichtung einer Gemeinschaftsschule an der Friedrich-Werkrealschule zum Schuljahr 2015/2016 beantragt. Im Januar 2015 wurde der entsprechende Erlass der Stadt Lahr zugestellt. Für die Durchführung des neuen pädagogischen Konzeptes an der Gemeinschaftsschule erhält die Friedrichschule bis zu 9 Lehrerwochenstunden pro Klasse zusätzlich. Als gebundene Ganztagschule hat die Friedrichschule bislang 5 Lehrerwochenstunden erhalten. Mit der Umwandlung der Friedrichschule zu einer Gemeinschaftsschule müssen vom Schulträger auch die entsprechenden Räumlichkeiten bereitgestellt werden. Der Gemeinderat hat in seinem Grundsatzbeschluss vorbehaltlich der künftigen Entwicklung der Schülerzahlen einem 2- bis 3-zügigen Ausbau zugestimmt. Über die Details des Ausbaus entscheidet der Gemeinderat im Jahr 2016. Die Grobkostenschätzung für die 2-zügige Variante liegt bei ca. € 2.688.700 (3-zügig € 4.480.600).

### Weiterentwicklung der Lahrer Bildungslandschaft

Seit dem Jahr 2012 hat die Stadt Lahr in einem umfangreichen und strukturierten Prozess die Weiterentwicklung der Bildungslandschaft Lahr angestoßen. Zwischenzeitlich sind eine Projektgruppe (Lenkungsgruppe) und ein Steuerkreis sowie eine Koordinationsstelle (Teilzeitstelle 50%, davon 25 % Fachberatung für Schulsozialberatung und Horteinrichtungen) ab 2015 auf der Grundlage eines Gemeinderatsbeschlusses am 15. Dezember 2014 unter der Federführung des Amtes für Soziales, Schulen und Sport fest eingerichtet sowie ein Leitbild für die Bildungslandschaft Lahr verabschiedet worden. Seit Sommer 2013 werden durch das Netzwerk der Bildungslandschaft Lahr folgende **Handlungsfelder schwerpunktmäßig bearbeitet:**

- Übergang Kindertagesstätte / Grundschule
- Berufliche Orientierung am Übergang Schule / Ausbildung
- Kooperation Schulen / außerschulische Partner.

Als zentrales Anliegen wird von den Akteuren der Bildungslandschaft Lahr **mehr Bildungs- und Teilhabegerechtigkeit** gefordert.

Dies ist nur durch die Vernetzung, Kooperation und Partizipation vieler Lahrer Bildungsakteure zu erreichen. Die Bildungslandschaft schafft dafür die nötigen Rahmenbedingungen für die Vernetzungs-, Kooperations- und Beteiligungsprozesse sowie die dafür nötigen Strukturen.

Das Konzept der Bildungslandschaft Lahr stellt die Lernenden über die gesamte „Lernstrecke“ hinweg in den Mittelpunkt, Maßgabe für das Handeln der Bildungsverantwortlichen ist die bildungsbiografische Perspektive. Darüber hinaus denken und handeln alle am Bildungsprozess Beteiligten nicht in Zuständigkeiten, sondern als Verantwortungsgemeinschaft über die gesamte Bildungsbiographie der Lernenden hinweg. Nur so sind in Lahr ein abgestimmtes Handeln und abgestimmte Bildungsangebote möglich.

Für alle Einzelarbeitsbereiche im Amt 50 liegen **Rechenschaftsberichte** für das Jahr 2014 vor, auf die im Folgenden, aus Gründen des Umfangs, nicht näher eingegangen werden kann. Im Zuge der Kenntnisnahme des Jahresberichtes des Amtes für Soziales, Schulen und Sport berichten Bereiche über ihre Arbeit im Jahr im Fachausschuss für Soziales, Schulen und Sport. Alle Berichte stehen Interessierten zur Verfügung.

## **Stadtbauamt / 60**

### **Abt. Öffentliches Grün und Umwelt / 602**

Zum Aufgabenbereich der Abt. Öffentliches Grün und Umwelt gehört das Sachgebiet 1 mit der Grünplanung, der Unterhaltung öffentlicher Grün-, Sport- und Spielanlagen, sowie der Friedhofsverwaltung. Das Sachgebiet 2 umfasst den Bereiche Altlasten. Seit 2005 ist das „Kommunales GIS“ dem Sachgebiet „Altlastenbearbeitung“ der Abteilung zugeordnet.

Aus dem Katalog laufender Arbeiten sind für das Jahr 2014 folgende Leistungen herauszuheben:

#### **1. Sachgebiet Öffentliches Grün**

##### **1.1. Auf dem Gebiet der Bauleitplanung, der Landschaftspflege und Stadtentwicklung**

- Mitwirkung und Grünpl. Konzeption bei der Erstellung von Bebauungspläne
- Beratungen zu Bebauungsplänen: Kleinfeld Süd, IGP Raum Lahr II, Rubinmühle, Fachmarktzentrum
- Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bebauungsplänen, Bürgerberatung zu Bauvorhaben
- Vollzug und Umsetzung von grünplanerischen Festsetzungen in B-Plänen
- Beratung von Bauherren bei der Umsetzung von Vorgaben der B-Pläne
- Bearbeitung von Umweltverstößen
- Mitarbeit in der Arbeitsgruppe „Ortenauer Baumforum“ und Ortenauer Umweltbeauftragte
- Mitwirkung bei der Erstellung des Grünflächenleitplan
- Teilnahme am NABU-Wettbewerb „Mehr Natur im Siedlungsgrün“
- Ausweisung Geschützter Grünbestand Platanenallee Dreyspringstraße
- LGS Seeplanung
- LGS Freisportanlagen
- LGS Kleingartenanlage
- LGS Kletterturm
- LGS Spielplatzkonzeption
- LGS Durchführung Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen
- Städtebauliches Konzept Soziale Stadt Kanadaring, Beratung

##### **1.2. Grün- und Freiflächenentwürfe**

- Gestaltungskonzept für die Chrysanthema
- Parkplatz Langenhard, Konzeption und Durchführung
- Leiteinrichtung für die Amphibien im Naturbad Sulz, Planung eines Ersatzgewässers
- Entwurfskonzept Kleinfeldpark
- Spielen auf den Baumdeck, Markplatz
- Wylerner Hauptstraße, Baumpflanzung, Brunnen

##### **1.3. Maßnahmen des Grünflächenbaues und des Sportplatzbaues**

- Kita Sulz, Umgestaltung der Außenanlage nach Umzug
- Kita Alleestraße, Außenanlage
- Kita Arche Noah Heiligenstraße, Außenanlage
- Geroldseckerschule, Anlegen eines Sicherheitsbereiches unter Spielgerät
- Klostermatte, Umbau Tennenplatz in Rasenspielfeld und Neubau eines Anspielfeldes

- Erneuerung des Ballfang auf dem Sportplatz des TGB
- Uferaufweitung Schutterufer Schillingsweg
- Erneuerung Amphibienleiteinrichtung Straße zum Langenhard
- Baumpflanzungen: Geroldsecker Vorstadt, Umpflanzung Parkplatz Langenhard, Rappentorgasse, Kreisel Friedrich-Ebert-Platz, Schwarzwaldstraße (ehem. Fiat-Händler), Bismarckstraße u. Doler Platz (Goldener Winkel), Ersatzpflanzungen
- Baumpflanzung im Baugebiet Breitacker-Nord Kippenheimweiler (37 Bäume)
- Kreisverkehr Reichenbach, Gestaltung der Grünfläche
- Friedrich-Ebert-Platz, Außenanlage
- Minigolfanlage, Erneuerung der Spielbahnen
- Wassertretstelle Reichenbach, Umgestaltung der Anlage
- Heubühl Reichenbach, Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen
- Renaturierung des Sulzbaches im Bereich Schwimmbad
- Friedhof Kuhbach, Parkplätze
- Parkplatz beim Stadtpark, Ausbau
- Innenhof Spital, Innenhof

#### 1.4. Rahmen der Grünanlagenunterhaltung

- Pflege und Unterhaltung der städtischen Grün-, Sport- und Spielanlagen sowie der Biotope und Friedhöfe
- Stadtpark: Organisation und Durchführung verschiedener Veranstaltungen
- Organisation und Abwicklung der Dekopflanzenvermietung und Orangerievermietung
- Stadtdekoration, zum Teil in Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft
- Durchführung der Wechsellpflanzung im Stadtpark und im Stadtgebiet
- Abwicklung von Schadensfällen
- Diverse Grünflächen: Umbau von vorh. Bodendeckern in Rasenflächen, zwecks Senkung des Pflegeaufwandes
- Durchführung der Herbstblumenschau Chrysanthema in der Innenstadt
- Naturschutzmaßnahmen, Mithilfe und Unterstützung der Verbände bei praktischen Aufgaben
- Biotoppflege von 23 Flächen, Aufwertungsmaßnahme, Obstbaumschnitt
- Erstellung Ausgleichs- und Biotopflächenkataster, Führung des Ökokontos, Prüfung weiterer Ökokontomaßnahmen
- Pflanzaktion „Baum des Jahres“ (Traubeneiche) Langenwinkel
- Austausch verschiedener Straßenbäume
- Nach dem Bericht der Baumkontrolle durch den BGL sind (71) Bäume aufgrund Standsicherheitsrisiken zu Fällen.
- Baumfällungen: Pappelbestände Mietersheim, Kleinfeldpark
- Hort Luisenschule, Ballfangnetz installieren
- Hockeyplatz, Reinigung der Kunststofffläche
- Sportplatz Dinglingen, Sanierung des Rasenspielfeldes
- Brunnen Mietersheim, Brunnenleitung teilweise erneuern
- Baumpflanzung an versch. Stellen 148 Bäume
- Wiederaufforstung Pappelbestand Mietersheim Gewinn: Obermatten, 50 Stck.
- Rosenkübel, Neubeschaffung von Kübel mit Pflanzenstützen u. Rosenneupflanzung
- Urteilsplatz, Anfahrtschutz an Bäume anbringen
- Kinderspielplatz bei der Eichrodtschule, Ersatz eines Spielgerätes
- Kinderspielplatz Pflugstraße Langenwinkel, Ersatz eines Spielgerätes

### 1.5. Friedhofsangelegenheiten

- Verkehrssicherheitskontrollen auf Friedhöfen
- Pflege und Unterhaltung der städtischen Friedhofsanlagen
- Verwaltung der Grabstätten und Durchführung der Bestattungen
- Friedhof Reichenbach, Anlegen einer Möglichkeit für Baumbestattung
- Friedhof Reichenbach, Beschaffung einer Kühlvitrine
- Friedhof Sulz, Mauersanierung Teilbereich
- Friedhof Sulz, Anlegen eines Urnensammelgrabes und gärtnergepflegte Urnenwahlgrabstätte
- Friedhof Sulz, Ersatzbeschaffung einer Orgel
- Friedhof Mietersheim, Vorh. Plattenwege in wassergeb. Decke umbauen
- Friedhof Mietersheim, Anlegen von weiteren Urnennischen
- Friedhof Mietersheim, Umgestaltung der Wasserentnahme
- Friedhof Langenwinkel, Organisation und Durchführung „Tag des Friedhofs“

Erdbestattungen auf Lahrer Friedhöfen	144	(167)
Urnenbestattungen	269	(271)

#### Verleihung von Nutzungsrechten

an Erdwahlgrabstätten	60	(63)
an Urnenwahlgrabstätten	54	(52)
an Urnennischen	43	(43)
an Urnensammelgrab	21	(30)
an Baumgrabstätten (neu seit 2011)	10	(6)
Zulassung von Gewerbetreibenden	21	(8)

In Rechnung gestellte Bestattungsgebühren in €	352.514,50	(366.559,83)
In Rechnung gestellte Grabstättengebühren in €	520.640,75	(524.305,95)

### 1.6. GIS-Grünflächen und Baumkataster

Im Sachgebiet Grün sind ein GIS- und ein CAD-Arbeitsplatz vorhanden.  
Weitere Informationen hierzu siehe unter Punkt „Kommunales GIS“

## **2. Sachgebiet Altlasten**

### 2.1. Kommunale Altablagerungen und Altstandorte

Von den bisher 24 untersuchten kommunalen Altlastenflächen konnten mittlerweile 18 Flächen nach erfolgter technischer Erkundung aus der weiteren Bearbeitung entlassen werden (Handlungsbedarf "B= Belassen"). Fünf Flächen hiervon waren bereits auf niederem Beweinsniveau aus der weiteren Bearbeitung ausgeschieden.

Aktuell werden im Rahmen der landesweiten Altlastenerkundung sechs Altlastflächen (3 Altablagerungen und 3 Altstandorte) in Lahr und den Ortsteilen bearbeitet:

- Die Grundwasserreinigungsanlage auf dem ehemaligen Gaswerksgelände wird seit 2005 betrieben. Die Grundwasserreinigung läuft weiterhin erfolgreich, die Sanierungszielwerte werden erreicht. Der Betrieb der Sanierungsanlage für weitere drei Jahre wurde in Form einer beschränkten Ausschreibung im Dezember 2014 neu ausgeschrieben und am 04.03.15 durch den Technischen Ausschuss bewilligt.
- Im Bereich der Altablagerung Kalksteingrube Lahr / Gewinn Burgstall werden seit mehreren Jahren zwei Maßnahmen parallel durchgeführt: Seit 2002 wird hier zum einen eine Sanierungsanlage betrieben, die das austretende Sickerwasser auffängt

und zur weiteren Behandlung in die Schmutzwasser-Kanalisation einleitet. Die Sicherung verläuft störungsfrei. Im Grundwasserabstrom der Altablagerung wird seit 2010 eine GW-Monitoringmaßnahme (Fachtechnische Kontrolle) durchgeführt, um die Schadstoffentwicklung im Grundwasser zu beobachten. Hier wurde im Juli 2014 der jährliche 6-stündige Pumpversuch mit begleitender Analytik durchgeführt. Die Ergebnisse werden von einem Ingenieurbüro ausgewertet. Es sind weiterhin hohe Ammoniumgehalte, aber zurückgehende IHKW-Gehalte zu verzeichnen.

- Die Altablagerung Lindengraben wird aufgrund von Lösemittelbelastungen im Untergrund seit mehreren Jahren einer fachtechnischen Kontrolle im Rahmen einer Sanierungsuntersuchung unterzogen.
- Die Altablagerung Kleinfeld-Süd rückt im Rahmen einer Umplanung der dort befindlichen Grünanlage wieder in den Focus der Bearbeitung.
- Auf dem Altstandort „ehem. Tanklager/Lagerflächen“ im Almweg wurde, wie vom Landratsamt Ortenaukreis gefordert, eine Detailuntersuchung durchgeführt. Die Bewertungskommissionssitzung kam nach Vorlage der Ergebnisse zu dem Schluss, dass aktuell kein weiterer Handlungsbedarf besteht. Die Fläche wurde mit B= Belassen zur Wiedervorlage eingestuft. 2014 führte das Vermessungs- und Liegenschaftsamt in Abstimmung mit der Abt. Öffentliches Grün und Umwelt Kaufvertragsverhandlungen mit einem potenziellen Käufer für eine Teilfläche.

## 2.2. Weitere Altlastenflächen im Stadtgebiet

### *Altstandort Berger Areal*

Am Standort einer ehemaligen Metallverarbeitung (ehem. Areal der Firma Berger) an der Bergstraße wird aufgrund des dort vorhandenen IHKW-Schadens eine Grundwassersanierung betrieben. Das gereinigte Förderwasser wird vor Wiedereinleitung des Grundwassers energetisch zur Klimatisierung des Kirchengebäudes der hier ansässigen Neuapostolischen Kirche genutzt. Der Sanierungs- und Heizbetrieb lief in 2014 störungsfrei, lediglich der Aktivkohlefilter musste turnusmäßig ausgetauscht werden.

Das Grundstück steht damit der weiteren Nutzung zur Verfügung und wurde in den Jahren 2012 bis 2014 sukzessive überbaut. Hierbei stellte die Stadt Lahr die gutachterliche Überwachung und übernahm Mehrkosten für die Entsorgung von belastetem Bodenmaterial und den Einbau einer gasdichten Folie unter den Gebäuden.

### *Ehem. Malerwerkstatt, Schützenstraße 24*

Im Zuge des Verkaufs des städtischen Grundstücks an einen privaten Investor kam es im Zuge des Bauantrags zu Auflagen der Fachbehörde (Landratsamt Ortenaukreis, Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz) da es sich hier um eine Verdachtsfläche handelte. Die Abt. Öffentliches Grün und Umwelt übernahm die fachliche Betreuung bzw. die Beauftragung der geforderten. Nach Durchführung einer Orientierenden Untersuchung konnte der Altlastenverdacht ausgeschlossen werden, so dass der Verkauf vollzogen werden konnte.

### *Ehemaliger Stadtbahnhof*

Auf einem Grundstück im Bereich des ehemaligen Stadtbahnhofs (Teilfläche Güterumschlag) führte die Stadtverwaltung in Abstimmung mit dem Grundstücksbesitzer (Bahn) eine Detailuntersuchung zur Bestimmung der Altlastensituation im Vorfeld von Kaufverhandlungen durch.

### 2.3. Altlastenbearbeitung auf dem Flughafen-Areal

Im Bereich des ehemaligen NATO-Flugplatz sind von insgesamt 208 altlastenverdächtigen Bereichen mittlerweile 166 Flächen bearbeitet und entweder aus der weiteren Bearbeitung ausgeschieden (8 „A-Fälle“) oder mit dem Handlungsbedarf "B= Belassen zur Wiedervorlage" (179 Fälle) bewertet worden. 127 Fälle werden im Bodenschutzkataster, 49 Fälle weiterhin im Altlastenkataster geführt. Unter die „B-Fälle“ sind allerdings, unabhängig vom formalen Status, eine Anzahl von Flächen zu zählen, für die es bei Baumaßnahmen unter Umständen noch altlastenbedingten Handlungsbedarf (zum Beispiel gutachterliche Überwachung / Entsorgung von Bodenmaterial) geben könnte. Für 2 Flächen gibt es noch Erkundungsbedarf, insbesondere im Bereich der Flugbetriebsfläche. Auf 2 Flächen wurden Kontrollmaßnahmen durchgeführt, 17 Flächen befinden sich in der Sanierung bzw. Sanierungsplanung

#### *Sanierungen (AVL- Verfahren)*

Bei der laufenden Sanierung der ehemaligen „Kerosinentladestation AC20.05“ wurde durch das AVL die im Sommer 2010 begonnene Grundwassersanierung fortgeführt. Die voraussichtliche Dauer wurde hier mit ca. 3 Jahren angegeben, derzeit läuft die Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahme.

Im Zusammenhang mit der Grundwassersanierung „ehemalige Kerosinentladestation“ werden durch die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit der Ortsverwaltung jährliche Kontrollmessungen an verschiedenen Gartenbrunnen in Hugsweier durchgeführt, so auch im Juli 2014.

Im Bereich der Fläche AC20.01 (ehemalige Militärtankstelle) läuft die in 2012 durch das AVL gestartete mikrobiologische Grundwassersanierung.

Eine in 2007 begonnene Sanierung im Bereich der Seen (AC24.03) befand sich nach Abschluss der Sanierung in der Nachsorgephase, die im Frühjahr 2014 erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

Im Umfeld des Flughafen-Feuerwehrgebäudes lief auch 2014 als größere Maßnahme die Sanierungsplanung AC04.01, die voraussichtlich ab Ende 2015 ausgeschrieben werden soll.

#### *Flugbetriebsfläche*

Im Bereich des Flugvorfeldes (Flugzeughallen B133, B140) führte die Stadt Lahr auf zwei Flächen Kontrollmaßnahmen (Grundwasserprobennahmen) bzw. eine von der Fachbehörde geforderte Detailuntersuchung durch.

#### *Westbereich (Zweckverbandsgebiet)*

Im Bereich eines größeren Ansiedlungswunsches in der mittleren Hangartraube wurden durch den Zweckverband Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr die noch vorhanden militärische Infrastruktur zurückgebaut, unter anderem eine Anzahl von unterirdischen Öltanks. Die Arbeiten wurden altlastentechnisch begleitet. Es ergaben sich insgesamt keine Hinweise auf davon ausgehende Bodenkontaminationen.

Im Zuge des Umbaus / Verlängerung Einsteinallee konnte ein kleiner Kerosinschaden erfolgreich saniert werden. Im Zuge des Kanalneubaus waren grundwassertechnische Fragestellungen zu klären.

Beim Rückbau der Halle S50 und der Umgebung im Zuge eines großen Ansiedlungsvorhabens der Raiffeisengruppe wurden mehrere kleinere Untergrundkontaminationen in Abstimmung mit den Behörden im Zuge der Rückbaumaßnahmen direkt entfernt. Nach Entfernung der Bodenplatte der Halle S50 wurde ein bisher nicht

bekannter Mineralölschaden entdeckt, für den die Planung und Ausschreibung der für 2015 geplanten Sanierungsmaßnahmen erfolgte.

#### 2.4. Allgemeine und verwaltungstechnische Aufgaben

Stellvertretend für die verschiedenen Aufgabenbereiche stehen folgende Beispiele:

- Pflege des Altlastenkatasters im Rahmen des GIS-Systems bei der Stadt Lahr. Die Erhebung und Erfassung der altlastenrelevanten Daten ist abgeschlossen. Im Zuge der weiteren Nachführung und Aktualisierung sind zurzeit 1010 Fälle erfasst, darunter 208 Flächen auf dem Flugplatz-Areal. Die relevanten GIS-Daten werden im Rahmen der datenschutzrechtlichen Vorgaben auch den anderen Ämtern und Abteilungen zur Verfügung gestellt. Der Datenbestand wurde zuletzt mit Stand Oktober 2014 mit dem Landratsamt Ortenaukreis abgeglichen.
- Begleitung der Bauleitplanung, Beratung hinsichtlich Altlastenproblematik, ggf. Veranlassung und Durchführung von Untergrunduntersuchungen. Altlastentechnische Beratung erfolgte im Zusammenhang mit planerischen Vorhaben, z.B. Kasernenareal, Flughafenareal, Innenstadt-Südwest und diverse kleinere Bauvorhaben.

Auskunftserteilung und Stellungnahmen bezüglich des Altlastenverdachts im Zusammenhang mit Bauvorhaben, Wasserrechtsverfahren etc. an berechtigte Dritte, aber auch verwaltungsintern an andere Ämter und Abteilungen. Dieser Dienst wird weiterhin häufig in Anspruch genommen, so wurden im vergangenen Jahr 224 Auskünfte in schriftlicher Form, sowohl verwaltungsintern als auch an Dritte, erteilt.

### **3. „Kommunales GIS“**

#### Abteilung Grün und Umwelt

##### Grünflächen und Baumkataster

*2 GIS Arbeitsplätze, 1 mobiler Arbeitsplatz zusammen mit der Abteilung 605*

Zwischenzeitlich sind 516 (514) Grünanlagen mit einer Gesamtfläche von 165 (157) ha und 13.015 (12.272) Bäume erfasst.

Seit 2011 besteht auch die Möglichkeit die Baumkontrolldaten des BGL direkt ins MapInfo einzupflegen.

Nach der Baumkontrolle durch den BGL, wurden 41 (98) Bäume zur Fällung vorgeschlagen.

##### *1 CAD Arbeitsplatz*

Hier werden alle Entwurfs- und Arbeitspläne für die Objektplanung erstellt. Auch die jährlich zweimal wechselnden Pflanzpläne für die Wechselfflanzung werden mit dem CAD-Programm VectorWorks erstellt.

##### Altlasten

*2 GIS-Arbeitsplätze*

Im Bereich der GIS-Fachschale „Altlasten“ wurde der Datenbestand weiter gepflegt und ausgebaut. Momentan sind 1010 Altlasten- und Verdachtsflächen im GIS erfasst, davon 208 Flächen auf dem Flugplatz, die je nach Bearbeitungsstand laufend fortgeführt werden. Das Altlastenkataster bildet auch die Basis für insgesamt 224 schriftliche Altlastenauskünfte, die 2014 im Sachgebiet 60/602 abgefragt wurden. Der Datenbestand des Landratsamtes Ortenaukreis wurde mit Stand Oktober 2014

übertragen. Ergänzt werden die GIS-Daten durch eine mit dem GIS verknüpfte Datenbank, in der aktuell unter anderem knapp 4000 Bohrungen und Meßstellen, sowie nahezu 8500 chemische Einzelanalysen erfasst sind. Weiterhin werden durch die Fachabteilung die thematischen Karten "Geologie", „Gebäude-Datenbank Flughafen“, „Öltanks Flughafen“ sowie diverse andere vorgehalten und gepflegt. Die Verknüpfung der Sachthemen ALK und ALB wurde aktualisiert.

### Abt. Gebäudemanagement

#### Technisches (TGM) und Integriertes Gebäudemanagement (IGM)

##### Hochbauplanung

###### *9 CAD-Arbeitsplätze*

Die Bearbeitung sämtlicher Hochbauprojekte erfolgt mittels des CAD-Systems Nemetschek (Allplan). Momentan stehen zusammen mit dem Stadtplanungsamt 6 Floating-Lizenzen auf dem Server zur Verfügung, die abwechselnd an den Arbeitsplätzen genutzt werden. Die vorliegenden Bestandspläne der städtischen Gebäude sind eingescannt und ins CAD-Programm eingelesen. Zahlreiche Gebäude wurden bereits digitalisiert und sind als dxf- bzw. dwg-Dateien lieferbar.

##### CAFM-Software

Das Gebäudemanagement beschäftigte sich in den vergangenen zwei Jahren mit der Beschaffung eines Computerprogramms zur elektronischen Unterstützung der Arbeitsprozesse in allen drei Sachgebieten (TGM, IGM, KGM). Das Auswahlverfahren ist mittlerweile abgeschlossen. Im März 2015 findet eine Auftaktveranstaltung zur Einführung von „IMSWARE“ statt, woraufhin die Computer-Aided-Facility-Management-Software (CAFM-Software) sukzessive in der Abteilung implementiert wird.

Neben den bereits in Auftrag gegebenen Fachmodulen bietet der multifunktionale und modulare Aufbau von „IMSWARE“ weitere Entwicklungsmöglichkeiten. Potentielle Systemerweiterungen sind nicht nur in Form von Nachlizenzierungen bestimmter, ausgewählter Einzelmodule möglich, sondern können auch durch den Aufbau von Schnittstellen zu vorhandenen Fachanwendungen realisiert werden. So besteht u.a. auch die Möglichkeit, das Geoinformationssystem mit der CAFM-Software zu verknüpfen.

##### Feuerlöschwartung

###### *1 GIS-Arbeitsplatz*

Die Verwaltung führt seit November 2008 die Feuerlöscherverwaltung in Eigenregie durch. Die Wartungen wurden verwaltungstechnisch zunächst durch die Abt. Bauverwaltung betreut und durch die Feuerwehr durchgeführt. Für die Feuerlöscherverwaltung wurden Pläne mit den entsprechenden Feuerlöscherverhalten erstellt. Die Pläne der einzelnen Objekte sowie Protokolle der Objektbegehungen sind nach Abschluß der Arbeiten über GIS abrufbar. Es ist angedacht die durch die Feuerwehr selbst entwickelte Feuerlöscherverhalten, mit MapInfo zu verknüpfen, um so dem Sachbearbeiter, aber auch der Feuerwehr eine optimale Abwicklung der Feuerlöscherverhalten zu ermöglichen. Mit Bildung der Abteilung 603 /IGM im Jahr 2012 ist die Zuständigkeit auf das integrierte Gebäudemanagement übergegangen. Die Fortführung ruht derzeit, die GIS- Lizenz wird momentan an einem anderen Arbeitsplatz genutzt.

## Abt. Tiefbau

### Kanalkataster, Brückenkataster und Straßenkataster

5 GIS-Arbeitsplätze, 1 mobiler Arbeitsplatz

- Kanalkataster:

Pflege des GIS:

- zeitnahe Erfassung neuer Kanäle  
in Zahlen: Schächte + Bauwerke    8.419 Stück  
                  Aus- und Einläufe        696 Stück  
                  Haltungen                8.891 Stück (ca. 312 km Kanal)
- zeitnahe Einarbeitung der Schaden-/Stutzen-Protokolle im Zuge der Kanalabfahrgung (Eigenkontrollverordnung)
- Sanierungskonzepte erstellen: Auswertung, Schadensbeurteilung, Sanierungsmaßnahmen
- 31 Grundwassermesspegel werden monatlich überwacht und eingepflegt
- Brückenkataster im Aufbau. Von insgesamt 188 vorhandenen Brücken wurden zwischenzeitlich 92 Stück erfasst und eingepflegt.
- Straßenkataster wird zeitnah aktualisiert. Erfasste Straßenlänge ca. 185,7 km

## Vermessungs- und Liegenschaftsamt, Abt. Vermessung

### GeoBasisdaten, digitaler Stadtplan, Baulasten, Kleinräumige Gliederung

3 GIS-Arbeitsplätze

Die Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters sind die Grundlage der GIS-Anwendungen und werden für das Stadtgebiet und die Umlandgemarkungen mittels XML-(NAS)-Daten in GIS-kompatible Formate umgesetzt. Nach der Umstellung der Datenformate in die aktuelle ALKIS-Struktur ist noch für längere Zeit mit kleineren Problemen bei den inhaltlichen Zuordnungen zu rechnen, da sich die Dateninhalte noch verändern können.

Aufgrund der Fortführung des Liegenschaftskatasters werden die Daten des digitalen Stadtplans kontinuierlich aktualisiert. 2014 wurden verschiedene Karten erstellt, z.B. Anfahrtspläne für kulturelle Veranstaltungen, neue Infostelen an den Hauptzufahrtsstraßen und für den Stadtteil Kippenheimweiler. Des weiteren Pläne für die Stelen in der Innenstadt, für das Bürgerbuch und die StadtInfo-Broschüre. Dazu kamen zahlreiche andere Verwendungszwecke, die hier nicht einzeln aufgeführt werden.

Informationen über das Vorhandensein von Baulasten wurden für die Übernahme und Fortschreibung im GIS aufbereitet und sollen nach Abschluss der Arbeiten über TerraWeb den Nutzungsberechtigten in der Stadtverwaltung als Übersicht zur Verfügung stehen.

Die Daten der kleinräumigen Gliederung wurden aufgrund aktueller Änderungen fortgeführt. Sie dienen als Grundlage für die Einteilung der Wahlbezirke.

## Vermessungs- und Liegenschaftsamt, Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice

### Sachgebiet Erschließung

1 GIS-Arbeitsplatz

Die GIS-Funktionalitäten, gekoppelt mit einer MS-Access-Datenbank, werden zur Berechnung von Flächen und der graphischen Darstellung von Abrechnungsgebieten für die Abwasserbeitragserhebung genutzt. Momentan sind 9327 Einträge in der Datenbank vorhanden. Das System wird laufend fortgeführt.

## Sachgebiet Bodenordnung

### Grundstücksneuordnungen

#### *1 GIS - Arbeitsplatz*

Entwürfe von Karten und Grafiken für eine mögliche Realisierung der künftigen Baulandumlegung „HOSENMATTE II, 2. Abschnitt“ in Lahr und für die freiwillige Grundstücksneuordnung „Hagendorn“ in Lahr sowie verschiedene Entwürfe von Karten von sonstigen Projekten im Gemeindegebiet.

## Sachgebiet Liegenschaften

### Verpachtungen, Erbbaurecht, Jagdpacht

#### *3 GIS-Arbeitsplätze*

Die Liegenschaftsverwaltung z.B. mit städtischen Grundstücken, Pachtverhältnissen etc. wird im GIS-System dokumentiert und verwaltet. Hierzu wurde eine MapInfo-Fachschaale mit Datenbankbindung (MS-Access) geschaffen. 936 Liegenschaften sind bisher erfasst worden.

Ebenfalls sind alle Kleingärten erfasst worden und werden fortlaufend gepflegt. Die Kleingärten wurden in die TerraWeb-Verwaltungsauskunft eingepflegt. Es wurden nur die Losnummern als Info hinterlegt. Momentan sind 1150 Kleingärten erfasst, wovon 170 dem Klein- und Hobbygarten Verein angehören.

Das Erbbaurecht ist dokumentiert und wurde fortlaufend gepflegt. Gleichfalls wurde die im Jahr 2008 erstellte Anwendung Jagdpacht weiter aktualisiert und gepflegt.

## Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

### Kaufpreissammlung, Richtwertkarte, Gutachten

#### *3 GIS - Arbeitsplätze*

Im Rahmen der Kaufpreissammlung wurden ca. 670 Kauffälle mit der GIS Applikation erfasst, ausgewertet und Statistiken über den Lahrer Immobilienmarkt erstellt.

Im Internet wird die Bodenrichtwertkarte für das gesamte Stadtgebiet digital geführt, zudem sind historische Bodenrichtwertkarten in 2-jährigem Turnus ab dem Stand 31.12.2006 verfügbar.

Für die Erstellung von Verkehrswertgutachten wurden u. a. Daten aus dem GIS herangezogen.

## Stadtplanungsamt

### Bauleitplanung, städtebauliche Entwürfe, Ausweisung Entwicklungsbereiche

#### *4 GIS-Arbeitsplätze, 1 CAD-Arbeitsplatz*

Bisher wurden 70 Bebauungspläne, ca. 53 städtebauliche Entwürfe sowie 3 Entwicklungsbereiche (Nördliche Altstadt, Innenstadt Südwest und Albert-Schweitzer-Straße / Fröbelstraße) sowie 1 Energetische Stadtsanierung bearbeitet.

Alle älteren bestehenden Bebauungspläne (ca. 120 Stk.) wurden gescannt und sind bereits in das GIS-System übernommen worden. Ebenfalls gescannt und ins GIS übernommen wurde der rechtsverbindliche Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Lahr-Kippenheim. Weitere Änderungen des FNP werden auf digitaler Basis erstellt.

Der Übersichtsplan "rechtsverbindliche Bebauungspläne" wurde weiter vervollständigt bzw. fortgeführt, die zugehörige Datenbank erweitert, HotLinks zu den rechtskräftigen Plänen, Legenden und textlichen Festsetzungen wurden gesetzt.

Außerdem wird die turnusmäßig vom statistischen Landesamt angeforderte Flächenerhebung der gesamten Verwaltungsgemeinschaft Lahr-Kippenheim ebenfalls mit dem GIS der Stadt Lahr ermittelt.

Aufbau der Fachschale ‚Denkmale‘. Erstellung der Datenbank und Befüllen mit Daten der Kernstadt sowie aller Stadtteile. Bedingt durch die Verwaltungsgemeinschaft mit Kippenheim werden Denkmale von Kippenheim und Schmieheim ebenfalls in das Denkmal-Gis mit aufgenommen. Diese Fachschale der Denkmale bedarf kontinuierlicher Ergänzung und Erweiterung; Datenabgleich mit dem Landesdenkmalamt in Freiburg wird folgen.

Mitarbeit im Rahmen der GIS-Betreuung („Super-User“) bei der Aufstellung des digitalen Stadtplanes, GIS-Administration sowie bei der GIS-Auskunft (Terraweb) im Intranet/Internet. Betreuung der vorhandenen MapInfo-GIS und CAD-Arbeitsplätze.

Kontinuierliches Einstellen neuer Feuerwehreinsatzpläne und einhergehender Betreuung der Feuerwehr-GIS-Anwendung. Verlinkung aller im GIS befindlichen Bebauungspläne, deren Attribute sowie Betreuung zugehöriger Datenbanken für den Internet-Auftritt.

Fortführung den Arbeitslauf unterstützender Relationen wie Symbolbibliothek und Nutzungszusammenstellungen.

Jährliches Update aller Verlinkungen der Bushaltestellen (SWEG) für die Bürgerauskunft.

Mitarbeit/Zuarbeit im Rahmen der LGS 2018 (Erhebungen, Abfragen, Auswertungen, Übersichtspläne u.a.)

Datenpflege aller vorgenannten Fachschalen

### Stabstelle Feuerwehr

#### *1 GIS-Arbeitsplatz, 2 GIS-Notebooks*

Die Arbeit mit dem GIS erleichtert der Feuerwehr durch den schnellen Zugriff auf verschiedene Daten die Arbeit. Ebenso bei der Planung (auch SAE etc.) und den Stellungnahmen ist es sehr hilfreich.

Im Frühjahr 2014 wurde eine feuerwehrspezifische Schulung der Mitarbeiter durch den GIS-Administrator durchgeführt. Die Einsatzorte werden seit 2014 in ein neues GIS-Thema eingepflegt. Die Wasser-, Strom- und Gasversorgungsdaten wurden erneuert. Das Layout wurde angepasst um die Ladezeit zu verkürzen. Das Feuerwehr-GIS der Stadt Lahr wurde beispielhaft im Rahmen der Feuerwehr-FÜG des Ortenaukreises vorgestellt.

Ein neues Notebook wurde zu Jahresende beschafft. Im GIS wurden ansonsten keine strukturellen Änderungen durchgeführt, die Pläne und das System wurden über die GIS-Betreuung aktuell gehalten.

### Stabsstelle Umwelt und Lokale Agenda 21

#### *1 GIS-Arbeitsplatz*

Die Fachdaten für verschiedene Themen und Anwendungen wurden auf einem aktuellen Stand gehalten und für diverse Fragestellungen und Projekte genutzt. Neu hinzugekommen ist die Fachauskunft zum Abwasserwärmepotential.

## Amt für Soziales, Schulen und Sport

### *1 GIS-Arbeitsplatz*

Anfang 2014 erfolgte eine Datenaktualisierung im GIS. Ansonsten fanden aus arbeitstechnischen Gründen keine weiteren Aktivitäten statt. Eine Aufnahme der Kitas in das GIS verbunden mit einer Überarbeitung des Homepage-Auftrittes des Amts für Soziales, Schulen und Sport wurde ins Auge gefasst.

## Wirtschaftsförderung

### *1 Arbeitsplatz*

Um Anliegen und Wünsche von Lahrer Betrieben und Unternehmen für die Entwicklung der wirtschaftsnahen Infrastruktur besser aufgreifen und die Bearbeitung kontinuierlich verfolgen zu können, werden seit drei Jahren von der Wirtschaftsförderung der Stadt Lahr wirtschaftsrelevante und wirtschaftsfördernde Vorgänge in der Standortdatenbank KWIS.net dokumentiert. Es ist für die Zukunft angedacht, die in KWIS.net erfassten Firmenadressen mit unserem kommunalen Geoinformationssystem zu verknüpfen, um Lahrer Firmen dort visualisieren zu können. Dafür wurden bereits erste Testläufe durchgeführt.

## GIS-Administration

Im Rahmen der GIS-Administration waren im Jahr 2014 neben den Routineaufgaben der oben beschriebenen laufenden Aktualisierung und Fortführung der vielfältigen GIS-Grundlagendaten und Sachthemen folgende Themen zu besonders zu vermerken:

- Weiterer Ausbau der Kanalfachschale im Bereich Tiefbau (Test GeoAs-Fachschale Kanal, Upgrade Smallworld-System)
- Umstellung der vom Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung bezogenen GIS-Datengrundlagen in das neue ALKIS-Format
- Zusammenarbeit in GIS-Arbeitsgruppe Eurodistrikt: Ausschreibung und Vergabe eines WebGIS, Erstellung eines Prototyps
- GIS-Schulungen (intern und extern)

## **Stabsstelle Umwelt und Lokale Agenda 21**

Der Arbeitsbereich umfasst neben den vielfältigen Belangen des Umwelt- und Klimaschutzes zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und zur nachhaltigen Entwicklung der Stadt Lahr auch die Betreuung der Lokalen Agenda 21. Hier ein Auszug aus den bearbeiteten Themengebieten und Projekten:

### **Umwelt- und Klimaschutz**

- Projektsteuerung beim European Energy Award, interne und externe Datenbeschaffung, Umsetzung des Maßnahmenplans, Durchführung des zweiten externen Re-Audit (61,3 % Zielerreichung), überregionaler Erfahrungsaustausch
- Projektsteuerung beim integrierten Klimaschutzkonzept, Umsetzung des Maßnahmenplans, überregionaler Erfahrungsaustausch, fortwährende Förderantragstellung beim BMU für eine/n Klimaschutzmanager/in

- Projektsteuerung für die energetischen Quartierskonzepte Kaiser-/Lotzbeckstraße und Kanadaring (hier auch: Unterstützung beim Wettbewerb des UMBW „Klimaschutz mit System“)
- Förderantragstellung beim BMU für das Projekt „Integrierte Wärme- und Kältenutzung in Lahr“, Projektsteuerung für das Lahrer Wärmekataster
- Projektsteuerung für zwei Machbarkeitsstudien zur Abwasserwärmenutzung im Stadtgebiet und an der Kläranlage, Projektabwicklung beim Land BW als Fördergeber
- Projektsteuerung bei der Klimapartnerschaft Lahr – Alajuela, Besuch der Fachdelegation aus Lahr in Alajuela, Besuch der Fachdelegation aus Alajuela in Lahr, Erarbeitung und Abstimmung des gemeinsamen Handlungsprogramms, Erstellung und Veröffentlichung eines Info-Flyers, überregionaler Erfahrungsaustausch beim Netzwerktreffen der deutschen Kommunen, Internationaler Abschlussworkshop in Berlin, Förderantragstellung beim BMZ im Rahmen von ASA-Kommunal Süd-Nord 2015 für das Projekt „Analyse und Diagnostik der Daten der kommunalen Klimaveränderungen in Alajuela (Costa Rica) und Lahr zur optimalen Zukunftsplanung sowie zur Information und Kommunikation“, Förderantragstellung beim BMZ im Rahmen der Fazilität „Emissionsminderung, Anpassung an den Klimawandel, Wald- und Biodiversitätserhalt“ 2015 - 2017 für das Projekt „Nachhaltige Optimierung des Abwassermanagements für die Bürger und Umwelt von Alajuela“ (Optimierung der Reinigungsleistung der dezentralen Kläranlagen und Einführung einer kommunalen Abwasser/Schlamm-Annahmestation)
- Projektsteuerung bei den Fifty-Fifty-Projekten an Lahrer Schulen, Ergebnisvorstellung für das vergangene Aktionsjahr (Wärmeverbrauch - 5,8 %, Stromverbrauch - 4,0 %, Wasserverbrauch - 1,9 %, Vermeidung Kohlendioxid 72 Tonnen, jeweils gegenüber dem Basisjahr), Aufnahme neuer Schulen in das Projekt
- Teilnahme am Kooperationsprojekt „TANDEM - deutsch-französische Klimapartnerschaften für die lokale Energiewende“ vom Klima-Bündnis, Energy Cities, KEA und dfi, Aktivitäten zur Einbindung der Partnerstadt Dole
- Projektsteuerung bei der Entwicklung eines Umweltkonzeptes und von Leitlinien für eine umwelt- und klimafreundliche Landesgartenschau 2018
- Unterstützung des Projektes Ortenauer Bau- und Sanierungsinitiative
- Unterstützung bei der Erarbeitung des Teilflächennutzungsplanes Windkraft
- Vertragsgestaltung und -abstimmung für die Erneuerung der Windenergieanlage auf dem Langenhard
- Organisation und Teilnahme bei den „Energietagen Lahr – Messe Energie & Umwelt 2014“, Organisation und Präsentation des Expeditionsmobil N der Stiftung BW mit der Ausstellung „Nachhaltigkeit für Baden-Württemberg“, Unterstützung der Ausstellung „Lahrer Architekten präsentieren beispielhaft sanierte Wohnhäuser“
- Unterstützung der Klimapartner-Oberrhein-Bürgerumfrage zu Energie und Klima (Energiewende-Index)
- Einbindung bei der Neuvergabe der Stromkonzession für das Gebiet der Stadt Lahr
- Projektsteuerung bei dem Thema Klimaanpassung, überregionaler Erfahrungsaustausch
- Organisation von Energieberatungen
- Erarbeitung von Nachhaltigkeitsindikatoren, Teilnahme am Modellprojekt der SKEW, LUBW und FEST

- Auswertung des neuartigen Vergrämungs- und Umsiedlungskonzeptes für Saatkrähen
- Aktivitäten zur Änderung der Satzung der KABS (Beitritt einzelner Stadtteile zum Projekt zur Stechmücken-Bekämpfung)
- Unterstützung bei der umweltfreundlichen und fairen Beschaffung (u.a. Drucker- und Kopierkonzept, Stromausschreibung, Büromaterialien)
- Unterstützung der Arbeit der lokalen Umwelt- und Naturschutzvereine
- Betreuung des Umweltausschusses
- Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderats, des Technischen Ausschusses, der Ortschaftsräte u. a. zur Vertretung von Umwelt-, Klima und Nachhaltigkeitsthemen
- Stellungnahmen zu umweltrelevanten Themen und Planverfahren
- Verfolgung von Umweltdelikten
- Organisation und Verteilung der Abfallabfuhrkalender
- Beratung und Information von Bürgern zu umweltrelevanten Themen
- Pflege und Ausbau des Internetauftrittes
- Überregionaler Erfahrungsaustausch, u. a. in der Expertengruppe Umwelt des Eurodistrikt Straßburg-Ortenau, bei der Kommission für Rheinübergreifende Angelegenheiten des Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles (SPPPI), beim Klimapartner Oberrhein, beim Regionalen Netzwerk zu Klimawandel und Klimafolgenanpassung sowie beim Arbeitskreis Umweltämter des Städtetags Baden-Württemberg
- Mitarbeit im Stab für außergewöhnliche Ereignisse für den Bereich Vb7 Umwelt

### **Lokale Agenda 21**

- Organisation, Beratung, Information, Koordinierung und Unterstützung der drei Agenda-Gruppen
- Öffentlichkeitsarbeit, Organisation und Unterstützung von Veranstaltungen und Projekten: u. a. Deutschlanduraufführung des Filmes aus Costa Rica „Puerto Padre“ im Beisein des Regisseurs, Autorenlesungen „Kein Fleisch macht glücklich“ und „Kaufen für die Müllhalde“, Lahr is(s)t Veggie
- Programmgestaltung des Agenda-Kinos: Nirgendwo in Afrika, Parada, Raising Resistance, Four Lions, Das Geheimnis des Bienensterbens, Weniger ist mehr

### **Abteilung Gebäudemanagement / 603**

Neben der weiter vorangetriebenen systematischen Aufbauarbeit des zentralen Gebäudemanagements wurden unter anderem folgende Tätigkeitsschwerpunkte wahrgenommen:

#### **1. Beschaffung einer CAFM-Software**

Das Gebäudemanagement beschäftigte sich in den vergangenen zwei Jahren mit der Beschaffung eines Computerprogramms zur elektronischen Unterstützung der Arbeitsprozesse in allen drei Sachgebieten.

Mithilfe der Informationstechnik sollen die vorhandenen Datenmengen aus dem Technischen, Infrastrukturellen und Kaufmännischen Gebäudemanagement in einer gemeinsamen Datenbank zusammengetragen werden. Vorrangiges Ziel ist dabei die Bereitstellung von transparenten Informationen über sämtliche Liegenschaften und Gebäude der Stadtverwaltung.

Die CAFM-Lösung konzentriert sich zunächst einmal auf die Kernprozesse, die im Gebäudemanagement zu bewältigen sind. Hauptsächlich sind die Arbeitsschritte in der Gebäudeunterhaltung, der Gebäudebewirtschaftung, der Gebäudereinigung und dem Energiemanagement zu optimieren. Der multifunktionale und modulare Aufbau der CAFM-Software ordnet die Aufgabenbereiche entsprechend zu und trägt somit zur Konzentration der Verantwortlichkeit bei.

Der Auftrag für die Ausstattung des Gebäudemanagements mit einer CAFM-Software wurde im Rahmen des durchgeführten Auswahlverfahrens an die Firma IMS Gesellschaft für Informations- und Managementsysteme mbH mit der Lösung "IMSWARE" vergeben.

## **2. Zentrale Datenerhebung**

Im Rahmen einer Kooperation mit der badenova AG & Co. KG erarbeitet das Gebäudemanagement ein Energieeinsparkonzept für die städtischen Liegenschaften (Bestandteil der Erdgasausschreibung 2013). Mit dessen Hilfe soll - ausgehend von der Bestellmenge - der Norm-Erdgasendenergieverbrauch der Stadtverwaltung Lahr um jeweils 1,5 % pro Jahr verringert werden. Sämtliche Kosten, die im Zusammenhang mit der Erstellung entstehen, sind mit dem vom Lieferanten angebotenen Erdgaspreis abgegolten. Das Energieeffizienzkonzept muss konkrete Vorschläge zur Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen enthalten.

Als Grundlage für eine nähere Untersuchung wurde im Jahr 2014 eine Energiedatentabelle aufgebaut, mit deren Hilfe eine Bestandsaufnahme der grundlegenden Gebäudedaten (Eigenschaften, BGF-Flächen, Baujahre, Heizsysteme, Stromverbräuche, Straßenbeleuchtung, ...) stattgefunden hat.

Mit dem Ziel, Energieeinsparmaßnahmen abzuleiten, soll die Tabelle in regelmäßigen Zeitabständen fortgeschrieben werden.

## **3. Schulsanierungsprogramm – Ausdehnung um ein Jahr bis 2024**

In 2012 hat das Sachgebiet Technisches Gebäudemanagement anhand eines 50 Punkte umfassenden Beurteilungskatalogs die Sanierungszustände der 18 Schulliegenschaften in 49 Einzelgebäuden ermittelt. Daraufhin wurde zu jeder Schulliegenschaft ein Objektsteckbrief erarbeitet. Die 50 Einzelpunkte wurden systematisch in 20 Kategorien der Einheiten „Gebäudehülle“, „Ausbau“, „Haustechnik“ und „Außenanlage“ zugewiesen.

Auf dieser Grundlage wurden Prioritäten festgelegt und für die notwendigen Sanierungsmaßnahmen die Kosten berechnet.

Daraus wurde ein Maßnahmenkatalog für die Jahre 2014 bis 2023 entwickelt, welcher vorbehaltlich unabsehbarer Schäden und Ereignisse und der grundsätzlichen Finanzierbarkeit im jeweiligen Haushaltsjahr verbindlich angewendet wird.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.11.2013 dieses Vorgehen beschlossen.

Die Fülle an Baumaßnahmen der öffentlichen und privaten Auftraggeber sorgen anhaltend für eine gute Auftragslage bei den Firmen. Da bei einigen Ausschreibungen gar keine Angebote eingingen und die Leistungen erneut ausgeschrieben werden mussten, traten Verzögerungen auf. Durch die in der ersten Jahreshälfte 2014 erkennbare Auslastung der Firmen wurden daher einige Projekte verschoben. Diese wurden, bzw. werden zu einem späteren Zeitpunkt ausgeschrieben.

Von dieser Thematik betroffen waren auch einige Maßnahmen des Schulsanierungsprogramms. In Abstimmung mit der Stadtkämmerei schlug die Abteilung Gebäudemanagement daher vor, einzelne Maßnahmen des

Schulsanierungsprogrammes, die in 2015 vorgesehen waren, um ein Jahr zu schieben. Insgesamt muss jedoch eine realistisch umsetzbare Anzahl an Maßnahmen pro Haushaltsjahr vorgesehen werden. Daher wurde der ursprünglich für die Jahre 2014 bis 2023 erarbeitete Maßnahmenkatalog um ein zusätzliches Jahr erweitert und die Maßnahmen entsprechend neu zugewiesen.

Der Gemeinderat stimmte diesem Vorgehen am 29. September 2014 einstimmig zu.

#### **4. Wartungsmanagement**

Neben der Aufbauarbeit des Wartungsmanagements und der Überwachung der Kündigungsfristen (Steuerung und Kontrolle) wurden sowohl für objektbezogene technische Anlagen, als auch objektübergreifend sog. Rahmenverträge abgeschlossen.

Im Zuge der stetigen Überwachung der technischen Anlagen und mithilfe des Wartungsprüfbogens wurden weitere Vertragslücken ergänzt und Verträge für neu installierte Anlagen ausgearbeitet, sowie demontierte Anlagen gekündigt.

##### ▪ Gebäudebestand

Im Haushaltsjahr 2014 sind Veränderungen im Gebäudebestand eingetreten. Es wurde die Kindertagesstätte Alleestraße, Alleestraße 21 neu errichtet und bezogen. Die technischen Anlagen bedürfen einer regelmäßigen Kontrolle/Wartung durch zertifizierte Unternehmen. Hierzu wurden die Wartungsverträge für die gesamten technischen Anlagen ausgearbeitet und abgeschlossen. Zu den technischen Anlagen zählen u.a.:

- Rauchabzugseinrichtungen
- Blitzschutzanlagen
- Feststelleinrichtungen
- Instandhaltung sowie Aufschaltung Brandmeldeanlagen und Aufzügen
- Heizungsanlagen, MSR- Techniken
- Lüftungsanlagen
- Flucht- und Rettungswegesysteme
- Industriespülmaschinen

##### ▪ Rahmenverträge

In Zusammenarbeit mit der Stabsstelle Feuerwehr/Bevölkerungsschutz wurde ein Bereitschafts- Vertrag zur Personenbefreiung für die nachstehend aufgeführten öffentlichen Behinderten WC- Anlagen ausgearbeitet und zum 22.05.2014 geschlossen.

- Am Bergfriedhof, Friefhofstraße 45 in Lahr
- Parkhaus am Marktplatz, Marktplatz 1 in Lahr
- Rathaus 1 Nordflügel, Rathausplatz 4 in Lahr
- Friedhof Dinglingen, Bergstraße 81 in Lahr
- Am Stadtpark, Am Stadtpark 2 in Lahr

Die Stabsstelle Feuerwehr/Bevölkerungsschutz übernimmt durch einen den gültigen Rechtsvorschriften entsprechenden Anschluss der Notrufzentrale die Verpflichtung, eine Notrufmeldung zu empfangen, wenn Personen sich in einer Notlage im Behinderten WC befinden. Die Stabsstelle Feuerwehr/Bevölkerungsschutz verschafft sich gewaltfrei Zugang, leistet im Bedarfsfall Erste Hilfe und alarmiert bei Bedarf den Notruf.

In diesem Zusammenhang wurden alle öffentlichen Behinderten WC- Anlagen mit Notrufeinrichtungen ausgestattet.

Für die Urinalanlagen der städtischen Gebäude wurde ein Rahmenvertrag geschlossen. Zunächst wurde eine Objektaufstellung angefertigt, um sich einen Überblick über das Volumen zu verschaffen, ehe die Vertragsinhalte ausgearbeitet wurden.

Die Stadt Lahr hat insgesamt 82 Geräteraumtore zu unterhalten. Hiervon sind elf Tore (sechs Rheintalhalle/ fünf Schutterlindenberghalle) in den Haushaltsjahren 2012/2013 neu beschafft worden. Für die übrigen 71 Geräteraumtore wurde die Wartung und Sicherheitsüberprüfung im Jahr 2012 ausgeschrieben. Im Haushaltsjahr 2015 steht nun wieder die Ausschreibung der Geräteraumtore im Stadtgebiet einschl. der sieben Stadtteile (ausgenommen der neu beschafften in den Jahren 2012/2013) an.

▪ Notrufaufschaltungen Aufzüge

Die Notrufaufschaltungen der bestehenden Aufzugsanlagen wurden weiter überprüft und entsprechend den Erfordernissen ergänzt (z.B. Hallenbad, Martin-Luther-Str. 22; Scheffel- Gymnasium, Otto- Hahn- Str. 7).

▪ Uhrenanlagen (Kirchturmuhren)

Im Haushaltsjahr 2014 wurden an der Kirchturmuhre der Evang. Kirche im Stadtteil Kippenheimweiler umfangreiche Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten ausgeführt.

Die vorhandenen, beschädigten Aufstiegsleitern wurden demontiert und durch neue, massive und unfallsichere Holzstege ersetzt.

Im Zuge der Sanierung der Aufstiege mussten noch zusätzlich, entsprechend den gültigen Unfallverhütungsvorschriften, auf zwei Ebenen Zwischenböden mit den dazugehörigen Absturzsicherungen (Schutzgeländer) montiert werden.

Nach Fertigstellung der Aufstiegsleitern und der Zwischenpodeste wurde die Uhr repariert.

Auch bei der Kirchturmuhre in der Stiftskirche wurden 2014 Instandhaltungsarbeiten durchgeführt (Doppelhammerwerk instandgesetzt.)

Der mechanische Teil des Schlagwerks war ausgeleiert und der Schlaghammer (Bronze) defekt. Das gesamte Schlagwerk musste außer Betrieb genommen werden. Die Reparatur beinhaltete den Austausch und teilweise Ersatz der mechanischen Teile des Schlagwerks.

▪ Für 2015 sind folgende Maßnahmen geplant:

- Austausch Ziffernblätter mit Zeiger, Zeigerwerk Kirche KHW, Am Kirchberg 3  
Ausführung in Zusammenhang mit der Kirchensanierung (Fassade) der Evang. Kirchengemeinde
- Motorzeigerwerk Gemeinderatssaal, Rathaus 2, Rathausplatz 7
- Erneuerung und Erweiterung Hauptuhr, Rathaus 2, Rathausplatz 7
- Austausch defekter Uhren Hallensportzentrum, Martin- Luther- Str. 22

▪ Einnahmen öffentliche Uhrenanlagen

Durch die Verpachtung von öffentlichen Uhrensäulen wurden im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 600,00 € Einnahmen verbucht.

## Sachgebiet Infrastrukturelles Gebäudemanagement:

### 1. Hausdienst

- a.) Weiterführung der Vorbereitung der EU-weiten Ausschreibung sowie Auswertung der Ergebnisse
  - Fremdvergabe der Unterhaltsreinigung (ab August 2014) für 34 Objekte
  - Fremdvergabe der Glasreinigung (ab März 2015) für alle städtischen Objekte
  - Durchführung von Bieterbegehungen für alle ausgeschriebenen Objekten
- b.) Einarbeitung neuer Fremdfirmen in die Objekte
- c.) Weiterführung „Umsetzung der Optimierung der Gebäudereinigung auf der Grundlage des Gutachtens der FIGR Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH“ nach Beschlussfassung des GR vom 25.05.2010
  - Neuberechnung von Reinigungsbereichen (Erstumstellung) nach Gutachten
  - Neuberechnung von Reinigungsbereichen nach Gutachten aufgrund Nutzungsänderungen
  - Optimierung der Reinigung durch Einsatz von Maschinen (Bedarfsermittlung, Angebotseinholung, Umsetzung und Einweisung Mitarbeiter/innen)
- d.) Schulungen für Hausmeister und Reinigungskräfte
  - Bedarfsermittlung der Schulungsthemen
  - Versammlungsstättenverordnung
  - Sicherheitsunterweisung für Hausmeister und Reinigungskräfte
  - Durchführung von „Hausmeisterrunden“ vierteljährlich
- e.) Weitere Aufgabenschwerpunkte
  - Weiterführung Vorbereitung HM-Aufgabenkatalog u. Abstimmung mit TGM
  - Vorbereitung „Notfallordner“ für HM in Vertretung u. Abstimmung mit TGM
  - Einstellung u. Einarbeitung weiterer „Springerkräfte“ Reinigung
  - Einstellung u. Einarbeitung weiterer „Springerkräfte“ HM
  - Beginn einer Erarbeitung für eine Rufbereitschaft
  - Erarbeitung einer Qualitätssicherung für die Eigenreinigung
  - Durchführung von Qualitätssicherung in der Eigen- und Fremdreinigung

### 2. Immobilienverwaltung

#### a) An- und Verkäufe/ Miet- und Pachtverträge

Im Jahr 2014 wurden rund 210 Liegenschaften betreut, die überwiegend im Eigentum der Stadt Lahr standen. Innerhalb der stadteigenen Immobilien nutzten mehr als 40 Vereine einen oder mehrere Räume ausschließlich für ihre Zwecke. Mit der Mehrzahl der Vereine war ein eigener Miet- bzw. Nutzungsvertrag abgeschlossen.

Nach dem Erwerb der Grundstücke Friedrichstr. 12 und Rappentorgasse 3 im Jahr 2012 wurde im Jahr 2013 der Neubau der Kindertagesstätte Alleestraße fertiggestellt, die Anfang 2014 in Betrieb gehen konnte.

Die Stadt ist am 27.11.2014 als Eigentümer der Kreuzstraße 6 im Grundbuch eingetragen worden. In der Tonofenfabrik wird ein Stadtgeschichtliches Museum entstehen.

Vor diesem Hintergrund hat die Stadtverwaltung im Jahr 2014 Verhandlungen aufgenommen, um im Keller des ehemaligen Kaufhaus Krauss Gebäude Archivflächen anzumieten.

Zum 01. Juli wurde das Bistro in der Dreyspringstr. 16 neu verpachtet. Die neuen Pächter nutzten die Übergangszeit bis zur Betriebsöffnung am 01. September, um die vorhandenen Räumlichkeiten zur „Essbar“ umzugestalten.

Da es im Bistro nur unzureichende Möglichkeiten gibt, Vorräte sowie Putz- und Reinigungsmittel zu lagern und darüber hinaus auch separate Räume für die Abwicklung der kaufmännischen Tätigkeiten fehlen, hat die Stadt die leerstehenden Zimmer im 1. Obergeschoss des nördlichen Nebengebäudes an die Bistro Pächter vermietet.

Aufgrund der Bauarbeiten zur Umsetzung des Verkehrskonzeptes am Friedrich-Ebert-Platz wurde der bestehende Kiosk zurückgebaut und an anderer Stelle neu errichtet. Nachdem das überbaute Gelände am alten Standort noch an die Betreiberin verpachtet worden war, ist für die neue Fläche auf dem Parkgelände ein Erbbaurecht begründet worden.

Das auslaufende Mietverhältnis in der Tramplerstr. 16a wurde bis zum 31.05.2015 verlängert.

Der ehemalige Werkraum im Keller des Altbaus der Theodor-Heuss-Schule wurde als Lagerraum an die Lahrer Narrenzunft vermietet.

Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft verwaltete für die Stadt Lahr nach wie vor die Villa im Friedrich-Maurer-Park, Tramplerstr. 38, mit drei Wohnungen.

Für die Geschäftsstelle der Landesgartenschau wurden Büroräume in der Alten Bahnhofstraße 10/6 angemietet.

Die Stadt Lahr hat einen Großteil des Gebäudes in der Jammstr. 9 angemietet (Kinder- und Jugendbüro). Die Jugendberufshilfe Ortenau e.V. hat zum 01.11.2014 im gleichen Gebäude zwei Räume angemietet. Da der Einbau von Energie- und Wasserzähler zum Zweck der Nebenkostenabrechnung mit der Jugendberufshilfe aus wirtschaftlichen Gründen nicht gerechtfertigt ist, haben die Stadt und die Jugendberufshilfe eine Vereinbarung über die Bezahlung einer Betriebskostenpauschale getroffen.

#### b) Beschäftigtenstellplätze und Fahrradboxen

Das Infrastrukturelle Gebäudemanagement war ebenso zuständig für die Vergabe und Mietabwicklung der rund 110 Beschäftigtenstellplätze (stadteigene und angemietete). Im Jahr 2014 wurden zusätzlich, aufgrund des Neubaus Kindertagesstätte Alleestraße und der sich daraus ergebenden größeren Nachfrage an Beschäftigtenstellplätzen, 5 Stellplätze in der Tiefgarage Marktplatz sowie 2 weitere Stellplätze in der Tiefgarage Feuerwehr angemietet.

Außerdem waren am Bahnhof Lahr 100 Fahrradboxen zu verwalten. Die Warteliste am Jahresende umfasste rund 15 Personen. Die Einnahmen 2014 beliefen sich auf rund 10.250 €. Da beim Bau- und Gartenbetrieb keine freien Kapazitäten zur Verfügung standen, fielen für die Reinigung der Fahrradboxen durch Vergabe an eine Fremdfirma Ausgaben i. H. v. 900 € an.

## Sachgebiet Kaufmännisches Gebäudemanagement:

### 1. Rundfunkbeitrag

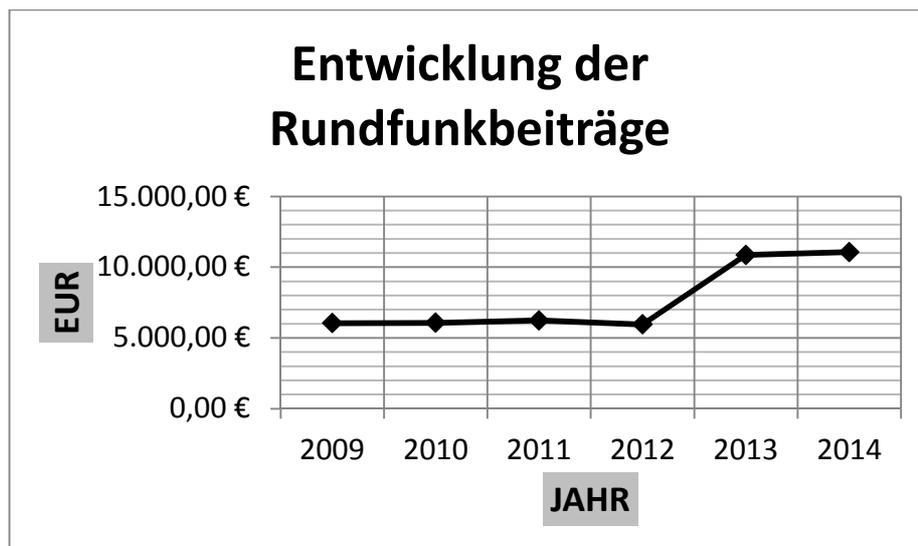
Der Rundfunkbeitrag ersetzt ab dem Jahr 2013 die vormals erhobene Rundfunkgebühr und wird seither geräteunabhängig eingefordert. Nachdem das GM die beitragsrelevanten Daten bereits im Jahr 2012 erhoben hatte, wurde die Betriebsstättenliste im Laufe der Folgejahre fortgeführt und stetig aktualisiert.

Mittlerweile verwaltet das Gebäudemanagement 60 Betriebsstätten, in denen 1.039 Beschäftigte (inkl. Lehrer) untergebracht sind. Da die Stadt über weitaus weniger Kraftfahrzeuge verfügt als sie Betriebsstätten unterhält, sind alle auf die Stadtverwaltung gemeldeten Fahrzeuge von der Beitragspflicht befreit.

Während für die Bezahlung der Rundfunkgebühren im Jahr 2012 noch lediglich 5.947,86 € aufgewendet werden mussten, stiegen die Ausgaben für die ab 2013 geltenden Rundfunkbeiträge auf insgesamt 10.859,37 € an (s. Grafik, Quelle: KGM). Im Jahr 2014 betrugen die Rundfunkbeiträge insgesamt sogar 11.056,35 €.

Auch wenn eine Überarbeitung des bisherigen Berechnungsmodells aufgrund der fortschreitenden Technologie nachzuvollziehen ist, sind sowohl der erhöhte Verwaltungsaufwand und vor allem die beträchtliche Kostensteigerung unangemessen. So nahmen die Ausgaben der Stadt Lahr aufgrund der neuen Beitragsstaffel seit der Umstellung im Jahr 2012 um über 85 % zu.

Auch wenn die Ansätze dem Rundfunkstaatsvertrag entsprechen, steht sowohl die Erhebungsform als auch die vielerorts beklagte signifikante Entgelterhöhung stark in der Kritik. Es ist daher nicht auszuschließen, dass der Deutsche Städtetag und die kommunalen Spitzenverbände in den Verhandlungen mit dem Landesgesetzgeber und dem SWR Verbesserungen erwirken. Aus diesem Anlass leistet die Stadtverwaltung die Zahlungen unter Vorbehalt. Das Gebäudemanagement hat sich mit Schreiben vom 08.01.2013 der Initiative des Städtetags angeschlossen. In Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedsstädten soll eine aufkommensneutrale Umstellung der Entgelterhebung erreicht werden. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.



## 2. Erdgasversorgung städtischer Liegenschaften / Verlängerung Liefervertrag

Im September 2013 hatte die Stadt Lahr die Erdgasversorgung der städtischen Liegenschaften sowie des Alten- und Pflegeheim Spital europaweit öffentlich ausgeschrieben. Die badenova AG & Co. KG hat am 18.11.2013 im Anschluss an die EU-weite Ausschreibung im Zuge einer Gesamtvergabe (ohne Losaufteilung) den Auftrag bekommen, die Abnahmestellen der Stadt Lahr mit Erdgas zu versorgen.

Der Lieferzeitraum für die städtischen Liegenschaften beträgt zwei Jahre (01.01.2014 bis 31.12.2015) und kann zweimal um jeweils ein Jahr verlängert werden, wenn keine der Vertragsparteien den Versorgungsvertrag kündigt. Der Vertrag endet somit zum 01.01.2018.

Die jährliche Liefermenge kann jeweils in zwei Tranchen eingekauft werden, wobei die Stadt Lahr die Termine der Preisfixierung an der Leipziger Börse EEX vorgibt.

Aufgrund der günstigen Marktlage am Ende des Jahres hat das Gebäudemanagement die Chance ergriffen, bereits schon im Dezember Teilmengen für die Lieferjahre 2016 und 2017 einzukaufen. Um den vorteilhaften Einkauf zu ermöglichen, vereinbarten beide Parteien einvernehmlich den Verzicht auf die Ausübung der Kündigung für die Lieferjahre 2016 und 2017. Der Vertrag wurde somit bis zum 01.01.2018, 06:00 Uhr fest verlängert.

Die Parteien sind im Kontext der Vertragsverlängerung übereingekommen, dass sich am ursprünglichen Preisbildungsprozess, der in der Ausschreibung beschlossen worden war, nichts ändert. Die im Leistungsverzeichnis angebotenen und als wirtschaftlich zu bezeichnenden Ausgangsarbeitspreise der badenova gelten unverändert als Maßstab für die Ermittlung der Arbeitspreise und verbleiben somit auf demselben Niveau. Im Vergleich zu einer Neuausschreibung entstehen der Stadtverwaltung also keinerlei finanzielle Nachteile.

## 3. Überprüfung Kommunalrabatt Erdgas

Laut der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) kann neben oder anstelle von Konzessionsabgaben ein Preisnachlass von bis zu 10 Prozent auf diejenigen Netznutzungsentgelte vereinbart werden, die für den in Niederdruck abgerechneten Erdgaseigenverbrauch der Gemeinde erhoben werden.

Da der Preisnachlass in den Jahren 2012 und 2013 nur für vereinzelte Verbrauchsstellen oder nicht auf die gesamte Abnahmemenge ausbezahlt worden war, hat das Gebäudemanagement eine Überprüfung in die Wege geleitet.

Dabei hat sich herausgestellt, dass es im Jahr 2012 zu leichten Abrechnungsverzögerungen beim Verteilnetzbetreiber gekommen war, weshalb einige Anlagen erst im darauffolgenden Jahr abgerechnet werden konnten. Somit wurden diese Verbrauchsmengen auch erst im Jahr 2013 rabattiert.

Nachdem sich das Gebäudemanagement intensiver um die Gutschriften für die bereits geleisteten Netznutzungsentgelte 2012 und 2013 bemüht hatte, wurde mit Rechnung v. 17.12.2014 ein Gemeinderabatt in Höhe von 20.177,94 € ausbezahlt.

Im Zuge der rechnerischen Überprüfung der eingegangenen Rabatte stellte die Fachabteilung Abweichungen fest, woraufhin erneut Kontakt zum Erdgaslieferanten und Verteilnetzbetreiber aufgenommen wurde. Als die Abnahmemengen aus den Jahresabrechnungen 2012 und 2013 mit den in den Gutschriften abgerechneten Netznutzungsmengen abgeglichen worden waren, ergaben sich Differenzen.

Für einige Erdgasverbrauchsstellen wurde noch nicht der gesamte Kommunalrabatt gewährt, der der Stadt gemäß § 3 Abs. 1 S. 1 KAV zusteht. Deren ausstehender Gemeinderabatt muss noch zusammen mit der Gutschrift für das Jahr 2014 von unserem Erdgaslieferanten ausbezahlt werden.

#### 4. Stromversorgung städtischer Liegenschaften / Ausschreibung Liefervertrag

Im August hat die Stadtverwaltung die Stromversorgung für die städtischen Liegenschaften, Straßenbeleuchtungen und Abwasserpumpwerke europaweit öffentlich ausgeschrieben. Der Ausschreibung haben sich außerdem das Spital – Wohnen und Pflege und der Abwasserverband Raumschaft Lahr angeschlossen. Die Lieferung ist in zwei Lose aufgeteilt und zum 01.01.2015 vergeben worden. Der Lieferzeitraum ist auf zwei Jahre (01.01.2015 bis zum 31.12.2016) festgelegt, wobei sich der Vertrag automatisch bis zu zweimal um jeweils ein Jahr verlängert, wenn keine der Vertragsparteien ihn kündigt. Der Vertrag endet damit spätestens am 31.12.2018.

Um eine detailliertere Angebotslegung zu ermöglichen sind die Abnahmestellen des ersten Loses, das die städtischen Liegenschaften, die Straßenbeleuchtung, die Abwasserpumpwerke sowie das Spital – Wohnen und Pflege miteinschließt, in drei preisgleiche Gruppen unterteilt worden. Die Gruppen spiegeln die Abnahmestruktur der Verbrauchsstellen wider.

Das zweite Los beinhaltet die Kläranlage des Abwasserverbands Raumschaft Lahr. Die Vergabe des Auftrags erfolgte losweise. Die Vergabeentscheidung für das Los eins traf die Stadt Lahr, für das Los zwei entschied der Abwasserverband Raumschaft Lahr über den Zuschlag.

Insgesamt liegt der jährliche Bedarf der von der Stadt Lahr betriebenen 280 Abnahmestellen bei rund 6.75 Millionen Kilowattstunden, der Verbrauch des Spital liegt bei ungefähr 190.000 Kilowattstunden.

Die Stadt Lahr und das Spital haben besondere Anforderungen an die Herkunft der elektrischen Energie gestellt. So muss die elektrische Energie, die an alle Abnahmestellen des Los eins geliefert wird, aus Anlagen mit regenerativen Einsatzstoffen stammen (Ökostrom), die nicht älter als sechs Jahre sein dürfen.

Im Rahmen der Ausschreibung waren die potentiellen Bieter aufgefordert, im Leistungsverzeichnis die Energiepreisdifferenz als Aufschlag auf den Börsenstrompreis anzubieten. Damit folgte die durchgeführte Ausschreibung den Prinzipien des Marktes, da nur der Energiepreis als Anteil des Strompreises im Wettbewerb steht. Alle anderen Strompreiskomponenten unterliegen nicht dem Einfluss der Stromlieferanten.

Der Energiepreis setzt sich aus dem Börsenstrompreis und der Rohmarge des jeweiligen Bieters zusammen. Die Höhe des Börsenstrompreises ist sehr stark davon abhängig, wann die Energie eingekauft wird. Der Lieferant verpflichtete sich, den Strompreis zu bereits feststehenden Terminen an der Börse zu fixieren. So ist die Liefermenge für das Jahr 2015 zu den Börsenstrompreisen vom 03.12.2014 und vom 17.12.2014 einzukaufen. Die Liefermenge für das Jahr 2016 wird ebenfalls in zwei gleichgroßen Tranchen eingekauft, einmal zum 03.12.2014 und einmal zum 16.09.2015.

Die Tranchenbildung dient grundsätzlich der Risikostreuung. Um die am Energiemarkt schwankenden Preise auszugleichen, wird die gesamte Strommenge nicht an einem Tag beschafft, sondern auf mehrere Einkaufstermine verteilt. Die Stadt Lahr hat bereits vorsorglich - für den Fall einer möglichen Vertragsverlängerung - die zwei potentiellen Handelstage für die Lieferjahre 2017 und 2018 festgelegt.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Stadt eine (dynamische) Preisobergrenze in den Versorgungsvertrag mitaufgenommen hat, um den Börsenstrompreis abzusichern. Sollte der Börsenstrompreis über den Wert der festgelegten Preisobergrenze steigen, so hat der Lieferant automatisch den ersten Kurs des Folgetages zu realisieren.

Die Bieter hatten also lediglich die Energiepreisdifferenz (Rohmarge) im Leistungsverzeichnis einzutragen. Maßgebend für den Zuschlag für die Lieferung der elektrischen Energie war demnach die niedrigste Angebotssumme, die sich aus der Summe der Energiepreisdifferenz je Gruppe multipliziert mit der erwartungsgemäßen Bestellmenge dieser Gruppe errechnet.

Die Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG hat für die zu beschaffende Strommenge den niedrigsten Gesamtaufschlag auf den Börsenpreis angeboten und folgerichtig den Zuschlag für die Lieferung der elektrischen Energie erhalten.

#### 5. Überprüfung der Strombezugskosten bei der Straßenbeleuchtung

Der VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in seinem Urteil vom 24. April 2013 (Aktenzeichen VIII ZR 88/12) höchstrichterlich entschieden, dass die Straßenbeleuchtung einer Stadt - obgleich sie aus mehreren einzelnen Straßenbeleuchtungsanlagen besteht - zur Berechnung der Umlage zur Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK-Umlage) als eine einzige Abnahmestelle anzusehen ist. Dieselben Erkenntnisse gelten sowohl für die Berechnung der §19-Umlage (Stromnetzentgeltverordnung), als auch für die Ermittlung der Offshore-Haftungsumlage, da der Belastungsausgleich dieser beiden Umlagen nach demselben Muster durchgeführt wird.

Die Umlagen sind Bestandteil des Netznutzungsentgelts und werden als Aufschläge darauf zusätzlich eingefordert. Dabei gelten die vom örtlichen Netzbetreiber entsprechend den gesetzlichen Regulierungen festgelegten Aufschläge als vereinbart. Die Stadtkämmerei und das Gebäudemanagement haben festgestellt, dass die Stromabrechnungen für die öffentlichen Straßenbeleuchtungen mit Blick auf die entschiedene Abrechnungspraxis des BGH fehlerhaft durchgeführt wurden. Die Straßenbeleuchtungsanlagen waren jeweils als separate Abnahmestellen erfasst worden.

Hierdurch ergaben sich rückwirkend Überzahlungen für die Jahre 2013 und 2014.

Das Gebäudemanagement hat die Höhe der zu viel bezahlten Umlagen berechnet. Da im Stromliefervertrag eine Lieferung "frei Betrieb" vereinbart worden war, waren die Rückforderungen beim Lieferanten geltend zu machen.

Da unter Berücksichtigung der Feststellungen im vorzitierten Urteil des BGH die Netznutzungsrechnung des Verteilnetzbetreibers fehlerhaft war, war der Stromlieferant dazu verpflichtet, eine entsprechende Rechnungskorrektur beim Verteilnetzbetreiber anzufordern. Der Verteilnetzbetreiber hatte die Rechnungsbeträge ebenfalls zu korrigieren.

Für das Jahr 2013 betrug die Rückforderung insgesamt 18.337,46 € brutto.

Entgegen der Empfehlung des Gebäudemanagements hat die Lieferfirma die aus der Rechtsprechung gewonnenen Erkenntnisse nicht sofort bzw. bei Erstellung der Jahresabrechnungen 2014 umgesetzt, sodass auch für das Lieferjahr 2014 zu viel bezahlte Umlagen zurückerstattet werden müssen. Auch hier hat das Gebäudemanagement den Erstattungsbetrag i. H. v. 5.514,25 € brutto ermittelt.

#### 6. Sicherheitsdienstleistungen an städtischen Liegenschaften / Ausschreibung

Im Jahr 2007 musste die Stadtverwaltung vermehrt Sachbeschädigungen in und an den Rathausanlagen feststellen. Die Schäden und erheblichen Verschmutzungen waren insbesondere vom Rathausinnenhof ausgegangen.

Um dem zunehmenden Vandalismus und dem damit einhergehenden, erhöhten Instandsetzungs- und Reinigungsaufwand (mit der Folge von steigenden Verwaltungs-

und Personalkosten) entgegen zu wirken, hatte sich die Stadtverwaltung im Februar 2007 entschlossen, einen privaten Sicherheitsdienst mit der Überwachung der Rathausanlagen zu beauftragen.

Da die Verwaltung auch an weiteren Liegenschaften der Stadt Lahr eine Zunahme von Schadensfällen beobachten musste, wurde der Sicherheitsdienst im Laufe der Zeit erweitert.

Im Oktober 2014 hat die Stadt Lahr den Kontrolldienst für die städtischen Liegenschaften öffentlich ausgeschrieben. Der Vertrag läuft über drei Jahre, wobei er sich automatisch verlängert, wenn keine der Vertragsparteien fristgerecht kündigt.

Im Leistungsverzeichnis ist eine Bedarfsposition enthalten. Sollten abgesehen der oben aufgeführten Liegenschaften weitere Objekte Schutz in Form des Revierdienstes benötigen, so ist der dort eingetragene Stundenverrechnungssatz für diese zusätzliche Auftragsvergabe maßgebend. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass die Stadtverwaltung Brennpunktobjekte identifiziert und kurzfristigen Handlungsbedarf anmeldet.

Darüber hinaus ist die Stadt als Auftraggeber jederzeit berechtigt, die dem Leistungsverzeichnis zugrunde liegenden Frequentierungen und Zeitfenster umzuverteilen. Sollte sich

demnach ein erhöhter Sicherheitsbedarf bei einem Objekt einstellen, so kann stattdessen die Überwachungszeit von einem anderen Gebäude entsprechend gekürzt werden. Ebenso ist

ein kompletter Austausch von einem im Leistungsverzeichnis aufgeführten Objekt zu einem neu hinzukommenden möglich. Insoweit sich der Aufwand für den Dienstleister dadurch nicht verändert, erfolgt der Austausch kostenneutral.

Der Revierwachdienst wird überwiegend an 365 Tagen im Jahr mit einem Stundenumfang von bis zu 7,75 Stunden pro Nacht ausgeführt und enthält im Wesentlichen folgende Aufgaben:

- Streifendienst
- Überwachung vor Ort, insbesondere Verschlusskontrolle aller Zugangstüren
- Ausübung des Hausrechts
- Sicherung bzw. Entsicherung von Alarmanlagen
- Schließdienst (innen und außen)
- Verschluss offener Fenster, Türen und Tore
- Abschalten von Beleuchtungen, abgesehen der Notbeleuchtung
- Meldung von Schäden oder Einbrüchen an die Rufbereitschaft
- tägliche Protokollführung über An- und Abfahrtszeiten und besondere Vorkommnisse

Die Sicherheitsmitarbeiter verrichten den Dienst so flexibel wie möglich und passen die Routen in unregelmäßigen Zeitabständen an, um das Risiko von Sachbeschädigungen zu minimieren.

Die Vergütung wird durch den Stundenverrechnungssatz und die Einsatzzeit bestimmt.

Der an den Liegenschaften aufzuwendende Zeitbedarf, aufgegliedert nach Anfahrt pro Nacht und Zeitfenster je Anfahrt, ist von der Stadt vorgegeben.

Der Dienstleister hat sich verpflichtet, seine Angestellten nach dem Tarifvertrag für den Revierwachdienst in Baden-Württemberg zu vergüten. Der Stundenverrechnungssatz ist vorbehaltlich etwaiger Tariflohnanpassungen über die gesamte Vertragslaufzeit festgeschrieben.

## 7. Photovoltaikanlagen auf den städtischen Dächern

Die Stadt Lahr stellt einen Teil ihrer Dachflächen zum Betrieb von Solarstromanlagen zur Verfügung. Hierzu schließt die Stadt Dachnutzungsverträge mit Solaranlagenbetreibern ab, die für die Überlassung der Pachtflächen ein Entgelt in Abhängigkeit der realisierten Einspeisevergütung zu entrichten haben.

Die Vergütung ist jeweils zum 31.03. des auf den Bewirtschaftungszeitraum folgenden Kalenderjahres fällig. Im Jahr 2013 betrug das Nutzungsentgelt für die Überlassung der kommunalen Dächer insgesamt 6.610,38 €.

Neben der der Pachtabrechnung und der Vertragsabwicklung ist das Gebäudemanagement u.a. auch für die fortlaufende Kontrolle der Betriebshaftpflichtversicherungen und für die Entgegennahme und Prüfung neu eingehender Anfragen verantwortlich.

## **Sachgebiet Technisches Gebäudemanagement:**

### 1. Neubau-, Umbau-, Erweiterungsbaumaßnahmen

#### ▪ *Kita Alleestraße*

In direkter Nachbarschaft zum Kinoprojekt am Urteilsplatz wurde der Bau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte realisiert. Fertigstellung war im Frühjahr 2014. Das TGM übernahm hier die Projektleitung sowie die Bauherrenvertretung.

#### ▪ *Otto-Hahn-Realschule*

Im Oktober 2013 hat der Gemeinderat die Erweiterung der Otto-Hahn-Realschule zur Ganztagschule beschlossen. Hierzu wird ein zweigeschossiger Neubau im Norden des Bestandsgebäudes mit einer punktuellen, barrierefreien Anbindung im Obergeschoss errichtet. Das Raumprogramm umfasst insgesamt rund 2000 m<sup>2</sup> Nettogrundrissfläche. Untergebracht werden im künftigen Erweiterungsbau eine Mensa, Musikräume, drei Naturwissenschaftliche Räume, ein Ruhe- und Bewegungsraum sowie Räume für Soziales Lernen und ein Lehrerbereich. Für das Projekt wurde in 2014 die Entwurf-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung erstellt. Das TGM ist für die Projektleitung und die Bauherrenvertretung zuständig. Die Gesamtbaukosten sind mit 5,2 Mio Euro beziffert.

#### ▪ *Stadtgeschichtliches Museum in der ehemaligen Tonofenfabrik*

Für den Umbau der Tonofenfabrik wurde die Vorentwurfsplanung erstellt und im Dezember 2014 vom Gemeinderat genehmigt. Zuvor wurden einige Voruntersuchungen und Schadenskartierungen am Bestandsgebäude vorgenommen. Die denkmalrechtlich notwendigen Abstimmungen wurden vorgenommen und der erforderliche Antrag auf Fördermittel entsprechend gestellt.

Die Baukosten einschließlich der Planerhonorare liegen nach Abschluss der Vorentwurfsplanung bei 4.260.000,00 Euro. Nach Abzug der voraussichtlichen Mittel durch die Denkmalförderung sowie der Städtebauförderung wird von erforderlichen städtischen Haushaltsmitteln in Höhe von brutto 2.480.000,00 Euro ausgegangen.

#### ▪ *Um- und Erweiterung der Kindertagesstätte Max-Planck-Straße*

Im Bestandsgebäude der Kita Max-Planck-Straße wurden zwei Krippengruppen für rund 100.000,- Euro eingerichtet, sodass die angrenzende Containeranlage im Januar 2015 rückgebaut werden konnte.

Die Bauarbeiten für den neuen Bewegungsraum, der den positiven Effekt bringt, dass beide Häuser nun eine innere Verbindung bekommen, haben Anfang Dezember 2014

begonnen. Die 352.000,- Euro teure Maßnahme soll zum neuen Kindergartenjahr im September 2015 abgeschlossen werden.

- *Aussegnungshalle Sulz*

Angrenzend an die Aussegnungshalle in Sulz wurde ein Vordach errichtet. Für diesen Bereich wurden neue Sitzelemente beschafft.

- *Hort Luisenschule*

Im Hortbereich des Gebäudes im Industriehof 12 wurde ein Hausaufgabenraum geschaffen.

- *Rathausgebäude Kernstadt – Bürgerbüro*

Im Bürgerbüro wurde eine Glastrennwand eingezogen.

- *Eichrodtschule*

Ein Teilbereich der Außenanlage bei der Eichrodtschule wurde neu gestaltet und mit einer Edelstahlröhrenrutsche ausgestattet.

## 2. Gebäudeunterhaltung und Sanierungsmaßnahmen

Neben zahlreichen kleineren Sanierungen und Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen wurden insbesondere folgende größere Projekte umgesetzt:

- *Ortsverwaltung im Stadtteil Langenwinkel*

Der letzte Bauabschnitt der Fenstersanierung wurde abgeschlossen. Zudem wurde die Kellerdecke gedämmt.

- *Ortsverwaltung Hugsweier*

Beim Rathaus Hugsweier wurde eine Fassadensanierung durchgeführt.

- *Feuerwehrgebäude in den Stadtteilen*

Beim Feuerwehrgebäude im Stadtteil Mietersheim wurden das Dach und die Attika saniert.

- *Schutterlindenbergschule*

Nach dem Auftreten von Feuchtigkeitsschäden an den Holz-Aluminiumfenstern im 2. Obergeschoss wurden die Fenster in diesem Bereich ausgetauscht.

- *Luisenschule Industriehof 12*

Im Nordflügel des ersten Obergeschosses wurden drei Klassenräume sowie der Flur komplett, einschließlich Elektroinstallation und Beleuchtung, saniert.

Im Hortbereich wurden der Werkraum, das Leitungszimmer, die Küche und zwei Aufenthaltsräume renoviert. Die Jungen-Toilette wurde saniert.

Nach Vorlage des Prüfberichts der ortsfesten elektrischen Anlagen wurden Mängel beseitigt.

- *Schule Kippenheimweiler*

Im Mittelbau wurden Dämmmaßnahmen vorgenommen.

- *Grundschule Langenwinkel*

Im Grundschulgebäude wurden die Kellerräume, einschließlich Elektro- und Lüftungsanlage, saniert.

- *Turnhalle Langenwinkel*

Der Duschbereich wurde, einschließlich der Vorräume, komplett saniert. Dabei wurde das Leitungsnetz komplett erneuert und im Bereich der Wasserinstallation ein Hygienespülsystem installiert.

- *Schule Sulz*

Im Hauptgebäude wurden sowohl das Mädchen- als auch das Jungen-WC von Grund auf saniert.

- *Schule Mietersheim Turnhalle*

In der Turnhalle wurde der Dusch- und Umkleidebereich komplett saniert. Das Leitungsnetz wurde erneuert und ein Hygienespülsystem installiert.

- *Turnhalle Friedrichschule*

Im Anschluss an die Sanierung des Umkleide-/WC- und Sanitärbereichs wurde das Treppenhaus renoviert.

- *Theodor-Heuss-Schule*

Als Sicherheitsmaßnahme wurden im Trakt 2 des Altbaus alte Heizkörper ausgetauscht. Zudem wurden Brandschutzmaßnahmen durchgeführt. In diesem Zusammenhang wurde eine Stahlfluchttreppe errichtet.

- *Theodor-Heuss-Schule Turnhalle*

Im Sanitärbereich der Turnhalle wurde eine neue Lüftungsanlage installiert.

- *Scheffel-Gymnasium*

Im Scheffel-Gymnasium wurden Restarbeiten nach erfolgter umfangreicher Brandschutzsanierung ausgeführt. Ein Schaltschrank musste sicherheitstechnisch nachgerüstet werden.

Die ELA-Anlage erhielt eine feuerhemmende Einhausung.

In der Aula wurde der Bodenbelag einschließlich des Unterbaus erneuert.

Elektromängel im Neubaubereich wurden nach Prüfung durch einen Sachverständigen beseitigt.

- *Max-Planck-Gymnasium*

Im zweiten Obergeschoss wurden vier Klassenräume saniert.

Im Bereich der Turnhalle wurde mit der Sanierung der Umkleideräume und Duschen begonnen. Die Grundleitungen wurden erneuert, ein neuer Estrich eingebaut sowie Fliesen- und Bodenbeläge erneuert. Ebenfalls wurden in diesem Bereich die Fenster ausgetauscht. Eine neue Lüftungsanlage sowie neue Sanitär- und Elektroinstallationen werden eingebaut.

- *Otto-Hahn-Realschule*

In der Otto-Hahn-Realschule wurde der Unterverteiler im Bereich der Werkräume aus Sicherheitsgründen saniert.

- *Kindertagesstätte Schießrain*

Die Glasdächer über dem Treppenhaus wurden neu verfugt.

- *Kindertagesstätte Kanadaring*

In der Martinskita fanden Reparaturarbeiten an der Heizungsanlage statt.

- *Freibad im Stadtteil Reichenbach*

Nach einem Brand im Technikgebäude des Schwimmbads Reichenbach wurde dieser Bereich komplett saniert, der Brandschaden beseitigt sowie eine neue Wassertechnik eingebaut.

- *Rheintalsporthalle*

In der Sporthalle 1 wurde der Sportboden aus Sicherheitsgründen saniert.

- *Sporthallen im Mauerfeld*

Weitere Brandschutzmaßnahmen wurden ausgeführt.

- *Aussegnungshalle Sulz*

Die Hauptfassade wurde erneuert und das Flachdach in diesem Bereich saniert.

- *Kaiserwaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler*

Das Herren-WC im Eingangsbereich wurde saniert. Zudem wurde ein neuer Bühnenvorhang, entsprechend der Brandschutzvorschriften, beschafft.

- *Geroldseckerhalle Reichenbach*

Der Elektroverteiler im Bühnenbereich wurde saniert.

- *Sulzberghalle im Stadtteil Sulz*

Die Bühnenbeleuchtung wurde aus Sicherheitsgründen saniert. In diesem Zusammenhang wurde die Notbeleuchtung umgerüstet. Verschiedene Brandschutzmaßnahmen mussten ausgeführt werden.

- *Lotzbeckstraße 20/Städtische Musikschule*

Beim Gebäude der Städtischen Musikschule wurde der letzte Abschnitt der Schmutz- und Regenwasserleitungen saniert.

### 3. Gebäudeabbrüche

- *Kindertagesstätte Arche Noah*

Nach Bezug des neuen Kita-Gebäudes in der Heiligenstraße wurde das Bestandsgebäude abgebrochen.

### 4. Sanierungen/Maßnahmen im Bereich der Haustechnik

- *Energiepässe*

Es wurden weitere Energiepässe für städtische Liegenschaften erstellt.

- *Gebäudeleittechnik*

Weitere Gebäude konnten auf die Gebäudeleittechnik im Rathaus 2 aufgeschaltet werden.

- *Haus zum Pflug*

Im Haus zum Pflug wurde die Heizungsanlage saniert. Es wurden zwei Gasbrennwerttherme sowie ein BHKW installiert.

- *Sulzberghalle*

Mit den Lüftungsarbeiten wurde begonnen.

- *Geroldseckerschule*

Die Heizungserzeugung für das Areal musste erneuert werden.

## 5. Maßnahmen im Bereich Denkmalschutz

- *Storchenturm*

Sorgfältige Voruntersuchungen und Kartierungen für die Sanierungsarbeiten am Storchenturm haben stattgefunden. Die Leistungsverzeichnisse wurden erstellt und die Natursteinarbeiten sowie die Zimmerarbeiten ausgeschrieben. Die Planung der statischen Sanierung wurde überarbeitet und mit den Denkmalbehörden abgestimmt. Die Gesamtsanierungskosten wurden mit rund 800.000 Euro beziffert. Zum Projekt werden Zuschüsse aus dem Denkmalschutzsonderprogramm des Bundes mit 150.000 Euro, eine vergleichbare Summe aus den Denkmalmitteln des Landes sowie 50.000 Euro von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz erwartet.

- *Hammerschmiede im Stadtteil Reichenbach*

In der Hammerschmiede in Reichenbach wurde der echte Hausschwamm diagnostiziert. Aufgrund dessen wurde der Fußboden ausgebaut und entsprechend einem Gutachten die Sanierungsschritte in die Wege geleitet.

## 6. Maßnahmen im Bereich Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr

- *Hallenbad*

Vor Beginn und während der Hallenbadsaison wurden Reparaturen und umfangreiche Wartungsarbeiten durchgeführt.

Die Armaturen in den Duschen wurden durch moderne elektronisch gesteuerte Duschpaneele ersetzt. Im Zuge dieser Arbeiten mußten ebenfalls Teile der Fliesenwandbeläge erneuert werden. In Teilbereichen der Schwimmbecken und Umkleiden mussten beschädigte Fliesenbeläge erneuert werden. Die Blitzschutzanlage musste nach der Feststellung von erheblichen Mängeln instandgesetzt und teilerneuert werden. Der Aufzug wurde mit einer Aufsaltung an die Notbereitschaft ausgestattet. An den Wasserbehältern wurden 3 Schotts erneuert. Aufgrund von Undichtigkeiten an der Dachhaut mussten mehrfach Reparaturen durchgeführt werden.

- *Terrassenbad*

Vor Beginn und während der Freibadsaison wurden Reparaturarbeiten an den Außenanlagen, technischen Anlagen und sanitären Anlagen vorgenommen.

Am Kinderbecken mußten die Mauerabgrenzungen aus Beton wegen Rissebildung und Materialabplatzungen aufwändig saniert werden. Das Durchschreitebecken zum Schwimmerbecken auf der Westseite mußte aufgrund von Undichtigkeiten und Belagsverschleiss saniert werden. Im Bereich des Zugangs zum Schwimmerbecken wurden neue Sitzmöglichkeiten geschaffen. Eine Duschanlage im Umkleidebereich wurde komplett saniert. Die Holzdecke im Flurbereich der Umkleiden wurde teilweise

erneuert. Im Bereich der ehemaligen Umkleiden auf der Ostseite musste eine Erdleitung aufgrund einer Undichtigkeit repariert werden. Für die Lecksuche waren umfangreiche Grabarbeiten notwendig. Das Kassenhäuschen wurde mit einer Handwaschmöglichkeit ausgestattet. An der Nordseite wurde ein Teilstück der Zaunanlage erneuert.

- *Grafische Gestaltung von Buswarteallen*

Die in 2014 neu errichteten 18 Buswarteallen wurden grafisch gestaltet. Dabei wurde besonders auf die Belange von sehbehinderten Menschen geachtet.

- *Buswarteallen*

Die Reinigung der Buswarteallen wurde organisiert. Verschiedene Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen wurden ausgeführt.

- *Tiefgarage Alleestraße*

Vor Eröffnung der Kita Alleestraße und des Kinos wurden in der Tiefgarage Alleestraße Malerarbeiten durchgeführt. Die Wände wurden ansprechend gestaltet und der Boden neu beschichtet. Zudem wurden Familienparkplätze eingerichtet.

- *Fahrradboxen am Bahnhof*

An den Fahrradboxen am Bahnhof wurden kleinere Reparaturen ausgeführt.

## 7. Maßnahmen im Bereich Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Bei den Pumpwerken im Stadtgebiet und den Stadtgebieten wurden kleinere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen durchgeführt.

## 8. Planungen / Kostenermittlungen / Studien / Wettbewerbe

Für die im Haushaltsjahr 2014 ausgeführten Hochbaumaßnahmen wurden die Planungen und Kostenberechnungen erstellt und fortgeschrieben.

Des Weiteren wurden für sämtliche Maßnahmen, welche für den Haushaltsplan 2015 angemeldet wurden, Vorplanungen und Kostenschätzungen erstellt.

- *Sporthalle+ im Bürgerpark*

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27. Januar 2014 den Neubau eines modernen Sporthallenkomplexes im Bürgerpark entsprechend einer vorangegangenen Studie des Herrn Prof. Aldinger beschlossen. Auf dieser Grundlage hat für den Sporthallenkomplex (Projekttitle Sporthalle+) ein Architektenwettbewerb stattgefunden. Am 9. Dezember 2014 entschied sich das Preisgericht einstimmig für den Entwurf des Büros Ackermann+Raff aus Stuttgart in Zusammenarbeit mit dem Tragwerksplaner Leonhardt, Andrä und Partner aus Stuttgart. Nach durchgeführtem Verhandlungsverfahren erhielt dieses Projektteam den Planungsauftrag. Ein erster Kostenrahmen sieht für den Sporthallenkomplex 12,85 Mio Euro vor.

- *Kita+ im Bürgerpark*

Am 12. Mai 2014 hat der Gemeinderat den Neubau einer 4-gruppigen Kindertagesstätte im Bürgerpark beschlossen. Zudem stimmte der Gemeinderat der Schaffung von Funktionsräumen für die museale Betreuung des römischen Streifenhauses, dass in unmittelbarer Nähe zur Kita entstehen soll, und von Begegnungsräumen für die Menschen im Westen der Kernstadt zu. Auf dieser

Grundlage wurde in 2014 ein Architektenwettbewerb, Projekttitle Kita+, durchgeführt. Am 8. Dezember entschied sich die Jury einstimmig für den Entwurf des Büros (se)arch, Freie Architekten aus Stuttgart. Nach dem durchgeführten Verhandlungsgespräch erhielt dieses Büro den Planungsauftrag. Derzeit ist für das Projekt ein Kostenrahmen mit 4,38 Mio Euro vorgesehen.

## 9. Zusätzliche Aufgaben

### ▪ *Landesgartenschau*

Das TGM ist bei den Projekten „Haus am See“, „Sporthallenkomplex“, „Begegnungshaus“ und „Kindertagesstätte“ projektleitend und bei weiteren Landesgartenschau-Projekten beteiligt. Das TGM ist im wöchentlichen Landesgartenschau-Jourfixe, der Lenkungsgruppe und dem LGS-Koordinationssteam vertreten.

Für das Werbeschild an der Autobahn wurde der Bauantrag erstellt, die Fundamentierung ausgeschrieben sowie die Arbeiten vor Ort begleitet.

### ▪ *EEA und Klimaschutzkonzept*

Das TGM nimmt an den Sitzungen der Arbeitsgruppen EEA und Klimaschutzkonzept teil und bereitet erforderliche Daten vor.

### ▪ *Fifty-Fifty-Projekt an Schulen*

Für die Energie-AGs, welche sich im Rahmen des Fifty-Fifty-Projektes an verschiedenen Schulen gebildet haben, werden Daten geliefert und teilweise Maßnahmen zur Erreichung des Projektzieles getroffen.

### ▪ *Beschilderungen/Hinweistafeln*

In den Verwaltungsgebäuden wurde bei Änderungen die jeweilige Modifikation der Beschilderung vorgenommen, bzw. ergänzt.

Die Stelen in der Kernstadt und den Stadtteilen werden ebenso vom TGM betreut.

### ▪ *Kreisverkehre*

Die Rahmen in den Kreisverkehren B3/Schwarzwaldstraße, Gärtnerstraße, Goethestraße und Burgheim wurden gestaltet und betreut.

### ▪ *Büromöblierungen*

Für die Verwaltungsgebäude und weitere städtische Liegenschaften wurden Büromöbel und Stühle beschafft. Zuvor wurde seitens des TGM eine Beratung der Nutzer vorgenommen sowie Planungen erstellt. Insbesondere wurde in 2014 die Saalbestuhlung in der Stadthalle erneuert.

### ▪ *Flucht- und Rettungswege*

Für 26 Gebäude wurden Flucht- und Rettungswegepläne, Feuerwehrpläne und teilweise Zimmerpläne an zwei externe Büros beauftragt. Jedes Gebäude wurde gemeinsam mit dem jeweiligen Hausmeister und dem jeweiligen Büro begangen und aufgenommen. Die auf dieser Grundlage erstellten Vorabzugspläne wurden von den verschiedenen Sachbearbeitern sowie von der Feuerwehr vor Ort nochmals auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft. Die fertigen Pläne wurden dann an die Hausmeister übergeben und vor Ort angebracht.

In weiteren Gebäuden wurden die Fluchtwege- u. Bestuhlungsplänen vom TGM ergänzt bzw. aktualisiert.

- *Trinkwasseruntersuchungen*

Auf Grundlage der Trinkwasserverordnung wurde festgelegt, welche Gebäude zu untersuchen sind. Entsprechend wurden Proben vor Ort genommen und Legionellenuntersuchungen durchgeführt. Hierzu waren bei einigen Trinkwassernetzen Entnahmestellen nachzurüsten.

- *VDS-Prüfung*

Für weitere Gebäude wurde die Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen an VdS-Sachverständige vergeben. Einige Prüfberichte wurden erstellt und bereits Mangelbeseitigungsmaßnahmen in die Wege geleitet. Weitere Berichte werden in 2015 vorgelegt.

- *Bestellung Elektroartikel*

Die Bestellung von Elektroartikeln und Ersatzteilen, welche von den Hausmeistern benötigt werden, wurde vom TGM wahrgenommen.

- *Elektronische Schließanlagen*

Die Unterhaltung und Programmierung der elektronischen Schließanlagen mit derzeit 78 Elektronikzylindern und 800 Transpondern nimmt jährlich immer mehr Zeit in Anspruch.

- *Rahmenverträge Baugewerke*

Zum Jahresende wurden die Rahmenvertragsarbeiten für die Baugewerke in 47 Verfahren neu ausgeschrieben. Das Elektrogewerk sowie Maler wurden in vier anstatt in drei Bezirke aufgeteilt. Dadurch soll gewährleistet werden, dass gerade in den auslastungsstarken Zeiten, wie z. B. Pfingst- oder Sommerferien Firmen zur Verfügung stehen.

- *Verschiebung von Maßnahmen*

Aufgrund der baukonjunkturellen Lage und nachdem im Sommer 2014 erkennbar war, dass die Baufirmen stark ausgelastet sind und kaum Angebote zu bekommen waren, wurden einige Maßnahmen nach 2015 verschoben. Hierüber wurde der Technische Ausschuss in seiner Sitzung am 29. September 2014 informiert.

## **Abt. Tiefbau / 605**

### **Straßenbau**

#### Straßenumgestaltung

- Umbau Knotenpunkt Friedrich-Ebert-Platz
- Ausbau Rappentorgasse
- Ausbau Weilerfeldstraße
- Ausbau Ostlandstraße

#### Wohnbaugebietserschließungen

- Alte Bergstraße in Mietersheim

### Gewerbegebietserschließung

- Erweiterung Gewerbegebiet Zweckverband Raum Lahr II (Entsorgung)  
Planungsberatung für vorbereitende Maßnahmen in 2015

### Straßenunterhaltung / Sanierung

- Dr.-Georg-Schaeffler-Straße
- Feuerwehrstraße
- Gutleutstraße
- Altmühlgasse
- Lotzbeckstraße

D.h. insgesamt wurden 26.227 m<sup>2</sup> Verkehrsflächen ausgebaut, umgestaltet bzw. einer umfangreichen Sanierung unterzogen.

### Radwegebau

- Radweg entlang Dr.-Georg-Schaeffler-Straße
- Radweg zwischen Schillingsweg / Breitmatten und Hohbergweg
- Radfahrstreifen Friedrich-Ebert-Platz

### Wirtschaftswegebau

- Ausbau von Wirtschaftswegen im Gereut (Fahrbahnsanierung)

### Brückenbau / Sanierung

- Brückenhauptprüfungen: 3
- Brückennebenprüfungen: 50

Derzeit werden gemäß Programm SIB-Bauwerke die Brückenbauwerke digitalisiert.

- Neubau einer Brücke über die Schutter im Bereich Herzklinik / Hohbergweg
- Brückensanierung im Zuge der Kruttenau / Schutter
- Brückensanierung Klostermühlgasse / Schutter

### Verkehrsmaßnahmen

- Absenkungen an Fußgängerüberwegen
- Beschilderungsmaßnahmen im Nachgang zu Verkehrsschauen

## **Abwasserbeseitigung**

### Kanalbau / Abwasserbehandlung

Im Haushaltsjahr 2014 wurden insgesamt 1841 m Abwasserleitungen Nennweite 200 mm bis 1800 mm verlegt. Davon 1424 m Neuverlegung und 417 m Kanalaustausch und Aufdimensionierung.

Umfangreiche Maßnahmen waren hierbei:

- Kanalaufdimensionierung / Neuverlegung Hauptsammler zum Klärwerk
- Trennkanalisation Mauerfeld / Bürgerpark
- Trennkanalisation Alte Bergstraße
- Kanalauswechslungen in der Oberdorfstraße, Ostlandstraße, Weilerfeldstraße

### Kanalunterhaltung / Kanalbetrieb

Die ständig anstehenden und wiederkehrenden Kanalreinigungs- und Unterhaltungsarbeiten wurden größtenteils mit dem Personal und den Gerätschaften des BGL im Auftrag des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung durchgeführt. Im Zuge der Zweituntersuchung der Eigenkontrollverordnung konnten mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln 21,6 km öffentliche Kanäle abgefahren und untersucht werden. Des Weiteren erfolgten in Erweiterung der Eigenkontrollverordnung entsprechende Sichtkontrollen (80) an Rückhalte- und Regenüberlaufbecken.

### Haus- und Grundstücksentwässerungen

2014 wurden 196 Baugesuche und Bauanfragen abgearbeitet. 124 Entwässerungsgesuche wurden geprüft. Davon 13 für die Gemeinde Kippenheim-Schmieheim. An Genehmigungsgebühren wurden diesbezüglich 21.060 € eingenommen.

225 mal erfolgte eine fachtechnische Beratung von Bauherren, Architekten und Baufirmen in Abwasserangelegenheiten. Zu 7 Wasserrechtsverfahren mussten Stellungnahmen abgegeben werden. 415 Teilabnahmen wurden vorgenommen, davon 63 in Kippenheim und Schmieheim. Die Anzahl der Vollabnahmen von Grundstücksentwässerungsanlagen beliefen sich auf 57. Davon 3 wiederum in Kippenheim und Schmieheim. 90 mal wurden Baufirmen für die beabsichtigte Aufgrabung Einsicht in die Kanalakten gewährt und Auskünfte zu Kanalisationsanlagen erteilt. 48 beratende Gespräche in Entwässerungsangelegenheiten wurden bei Firmen und Gewerbebetrieben wahrgenommen.

Die 33 Anlagen, welche noch der dezentralen Abwasserbeseitigung unterliegen, werden von Mitarbeitern der Abteilung Tiefbau überwacht. Der Inhalt der Gruben/Kläranlagen wird größtenteils ins Klärwerk des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr gebracht und dort entsorgt.

In Zusammenarbeit mit der Stadtkämmerei wurden 28 Überprüfungen von Wasserversorgungsanlagen hinsichtlich Abwasserschlüssel und Abwassergebührenbefreiungsanträgen vorgenommen.

30 Bestandnacherhebungen im Zuge der gesplitteten Abwassergebühren.

### Industrieabwässer

Im Benehmen mit dem Landratsamt Ortenaukreis, Amt für Wasserwirtschaft und Bodenordnung, dem Abwasserverband Raumschaft Lahr und dem Wirtschaftskontrolldienst wurden 2 Betriebskontrollen hinsichtlich Abwasserreinigung Lahrer Industrie- und Gewerbebetriebe durchgeführt.

### Grundwasserbeobachtung

An den verpegelten Grundwasserbeobachtungsmessstellen im Stadtgebiet und auf dem ehemaligen Flugplatzareal wurden an 36 Messstellen 336 Einzelmessungen durchgeführt und aufgezeichnet. Diese vorliegenden Aufzeichnungen/Messdaten sind in einem Grundwasserkataster auf GIS-Basis mit Langzeitganglinien eingearbeitet.

### Abwasseranfall

In das Klärwerk des Abwasserverbands Raumschaft Lahr flossen über die beiden Hauptsammler 6.501,880 m<sup>3</sup> (Mischwasser) Abwasser zur Reinigung zu. Davon wurden 933.186 m<sup>3</sup> Abwasser (nur QTW) vom Schuttertal, Seelbach und Kippenheim lediglich durch das Kanalnetz von Lahr zum Klärwerk hingeleitet. Aus der Trennkanalisation des Stadtteiles Hugsweier wurden 114.195 m<sup>3</sup> Schmutzwasser der Kläranlage des Abwasserverbandes Friesenheim zugeführt. Aus dem Gewerbegebiet westlich des Almwegs, dem Flugplatz Ost-Teil und dem Zweckverbandsgebiet westlich der Start- und Landebahn leitete die Stadt Lahr weitere 687.506 m<sup>3</sup> Abwasser zum Abwasserverband Friesenheim.

### Pump- und Hebewerke

Sämtliche städtischen Pumpwerke werden von den Betriebsleuten des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr für die Stadt verantwortlich und technisch betreut. Der hierfür entstehende Aufwand wird der Stadt Lahr, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, berechnet. Im Berichtsjahr 2014 wurden in den 17 über das gesamte Stadtgebiet einschließlich Flugplatzareal und dem Zweckverbandsgebiet verteilten Schmutz- und Regenwasserpumpwerke 3.572.850 m<sup>3</sup> Abwasser und Regenwasser gefördert.

### GIS-Rechenschaftsbericht (Kanalfachscha)

Die schon im Jahr 2013 gestartete Testphase, die relativ kostenintensive Smallworld-Kanalfachscha durch eine auf MapInfo-basierende Kanalfachscha abzulösen, scheiterte an dem komplexen Gesamtpaket Smallworld und wurde somit beendet.

Nach einigen Verhandlungen mit GE (Lizengeber von Smallworld) wurde im Juli 2014 ein 5-jähriger Lizenzvertrag über die Betreuungsfirma GIS-Consult abgeschlossen, die eine erhebliche Reduzierung der Lizenz- und Wartungskosten hervorbrachte.

Die veraltete Smallworld-Version 4,0 wurde auf die neue Version 4,3 migriert. In diesem Zuge mussten alle kundenspezifischen Anpassungen und sonstige Neuerungen der Kanalfachscha geprüft werden.

Des Weiteren war eine Umstellung auf die benutzerfreundliche ALKIS-Fachscha nötig, da das Land Baden-Württemberg die ALK-/ALB-Daten nicht mehr weiterführt.

Eine neue Schnittstelle auf XML-Basis, die sogenannte DWA-M-150-Schnittstelle wurde installiert, da im Bereich der Kanalkameraabfahrt diese die alte ISYBAU-Schnittstelle künftig ablöst.

Der Betreiberfirma wurde nach dieser Testphase eine detaillierte Fehler-/Mängelliste zur Überarbeitung bzw. Verbesserung von GeoAs übergeben, um gleich zu Beginn des neuen Jahres in einem gemeinsamen Gespräch das weitere Vorgehen festzulegen. Ziel von Abteilung Tiefbau war ganz klar, das bisherige „Bearbeitungsniveau“ was Smallworld bietet, auch zukünftig beizubehalten; ein Rückschritt ist nicht angedacht. Sollte dies nicht gewährleistet sein, wird es vorerst keine Ablösung der Smallworld-Kanalfachscha geben.

Die Testphase von TerraWeb als Auskunftssystem ergänzend zur Kanalfachscha konnte im letzten Jahr erfolversprechend durchgeführt werden. Letzte Detailpunkte werden momentan noch von der Firma TerraPlan bearbeitet und umgesetzt.

Planauskünfte bzw. die Bearbeitung der Befahrungsdaten im Zuge der Eigenkontrollverordnung sind schon seit geraumer Zeit möglich.

### Wartung / Unterhaltung

Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten an Verkehrseinrichtungen, Signalanlagen, Beleuchtungsanlagen wurden ebenso gemäß Jahresauftrag vom Personal des BGL in Abstimmung mit der Tiefbauabteilung bzw. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung abgewickelt.

Das Gesamtstraßennetz der Stadt Lahr beträgt mittlerweile 119,18 km. Das zu bewirtschaftende Kanalnetz hat eine Länge von 282,34 km.

### **Straßenbeleuchtung**

Die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt in Lahr mit Stadtteilen gemäß Wartungsvertrag mit der EWM-AG.

Erweiterung und Ergänzung von Straßenbeleuchtungsanlagen erfolgte im Zusammenhang mit den vorgenannten Wohnbaugebietserschließungen und Straßenbaumaßnahmen. Darüber hinaus erfolgten Nachrüstungen im Zuge Schutterradausleuchtung und der Parkplätze entlang der Feuerwehrstraße.

Im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Klimaschutz/Plus des Landes Baden-Württemberg erfolgte die Komplettumrüstung auf 210 LED Leuchtmittel hauptsächlich in der Jammstraße, Friedhofstraße, Im Nägele, Bergstraße, In der Breite, Im Blumert u.a..

### **Landesgartenschau**

Vorbereitende Arbeiten für die Landesgartenschau 2018 wie Erarbeitung und Aktualisierung von Projektdatenblättern, Terminplänen, Bauzeitenplänen, Vorplanung und Kostenschätzungen für begleitende Projekte. Anlage von Baustraßen und Vorverlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen im Bürgerpark. Maßgebliche Betreuung und Planungskoordination der LGS-Rad- und Fußwegbrücke, Stand Genehmigungsplanung.

### **Sonstige Arbeiten / Verkehrsschauen**

Gemeinsam mit der Straßenverkehrsbehörde, der Polizei und dem BGL war die Abteilung Tiefbau nahezu an sämtlichen Verkehrsschauen beteiligt. Daraus resultierend wurden 79 Verkehrsanordnungen umgesetzt. Des weiteren erfolgte die Bearbeitung von Aufgrabungsgenehmigungen im öffentlichen Straßenraum.

### Planungen / Projektbearbeitungen

An 5 umfangreichen Projekten erfolgte eine Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Ingenieurbüros. 8 Projekte wurden innerhalb der Planungsgruppe der Tiefbauabteilung ausgearbeitet.

## **Stadtplanungsamt / 61**

### **1. Bebauungspläne**

- Bebauungsplan ALTSTADTQUARTIER 1, 1. Änderung: Satzungsbeschluss
- Bebauungsplan HOSENMATTE II, 2. Änderung: Offenlage
- Bebauungsplan KLEINFELD-SÜD, 6. Änderung: Offenlage / Planreife
- Bebauungsplan BLOCKSCHLUCK GÖTZMANN, 2. Änderung; Mietersheim: umfassende Aktualisierung des Städtebaulichen Vertrages (Fachmarktzentrum)
- Bebauungsplan BLOCKSCHLUCK GÖTZMANN, 3. Änderung: Offenlage, Satzungsbeschluss
- Bebauungsplan BLOCKSCHLUCK GÖTZMANN, 3. Änderung: Städtebaulicher Vertrag (Aldi)
- Bebauungsplan BÜRGERPARK: frühzeitige Beteiligung und Offenlage
- Bebauungsplan SEEPARK: frühzeitige Beteiligung, Offenlage / Planreife
- Bebauungsplan KLEINFELD-SÜD, 7. Änderung: Offenlage, Satzungsbeschluss
- Bebauungsplan KLEINFELD-SÜD, 7. Änderung: Städtebaulicher Vertrag
- Bebauungsplan MAUERFELD-OST, 3. Änderung: Offenlage, Planreife
- Bebauungsplan HAGENDORN: Offenlage
- Bebauungsplan GEWERBEGEBIET RHEINSTRASSE SÜD, 1. Änderung: Offenlage
- Bebauungsplan RUBINMÜHLE: frühzeitige Beteiligung

Beteiligung an der Umsetzung fertig gestellter Bebauungspläne im Rahmen von Umlegung, Erschließung, Bebauung etc.

### **2. Vorbereitungsarbeiten für weitere Bebauungspläne**

- Standortsuche, Standortentscheidung und Projektberatung für eine Moschee
- TRAMPLER AREAL, 1. Änderung (Altes Kino und Penny)
- BLOCKSCHLUCK GÖTZMANN, 4. Änderung (Ausschluss zentrenrel. Sortimente)
- BREITMATTE, 4. Änderung, Kuhbach

### **3. Flächennutzungsplan**

- 5. Änderung Flächennutzungsplan, Beschluss, Antrag auf Genehmigung RP
- 7. Änderung Flächennutzungsplan, LGS, Aufstellungsbeschluss

### **4. Stadtsanierung**

- Nördliche Altstadt: Aufstockungsantrag für das Programmjahr 2015, Mitwirkung bei der ehem. Tonofenfabrik, Betreuung von Privateigentümern bei der Abwicklung von Gebäudemodernisierungen
- Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR), Ortsmitte Kippenheimweiler, 2. BA Wylerner Hauptstraße
- Ortsmitte Kuhbach: Bestandsaufnahme, Varianten, Klärung der Förderfähigkeit
- Kanadaring: Beschluss Rahmenplan, Antrag auf Aufnahme ins Städtebauförderprogramm Soziale Stadt

## **5. Konversion**

- Beratung der IGZ bei Ansiedlungsvorhaben, Entwicklungs- und Nutzungskonzeptionen für einzelne Grundstücke bzw. Teilbereiche

## **6. Bauberatung**

- Bearbeitung von 252 Bauvoranfragen und Bauanträgen sowie Kenntnisgabeverfahren zur planungsrechtlichen Prüfung
- Beratung von Bauherren und Architekten in bauordnungsplanrechtlicher und gestalterischer Hinsicht sowie im Rahmen der ELR-Anträge; insgesamt wurden in 2014 ca. 500 Bauberatungsgespräche geführt
- Entwicklung bzw. Ausarbeitung von Vorentwürfen für Bebauungsmöglichkeiten
- Investorenverhandlungen

## **7. Denkmalpflege**

- Überprüfung von Zuschussanträgen für die Denkmalpflege
- Überprüfung und Berechnung von steuerlichen Bescheinigungen für denkmalgeschützte Gebäude
- Beratung von Bauherren und Architekten in denkmalschutzrechtlichen Fragen sowie Abstimmung mit dem Regierungspräsidium

## **8. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit**

- Eurodistrikt Straßburg-Ortenau: Vertretung der Stadt Lahr auf Arbeitsebene, Betreuung der ÖPNV-Studie
- Städtenetz am Oberrhein: Vertretung der Stadt Lahr auf Arbeitsebene
- Mitarbeit in den Gremien von Infobest, Euro-Institut und Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e.V. im Europäischen Kompetenzzentrum Kehl
- Interkommunaler Zweckverband Vis-à-Vis: Projekt Rheinquerung auf Höhe Lahr/Erstein

## **9. Verkehr**

- Umsetzung des Fuß- und Radwegekonzeptes
- Betreuung Arbeitskreis Fuß- und Radverkehr
- Parkraumkonzept Innenstadt
- Ausbau Rheintalbahn: Begleitung des Variantenvergleichs DB-Antragstrasse / autobahnparallele Trasse
- ÖPNV-Studie („Bähnle“): Bestandsaufnahme
- Beteiligung an der Umsetzung des Verkehrskonzeptes Innenstadt
- Lärmsanierung Rheintalbahn
- Erarbeitung verkehrsplanerischer Konzeptionen, beispielweise Knotenpunkt-/Straßenentwurf Friedhofstraße
- Verkehrsprognose Bebauungsplan KLEINFELD-SÜD; 7. Änderung
- Betreuung Gutachten zur Verkehrsführung über den Urteilsplatz

## **10. Landesgartenschau**

2014 arbeitete das Stadtplanungsamt insgesamt ca. 1.320 Stunden an der Planung der Landesgartenschau.

- Koordination und Abstimmung fachlicher Fragen, Ämter- und Dezernatsübergreifend
- See – Mitwirkung bei der Vorlagenerstellung und der Bürgerinfo im März
- Ausarbeitung der Vorlage zum Rahmenplan und Mitwirkung bei der Erstellung
- Begleitung der Wettbewerbe Sporthalle und Kindertagesstätte mit musealen Räumen

## **11. Sonstiges**

- Sitzungsdienst Technischer Ausschuss und Gemeinsamer Ausschuss
- Ausarbeitung von Präsentationen/Vorträgen von Dezernat III
- Stellungnahmen zur Bauleitplanung und Projekten der Nachbargemeinden
- Ausarbeitung von Pressemitteilungen
- Beschilderungen (Hinweisschilder Stadtteile, Beschilderung Kita etc.)
- Neuauflage der Bauinformationsbroschüre mit dem MediaPrint-Verlag
- Organisation der AK-Ausstellung „Nachhaltiges Bauen – was steckt dahinter?“
- Teilnahme am überregionalen Wettbewerb „Mittendrin ist Leben. Grün in Städten und Gemeinden“, zwei Projekte wurden ausgezeichnet, Organisation der Wanderausstellung in Lahr
- Teilnahme am Auszeichnungsverfahren Beispielhaftes Bauen Ortenaukreis 2008 – 2014, fünf Projekte wurden ausgezeichnet

## **Vermessungs- und Liegenschaftsamt / 62**

### **Abt. Vermessung / 621**

#### **Katastervermessungen**

2014 wurden 144 Flurstücke durch eigene oder beigebrachte Vermessungsschriften in ihrer Form verändert. Es wurden 9 Anträge auf Grenzfeststellungen gestellt und 125 Grenzpunkte auf Lageänderungen überprüft. Zur Fortführung des Liegenschaftskatasters wurden 117 Gebäudeänderungen eingemessen.

Auf Antrag wurden 350 Auszüge aus dem Liegenschaftskataster gefertigt.

#### **Ingenieurvermessung**

Es wurden 4 Absteckungen für Neubauvorhaben und 39 topographische Geländeaufnahmen bearbeitet. Ebenso wurden 17 Grenzvorausweisungen durchgeführt und 1 Sachverständigenlageplan gefertigt.

Für das Kanalkataster im Municipal GIS wurden 78 Schächte, 47 Ein- und Ausläufe, 154 Sinkkästen, 183 Deckelhöhen, 22 Topographische Punkte, 8 Querrinne, 1 Sandfang, 2 Grundwasserpegel und 12 Krümmer aufgenommen.

## **Einnahmen**

Die Einnahmen belaufen sich auf 163.458,45 € bei den Vermessungsgebühren und auf 88.272,49 € bei der Ingenieurvermessung.

Für Baulastenauskünfte und sonstige Auskünfte nach der Städt. Satzung wurden 145 Gebührenbescheide erstellt und 1.602,00 € eingenommen.

## **Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice / 622**

### **Liegenschaften, Jagd und Fischereipacht**

Der Haushaltsansatz von 530.000,- € (Vorjahr 530.000,- €) Einnahmen bei der Haushaltsstelle Verkaufserlöse aus Grundvermögen, konnte mit 584.869,- € Mehreinnahmen übertroffen werden. Dies erfolgte u.a. durch den Verkauf von vier Grundstücken im Baugebiet HEXENMATT in Reichenbach, vier Bauplätzen in Mietersheim und sowie einer großer Fläche an die städtische Wohnungsbau GmbH. Ein Teil der Mehreinnahmen wurden für Mehrausgaben verwendet.

Außerhalb dieses Haushaltsansatzes wurden dreizehn Bauplätze im Baugebiet HOSENMATTE II in Lahr, ein Bauplatz im Baugebiet HEUBÜHL in Reichenbach und ein Erbbaugrundstück verkauft.

Der Haushaltsansatz von 500.000,- € (Vorjahr 500.000,- €) Ausgaben bei der Haushaltsstelle Erwerb von Grundstücken, wurde nicht voll ausgeschöpft.

Zusätzlich zu einem Teil der Mehreinnahmen wurden auch übertragene Mittel, in Höhe von ca. 330.000,- € aus dem Vorjahr zur Verfügung gestellt. Diese Mittel sind gebunden an Grundstückkäufe, die im Jahr 2015 umgesetzt werden.

Für den Erwerb von Grundstücken für die Landesgartenschau gab es im Vorjahr 2013 einen Haushaltsansatz von 200.000. Der Ansatz 2014 von 0,-€ wurde mit Budgetüberträgen auf 620.950,- € erweitert, da acht Grundstücke 2014 im Bereich der Landesgartenschau, in den Gebieten Mauerfeld und Stegmatten erworben werden konnten und zwei weitere noch erworben werden sollen.

Es wurden 302 (288) Negativzeugnisse bezüglich Vorkaufsrechts an die zuständigen Notare bzw. Notariate gefertigt. Seit 1. September 2014 wird für das gesetzlich neu eingefügte Negativzeugnis nach § 29 Wassergesetz (WG) jeweils eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 35,00 € erhoben. Die Einnahmen für das Kalenderjahr 2014 betragen 2.555,00 €.

- Fischwasserpacht Einnahmen 2014  
Im Haushaltsjahr 2014 hatten wir Einnahmen in Höhe von 2.710,00 €.
- Fischwasserpacht Ausgabe 2014  
Die Ausgaben im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich auf 38,35 €.
- Jagdabrechnung 2014  
Bei der Jagdabrechnung im Haushaltsjahr 2014 wurde ein Reinertrag in Höhe von 21.608,50 € (Vorjahr 19.791,57 €) erzielt. Dieser wurde hälftig - mit je 10.804,25 € - auf die Feld- und Waldwegeunterhaltung aufgeteilt.

### **Pachtverhältnisse:**

Die Anzahl der Pachtverhältnisse hat sich gegenüber dem Vorjahr verändert. Nicht alle Grundstücke, bei welchen die Pachtverhältnisse aufgelöst wurden, wurden erneut verpachtet, da sie sich in künftigen Baugebieten befinden.

Durch die Landesgartenschau haben sich die Pachtabgänge deutlich erhöht, der Seepark wurde der LGS übergeben.

<b>Stadt Lahr</b>				<b>Hospital und Armenfonds</b>			
<b>Pachtabgänge 2014</b>		<b>Pachtzugänge 2014</b>		<b>Pachtabgänge 2014</b>		<b>Pachtzugänge 2014</b>	
<b>120</b>		<b>45</b>		<b>8</b>		<b>6</b>	
Landwirtschaftliche Flächen	Kleingartenflächen	Landwirtschaftliche Flächen	Kleingartenflächen	Landwirtschaftliche Flächen	Kleingartenflächen	Landwirtschaftliche Flächen	Kleingartenflächen
90	30	15	30	8	0	6	0

*(Tabelle: Stand Ende November 2014)*

### Pachteinnahmen:

Bei der Haushaltsstelle 1.8800.142000 –Miete/Pacht- wurden **330.906,00 €** (316.941,00 €) vereinnahmt, hiervon **161.545,76 €** (123.805,99 €) **durch die Kiesgewinnung** (Dezember 2013 – November 2014) in Kippenheimweiler. Gegenüber dem Haushaltsansatz von 270.000,00 € (293.000,00 €) ist dies eine Mehreinnahme von **60.906,00 €**.

### Anzahl der Bewerber auf Kleingärten im Jahr 2014:

Durch Überarbeitung der Liste Kleingartensuchende auf Wegzug oder Tod ist die Warteliste kleiner geworden.

Insgesamt haben sich 59 neue Bewerber auf die Warteliste für Kleingärten eintragen lassen. Die aktuelle Anzahl der Kleingartensuchenden bei der Stadt Lahr beträgt ca. 437. Darunter sind 52 Bewerber, die sich für die zukünftige Anlage im Kleingartenpark der LGS interessieren.

### **Sachgebiet Vergabewesen**

Das Sachgebiet 3 der Abteilung Liegenschaften und Verwaltungsservice ist für das Vergabewesen zuständig und damit mitverantwortlich für den Einkauf von Leistungen.

Der Einkauf von Leistungen umfasst im Wesentlichen Bau-, Liefer- und Dienstleistungen, sowie freiberufliche Leistungen, bei denen der Bedarf hauptsächlich für Architekten- und Ingenieurleistungen besteht.

Die zentrale Verwaltungsstelle für das Vergabewesen arbeitet als Querschnittsstelle nicht nur eng mit den bautechnischen Fachabteilungen zusammen, sondern ist allgemeiner Ansprechpartner und Servicedienstleister für Vergaben der Stadt Lahr und deren öffentliche Betriebe.

Beim Einkauf der Leistungen ist aufgrund des Wettbewerbsgedankens und dem Grundsatz des wirtschaftlichen Handelns ein streng formalisiertes Verfahren einzuhalten. Die Angebotseinholung geschieht in der Regel durch eine Ausschreibung. Im Jahr 2014 gab es wesentliche Änderungen im Vergaberecht. Mit der Verordnung (EU) Nr. 1336/2013 vom 13. Dezember 2013 wurden die Schwellenwerte für europaweite Verfahren auf 5.186.000,- € bei Bauaufträgen und 207.000,- € bei Liefer-

und Dienstleistungsaufträgen erhöht. Im Rahmen der der freiberuflichen Leistungen wurde im Jahr 2014 die am 17.07.2013 in Kraft getretene Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI 2013) umgesetzt.

Zum 18.04.2016 müssen alle öffentlichen Auftraggeber ihre Ausschreibungsunterlagen elektronisch zur Verfügung stellen. Auch bei den Bieterfirmen wird die Softwarelösung „Deutsche eVergabe“ (eingesetzt bei der Stadt Lahr seit 01. Juli 2011) zunehmend angenommen. So werden Angebote immer häufiger digital abgeholt, bearbeitet und abgegeben

### I. Kauf von Leistungen

Beim Kauf der verschiedenen Leistungen im Jahr 2014 ergaben sich folgende Sachverhalte:

#### *1. Bauleistungen:*

Im Jahr 2014 wurden in 227 Vergabeverfahren (inklusive freihändiger Vergaben) 215 Aufträge im Gesamtwert von 11.130.646,13 € (Vorjahr: ca. 18.100.000,- €) vergeben.

Im Rahmen der 50 **beschränkten** Ausschreibungen wurden 231 Firmen angeschrieben. Von diesen wurden 115 Angebote eingereicht.

Bei den 17 **öffentlichen** Ausschreibungen/offenen Verfahren im Jahr 2014 wurden von 162 Firmen Vergabeunterlagen angefordert. Der Kostenbeitrag für die Vergabeunterlagen in Papierform bzw. über die Vergabeplattform betrug 1.844,00 €. Es wurden 82 Angebote zu den Submissionen eingereicht.

#### *2. Liefer- und Dienstleistungen:*

Während des Jahres 2014 wurden 113 Aufträge im Rahmen von 118 durchgeführten Vergabeverfahren (inklusive freihändiger Vergaben) im Gesamtwert von 2.098.735,41€ (Vorjahr: ca. 977.000,- €) vergeben. Der Auftrag zur Ausschreibung „HLF 20“ (Feuerfahrzeug) mit einem geschätzten Auftragsvolumen von 400.000€ Brutto wird erst am 10.04.2015 erfolgen und ist daher nicht im oben genannten Gesamtwert enthalten. Das Verfahren läuft derzeit noch.

Bei 17 **beschränkten** Ausschreibungen wurden 43 Firmen angeschrieben, welche insgesamt 23 Angebote einreichten.

Im Zuge von 9 **öffentlichen** Ausschreibungen/offenen Verfahren im Jahr 2014 forderten 95 Firmen Vergabeunterlagen an. Dabei lag der Kostenbeitrag für die Unterlagen in Papierform bzw. über die Vergabeplattform bei 1.192,00 €. Zu den Submissionen wurden 32 Angebote eingereicht.

#### *3. Freiberufliche Leistungen:*

Es wurden 114 Verträge mit einer Auftragssumme von insgesamt 3.478.545,60€ (Vorjahr: ca. 1.350.000,-€) abgeschlossen. Für die Stadt Lahr waren dies 109 Verträge, für die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH ein Vertrag und für den Abwasserverband Raumschaft Lahr (AVR Lahr) vier Verträge. Zudem wurden für den Bau der Kita+ und der Sporthalle+ zwei VOF Verfahren durchgeführt an welchen 136 Teilnahmeanträge abgeholt und 89 Entwürfe eingereicht wurden. Dabei lag der Kostenbeitrag für beide Verfahren bei 664,00 €.

## **Bäderwesen:**

### **1. Hallenbad**

#### *1.1 Besucherzahlen*

In der Saison 2014 (1. Saisonhälfte: 01.01.–30.04.2014, 2. Saisonhälfte: 22.09.-31.12.2014) wurde das Lahrer Hallenbad von insgesamt 81.221 (82.967) Badegästen besucht (die in Klammer stehenden Zahlen sind die Zahlen des Vorjahres).

Hiervon waren:

- 59.197 Einzelpersonen (61.835)
- 8.716 Schüler/-innen und Begleitpersonen im Rahmen des Schulsports (8.896)
- 4.669 Angehörige der Bereitschaftspolizei (4.308)
- 8.639 Mitglieder von Vereinen und sonstigen Gruppen (7.928)

#### *1.2 Einnahmen*

Die in der Hallenbadsaison 2014 erzielten Eintrittsgelder beliefen sich auf 176.792,13 € (175.022,81 €).

#### *1.3 Löhne und Gehälter*

Im Hallenbad wurden Löhne und Gehälter in Höhe von 274.379,89 € (inkl. ZVK und Sozialversicherung) (271.104,02 €) an die Beschäftigten bezahlt.

#### *1.4 Baumaßnahmen:*

Im Hallenbad wurden vor Beginn und während der gesamten Badesaison verschiedene, kleinere und größere Reparatur- und Sanierungsarbeiten ausgeführt.

Weiterhin wurden umfangreiche Wartungsarbeiten an den gesamten technischen Anlagen ausgeführt.

Nachfolgend sind einige der größten Maßnahmen aufgelistet.

- Die Armaturen in den Duschen wurden durch moderne elektronisch gesteuerte Duschpaneele ersetzt. Im Zuge dieser Arbeiten mußten ebenfalls Teile der Fliesenwandbeläge erneuert werden.
- Aufgrund von Undichtigkeiten an der Dachhaut mussten hier mehrfach Reparaturen durchgeführt werden.
- Erneuerung von drei Schotts an den drei Wasserbehältern

### **2. Terrassenbad**

#### *2.1 Besucherzahlen*

In dem vom 10.05.2014 bis 14.09.2014 geöffneten Terrassenbad konnten, aufgrund des unbeständigen Wetters nur insgesamt 60.186 (91.670) Badegäste begrüßt werden. Dies stellt leider einen negativen Rekord in der Geschichte des Terrassenbades dar.

Die Gesamtzahl der Terrassenbadbesucher in der Saison 2014 setzt sich wie folgt zusammen:

- 52.356 Einzelpersonen (82.632)

- 3.682 Schüler/innen (4.864)
- 1.720 Angehörige der Bereitschaftspolizei (2.339)
- 2.428 Mitglieder von Vereinen und sonstigen Gruppen (1.835)

## 2.2 Einnahmen

Insgesamt wurden in der Freibadsaison 2014 Eintrittsgelder in Höhe von 134.881,80 € (201.742,92 €) eingenommen.

## 2.3 Löhne und Gehälter

Im Terrassenbad wurden Löhne und Gehälter in Höhe von 244.133,61 € (inkl. ZVK und Sozialversicherung) (257.282,70 €) für die Beschäftigten bezahlt.

## 2.4 Baumaßnahmen

Im Terrassenbad wurden vor Beginn und während der gesamten Badesaison verschiedene, kleinere und größere Reparatur- und verschiedene Sanierungsarbeiten ausgeführt.

Nachfolgend sind die ausgeführten Maßnahmen aufgelistet.

- Am Kinderbecken mußten die Mauerabgrenzungen aus Beton wegen Rissebildung und Materialabplatzungen aufwändig saniert werden.
  - Das Durchschreitebecken zum Schwimmerbecken auf der Westseite mußte aufgrund von Undichtigkeiten und Belagsverschleiss saniert werden.
  - Im Bereich des Zugangs zum Schwimmerbecken wurden neue Sitzmöglichkeiten geschaffen.
  - Eine Duschanlage im Umkleidebereich wurde komplett saniert (neuer Fliesenbelag und elektronische Duschpaneelen).
- Aufgrund von Erdbewegungen wurden an den Schwimmbecken Messpunkte zur regelmäßigen Überwachung angebracht. Die Messungen erfolgen durch die Vermessungsabteilung.
- Der Zaun an der Nordseite wurde auf einer Länge von ca. 60 m erneuert.

## 3. Familien- und Freizeitbad Reichenbach

Der Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2014 betrug 34.500,- €.

### *Entwicklung in der vergangenen Saison*

Zum 31.12.2014 konnte eine Mitgliederzahl von 1.450 (1.500) Mitgliedern verzeichnet werden.

Durch einen Brand in der Schwimmbadtechnik am 28.04.2014 Entstand ein Schaden in Höhe von rd. 259.100,- €. Hiervon wurden rd. 167.000,- € von der Versicherung übernommen. Seitens der Stadt Lahr mussten rd. 92.100,- € aufgewendet werden um die Anlage auf den neuesten Stand der Technik zu bringen (Chlorgranulanlage statt Chlorgas, neuer Elektroschaltschrank, Brandschutzmaßnahmen etc.). Das Bad war über die komplette Freibadsaison aufgrund der Sanierungsarbeiten geschlossen. Somit konnten keine Besucherzahlen verzeichnet werden. Erstmals wurde seitens des Badvereins eine eigene Fachkraft für Bäderbetriebe eingestellt.

#### *Arbeiten in 2014*

Neben den Sanierungsarbeiten nach dem Brand, diversen Reparatur und Instandhaltungsarbeiten wurden insbesondere folgende Maßnahmen durchgeführt:

- Volleyballfeld teilsaniert
- Spielplatz saniert
- Flutlichtbeleuchtung erneuert
- Durchschreitebecken, Seitenwände und Treppen neu gestrichen
- Betonplatten vor Garage neu verlegt
- Bocciafeld saniert
- Hangabsicherung Parkplatz

#### 4. Naturbad Sulz

Der Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2014 betrug 30.000,- €.

Neben diversen Reparatur und Instandhaltungsarbeiten wurden insbesondere folgende Maßnahmen durchgeführt:

- Im Stegbereich wurden zahlreiche Bretter ausgetauscht. Dabei wurde festgestellt, dass die Unterkonstruktion der Stege marode ist und auf Dauer die Betriebssicherheit nicht gewährleistet ist.
- Die im Herbst/Winter 2013 begonnenen Arbeiten im Kleinkinderbecken und am Kleinkinderkiesstrand, sowie die neue Dusche wurden fertig gestellt. Der Rasen wieder hergerichtet.

In der Saison 2014 war sehr unbeständiges Wetter, und war somit die Schlechteste seit Bestehen des Naturbades. Sehr gute Besucherzahlen konnten nur am sehr heißen Pfingstwochenende erreicht werden.

10.545 Badegäste wurden in der Saison gezählt, dies bedeutet 28% Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Der Anteil an Tagesgästen belief sich auf 19 %.

Die Grundschule Sulz kommt zum Schulschwimmen wieder ins Naturbad.

Es wurde das Qualitätsmanagement fortgesetzt. Das Ergebnis liegt noch nicht vor. Auch 2014 gab es keine Grenzwertüberschreitungen und Schließungen.

Die Regelung der Badeaufsicht durch vereinseigene Rettungsschwimmer funktionierte wie in den vergangenen Jahren auch in der Saison 2014 problemlos.

Im Bereich der Teich und Anlage-Pflege, sowie im Schließ- und Putzdienst waren insgesamt 8 Mitarbeiter beschäftigt.

Zum Ende 2014 hatte der Verein 1.152 Mitglieder.

Die Familie Baumann hat auch 2014 den Kiosk betrieben und wird ihn auch 2015 weiterführen.

Der Gastronomiebetrieb hatte durch Wasserpfadbesucher guten Zuspruch.

## **Sachgebiet Bodenordnung**

### Stadtentwicklungsmaßnahme „Hosenmatten II“ Gemarkung. Lahr

Gespräche und Berechnungen mit Darstellung in Karten und Grafiken über die Möglichkeit der Realisierung des 2. Umlegungsabschnitts im Bereich des Städtebaulichen Vertrages.

### *Bebauungsplan „Hagendorn“ Gemarkung. Lahr*

Verschiedene Entwürfe einer Grundstücksneuordnung und Gespräche mit der Firma Eichner (Erschließungsträger) zur Bildung von 17 Bauplätzen im Bereich des Bebauungsplans „Hagendorn“.

## **Geschäftsstelle Gutachterausschuss**

Der Gutachterausschuss traf sich zu 12 (8) Sitzungen und erstellte 18 (13) Gutachten für Wohn- und Gewerbeobjekte. Weiterhin wurden interne Wertermittlungen für die Stadtverwaltung und fachliche Äußerungen für das Amtsgericht und die Sozialbehörden verfasst.

Mit rd. 1.000 Auskünften aus der Bodenrichtwertkarte war, wie auch in den vorangegangenen Jahren, ein starkes Interesse an Bodenrichtwerten, die auch im Internet bereitgestellt werden, festzustellen. Für das Geschäftsjahr wurden über 660 Kauffälle im Rahmen der Führung der Kaufpreissammlung ausgewertet.

## Stadtkämmerei / 20

### Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt / 201

#### **1. Aufgabengebiet**

Das Aufgabengebiet der Abt. 201 umfasst u.a. die Aufstellung und den Vollzug des städtischen Haushaltsplanes, des Haushaltsplanes für den Abwasserverband Raumschaft Lahr und für den Hospital- und Armenfonds Lahr einschließlich der Mitwirkung bei der Aufstellung und dem Vollzug des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Spital sowie die Erstellung der jeweiligen Jahresrechnungen.

Wichtige Aufgaben sind außerdem die Kalkulation von Gebühren und Entgelten, die Beantragung von Fördermitteln (auch EU-Förderungen) bzw. die Abwicklung bewilligter Zuwendungen für einzelne Bereiche (z.B. für Straßenbaumaßnahmen, für Maßnahmen der Verbandskläranlage Lahr), die Verwaltung des Vermögens der Stadt, die Bearbeitung steuerrechtlicher Sachverhalte (Stadt als Steuerschuldnerin), die Darlehensverwaltung sowie die Bearbeitung von Anträgen auf Stundung/ Niederschlagung/ Erlass städtischer Forderungen.

Zu den Dienstleistungen der Abteilung gehören u.a.:

#### Kalkulation von Gebühren / Entgelten:

Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen, soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen. Die Gebühren und Entgelte werden auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen kalkuliert. Beispiele hierfür sind die Friedhofs- und Bestattungs-, Markt-, Sondernutzungs- sowie Verwaltungsgebühren.

#### Erstattung von Schmutzwassergebühren:

Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet wurden, werden auf Antrag des Gebührenschuldners bei der Bemessung der Schmutzwassergebühr abgesetzt.

#### Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse von Forderungen:

Die Abteilung bearbeitet eingehende Anträge auf Stundung / Niederschlagung / Erlass städtischer Forderungen. Ausgenommen hiervon sind Anträge für den Bereich der Grund-, Gewerbe- und Vergnügungssteuer.

#### Spenden:

Die Abteilung vereinnahmt die an die Stadt Lahr gerichteten Spenden und stellt hierfür Spendenbescheinigungen aus. Spendenbescheinigungen für Spenden an Vereine werden nicht ausgestellt; dies obliegt den jeweiligen Vereinen.

#### Zuschüsse:

Die Stadt Lahr erhält selbst für Investitionen oder den Betrieb von Einrichtungen staatliche Zuschüsse. Daneben werden für Vorhaben Privater und auch für den Betrieb von privaten Einrichtungen Zuschüsse der Stadt vergeben (z.B. Zuschüsse für das Tierheim des Tierschutzvereins Lahr und Umgebung e.V. und das Deutsche Rote Kreuz -Ortsvereine Lahr-).

## **2. Bewilligung von über-/außerplanmäßigen Ausgaben (Mehrausgaben) in 2014**

21 (14) Anträge; Bewilligung durch den Gemeinderat bzw. Haupt- und Personalausschuss mit einem Volumen von	€ 2.324.340,00
38 (36) Anträge; Bewilligung durch den Oberbürgermeister mit einem Volumen von	€ 872.049,00
444 (370) Anträge; Bewilligung durch den Stadtkämmerer mit einem Volumen von	€ 1.306.264,12

## **3. Erlasse in 2014**

2 (5) Teilerlasse mit einem Gesamtvolumen von	€ 2.174,91
---	------------

## **4. Niederschlagungen in 2014**

3 (3) befristete Niederschlagung mit einem Gesamtvolumen von	€ 18.774,62
360 (242) unbefristete Niederschlagungen mit einem Gesamtvolumen von (davon 273 unbefristete Niederschlagungen des Rechts- und Ordnungsamtes mit einem Gesamtvolumen von € 10.244,75)	€ 33.337,05

## **5. Erstattung von Schmutzwassergebühren in 2014**

44 (57) bewilligte Erstattungsanträge mit einer Gesamtmenge von rd. 62.771 m<sup>3</sup> (60.661 m<sup>3</sup>) Schmutzwasser

Im vergangenen Haushaltsjahr wurden einige Sachverhalte an den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ übergeben. Diese werden nun systemgestützt abgewickelt.

## **Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern / 202**

### **1. Aufgabenstellungen der Abteilung Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern**

Das Aufgabengebiet der Abt. 202 umfasst die Erhebung der Gewerbe-, Grund- und Vergnügungssteuer, sowie die Erhebung der Abwassergebühren, das Beteiligungsmanagement sowie das Controlling mit Betreuung und Ausbau der Kosten- und Leistungsrechnung.

Daneben werden die Sonderrechnungen, welche nach Eigenbetriebsrecht kaufmännisch zu führen sind, von der Abt. 202 verwaltet und betreut. Hierbei handelt es sich um die Eigenbetriebe „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“, „Abwasserbeseitigung Lahr“ und „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“. Beim Eigenbetrieb „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“ erfolgt die Unterstützung der Betriebsleitung bei der Erstellung der Wirtschaftspläne und der Jahresabschlüsse. Bei den übrigen Eigenbetrieben erstellt die Abteilung die Wirtschaftspläne. Die Jahresabschlüsse werden in Zusammenarbeit mit der Abt. Stadtkasse erstellt.

Die Kosten- und Leistungsrechnung wurde seit ihrer Einführung im Jahr 2004 kontinuierlich verbessert und weiterentwickelt. Wie in den vergangenen Jahren wurden der Kostenarten- und der Kostenstellenplan sowie die in SAP erforderlichen Zuordnungstabellen laufend den Entwicklungen angepasst. Außerdem wurden die Vorarbeiten im Hinblick auf die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens fortgesetzt.

## 2. Veranlagung von Grund-, Gewerbe- und Vergnügungssteuer

Nach den gesetzlichen und satzungsrechtlichen Bestimmungen werden von der Stadt Lahr/Schwarzwald Gewerbesteuer, Grundsteuer und Vergnügungssteuer erhoben.

### Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt für das Jahr 2014 390 v.H.

Das Aufkommen 2014 teilt sich wie folgt auf:

Festsetzung von Vorauszahlungen 2014	€ 16.812.165,00
Veranlagungen für Vorjahre	€ 3.381.300,42
	<b>€ 20.193.465,42</b>
Abzüglich Kassenrest (Vorjahre)	501.713,15
	<b>€ 19.691.752,27</b>

Befristete Niederschlagungen 2014 Hauptforderung (1)*	€ 2.509,50
Unbefristete Niederschlagungen 2014 Hauptforderung (9)*	€ 27.517,80
Umwandlung befristete in unbefristete Niederschlagungen (8)*	€ 87.659,25
Erlasse 2014: (2)*	€ 22.327,50
Unbefristete Niederschlagung von Veranlagungszinsen (14*)	€ 29.330,71

### Grundsteuer

Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt für das Jahr 2014 390 v.H.

Die Erhebung der Grundsteuer, aufgeteilt nach A und B, ergibt für 2014 folgendes Bild:

Grundsteuer A	landwirtschaftl. Grundstücke	€ 79.076,09
Grundsteuer B	bebaute und unbebaute Grundstücke	€ 6.592.407,31
		<b>€ 6.671.483,40</b>

Erlasse für 2014 (0)*:	€ 0,00
Unbefristete Niederschlagungen (0)*	€ 0,00

\* In Klammern Anzahl

### Vergnügungssteuer

Die Besteuerung der Geldspiel- und Unterhaltungsgeräte, sowie der Diskotheken führte im Jahr 2014 zu Einnahmen in Höhe von € 1.263.182,85. Von den 44 Automatenaufstellern wurden 136 Spielgeräte in 52 Gaststätten und 198 Spielgeräte in 14 Spielhallen betrieben.

### Abwassergebühren (Stand 09.02.2015)

Vorrauszahlungen 2014 (15.03., 15.06., 15.09., 15.12.2014)	€ 4.453.277,00
Abrechnung 2014	€ 4.581.340,33
<b>Saldo 2014</b>	<b>€ 128.263,17</b>

Schmutzwassermenge 2014:	2.307.744 m <sup>3</sup>
Versiegelte Fläche 2014:	4.424.865 m <sup>2</sup>

Eigentumswechsel 2014:	202
Neuanlagen:	100
Jahresendabrechnungen 2014:	8.700
Abgerechnete Zähler:	8.628

### **Abt. Stadtkasse / 203**

Die Liquidität war im Berichtsjahr 2014 gewährleistet. Durchweg konnten Fest- und Tagesgelder angelegt werden, was Zinseinnahmen von insgesamt 69.498,44 € erbrachte. Die Zunahme der Zinserträge (2013: 63.264,31 €) resultiert aus einem höheren Anlagevolumen bei einem anhaltend niedrigen Zinsniveau.

Bei **Sachgebiet Beitreibung** ergaben sich folgende Fallzahlen:

Ausgefertigte Vollstreckungs- bzw. Einziehungsaufträge:	3.045 (2.819)
---	---------------

Höhe der beigetriebenen Forderungen:		
- öffentlich-rechtlich	505.453,34 €	(446.506,24 €)
- privat-rechtlich	78.965,56 €	(100.615,44 €)
zusammen	<u>584.418,90 €</u>	<u>(547.121,68 €)</u>

Amtshilfeersuchen	von auswärtigen	an auswärtige
	<u>Behörden</u>	
	251 (211)	386 (508)

Pfändungs- und Einziehungsverfügungen:	415	(502)
Höhe der gepfändeten Forderungen:	2.011.078,47 €	(1.213.230,55 €)
Höhe der dazu eingegangenen Beträge:	532.093,21 €	(606.272,57 €)
	26,46 %	(49,97 %)

Anträge auf Erlass von Mahnbescheiden:	40	(54)
Anträge auf Erlass von Vollstreckungsbescheiden:	31	(44)
Aufträge an Gerichtsvollzieher zur Durchführung von Pfändungen:	50	(42)

Abnahme der Vermögensauskunft durch Gerichtsvollzieher:	24	( 0)
Anträge auf Anordnung der Zwangsversteigerung	2	( 4)
Anmeldungen zu Zwangsversteigerungsverfahren:	18	(12)
Anmeldungen zu Insolvenzverfahren:	89	(89)
Anträge auf Eintrag von Sicherungshypotheken:	0	( 1)
Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen:	12	(21)

Bei den **Sachgebieten Kasse und Buchhaltung** sind auszugsweise folgende Fallzahlen zu verzeichnen

	<u>Debitoren-</u> <u>bestand</u>	<u>davon</u> <u>Abbucher</u>	<u>Abbucher-</u> <u>quote</u>
Grundsteuer	18.539 (17.641)	11.921 (11.437)	64,3% (64,8%)
Gewerbsteuer	3.298 ( 3.158)	748 ( 654)	22,7% (20,7%)
Hundesteuer	2.661 ( 2.482)	506 ( 429)	19,0% (17,3%)
Kinderbetreuungsgeb.	1.275 ( 2.776)	697 ( 719)	54,7% (25,9%)
Miete/Pacht/Erbbauzins	1.980 ( 1.842)	1.192 ( 1.104)	60,2% (60,0%)
Abwassergebühren	10.166 ( 9.787)	7.220 ( 6.760)	71,3% (69,0%)

Mahnungen wegen Zahlungsverzug erfolgten in 12.770 (11.033) Fällen.  
Auszahlungen wurden über 17.543 (15.901) Kreditoren abgewickelt.



# **Haushaltsrechnung**

**für den**

**Verwaltungshaushalt**

**Rechnungsjahr 2014**

**(vom 01.01.2014 bis 31.12.2014)**

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0000	Gemeindeorgane								
	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen			57.353,01	56.853,78	K 499,23	18.500	39.353 + 500 -	5.000-
	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben	H	6.000,00	1.306.968,69	1.276.090,69	H 30.000,00 K 6.878,00	1.211.100	196.807 + 100.938 -	31.000 26.040-
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			1.249.615,68-	1.219.236,91-		1.192.600-		
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen			57.353,01	56.853,78	K 499,23	18.500	39.353 + 500 -	5.000-
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben	H	6.000,00	1.306.968,69	1.276.090,69	H 30.000,00 K 6.878,00	1.211.100	196.807 + 100.938 -	31.000 26.040-
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			1.249.615,68-	1.219.236,91-		1.192.600-		
1.0100	Rechnungsprüfung								
	Unterabschnitt 1.0100 - Einnahmen	K	86.800,00	185.041,30	185.041,30	K 86.800,00	121.300	63.741 +	
	Unterabschnitt 1.0100 - Ausgaben			307.888,85	307.888,85		313.800	19.927 + 25.838 -	
	Unterabschnitt 1.0100 - Ergebnis			122.847,55-	122.847,55-		192.500-		
	Abschnitt 1.01 - Einnahmen	K	86.800,00	185.041,30	185.041,30	K 86.800,00	121.300	63.741 +	
	Abschnitt 1.01 - Ausgaben			307.888,85	307.888,85		313.800	19.927 + 25.838 -	
	Abschnitt 1.01 - Ergebnis			122.847,55-	122.847,55-		192.500-		
1.0200	Hauptverwaltung								
	Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen			66.630,00	66.630,00		74.850	8.220 -	
	Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben			1.134.619,28	1.080.119,28	H 54.500,00	1.032.550	115.845 + 13.776 -	2.510 8.160-
	Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis			1.067.989,28-	1.013.489,28-		957.700-		
1.0220	Personalverwaltung / Organisation								
	Unterabschnitt 1.0220 - Einnahmen	K	642,40	242.454,40	242.454,40	K 642,40	222.350	22.800 + 2.696 -	
	Unterabschnitt 1.0220 - Ausgaben	H	10.000,00	922.285,10	922.285,10	H 10.000,00	722.600	208.942 + 9.257 -	36.600
	Unterabschnitt 1.0220 - Ergebnis			679.830,70-	679.830,70-		500.250-		
1.0230	Amtsleitung Amt 30								
	Unterabschnitt 1.0230 - Einnahmen	K	250,00	12.735,00	12.385,00	K 600,00	3.400	9.535 + 200 -	
	Unterabschnitt 1.0230 - Ausgaben	H	11.000,00	161.366,02	171.316,02	H 1.050,00	173.000	24.794 + 36.428 -	550-
	Unterabschnitt 1.0230 - Ergebnis			148.631,02-	158.931,02-		169.600-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0251	Ortsverwaltung Hugsweiler								
	Unterabschnitt 1.0251 - Einnahmen			5.300,00	5.300,00		5.300		
	Unterabschnitt 1.0251 - Ausgaben	H	9.050,00	146.987,90	144.337,90	H	11.700,00	20.948 + 5.960 -	18.560 5.660-
	Unterabschnitt 1.0251 - Ergebnis			141.687,90-	139.037,90-		126.700-		
1.0252	Ortsverwaltung Kippenheimweiler								
	Unterabschnitt 1.0252 - Einnahmen	K	722,88	14.885,72	14.885,72	K	722,88	1.193 + 857 -	1.150-
	Unterabschnitt 1.0252 - Ausgaben	H	24.700,00	109.759,40	113.609,40	H	20.850,00	4.527 + 17.668 -	2.700 14.435-
	Unterabschnitt 1.0252 - Ergebnis			94.873,68-	98.723,68-		108.350-		
1.0253	Ortsverwaltung Kuhbach								
	Unterabschnitt 1.0253 - Einnahmen			7.893,73	7.893,73		8.100	206 -	
	Unterabschnitt 1.0253 - Ausgaben	H	5.750,00	127.545,37	117.345,37	H	15.950,00	11.574 + 11.379 -	2.920 10.240-
	Unterabschnitt 1.0253 - Ergebnis			119.651,64-	109.451,64-		119.250-		
1.0254	Ortsverwaltung Langenwinkel								
	Unterabschnitt 1.0254 - Einnahmen			1.582,50	1.422,50	K	160,00	83 + 100 -	
	Unterabschnitt 1.0254 - Ausgaben	H	54.500,00	84.454,67	98.604,67	H	40.350,00	1.797 + 28.242 -	20.910-
	Unterabschnitt 1.0254 - Ergebnis			82.872,17-	97.182,17-		109.300-		
1.0255	Ortsverwaltung Mietersheim								
	Unterabschnitt 1.0255 - Einnahmen			13.729,04	13.729,04		13.700	1.109 + 1.080 -	985-
	Unterabschnitt 1.0255 - Ausgaben	H	14.500,00	123.904,59	102.804,59	H	35.600,00	4.634 + 21.330 -	640 2.655-
	Unterabschnitt 1.0255 - Ergebnis			110.175,55-	89.075,55-		126.900-		
1.0256	Ortsverwaltung Reichenbach								
	Unterabschnitt 1.0256 - Einnahmen			31.415,45	31.415,45		27.400	4.524 + 509 -	4.500-
	Unterabschnitt 1.0256 - Ausgaben	H	16.700,00	147.596,92	160.896,92	H	3.400,00	2.932 + 17.785 -	300 16.450-
	Unterabschnitt 1.0256 - Ergebnis			116.181,47-	129.481,47-		135.050-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0257	Ortsverwaltung Sulz								
	Unterabschnitt 1.0257 - Einnahmen	K	728,56	12.817,68	13.546,24		7.250	6.333 + 765 -	1.800-
	Unterabschnitt 1.0257 - Ausgaben	H	950,00	156.453,29	143.853,29	H 13.550,00	168.800	6.008 + 18.355 -	480 5.680-
	Unterabschnitt 1.0257 - Ergebnis			143.635,61-	130.307,05-		161.550-		
1.0260	Amt für Projektentwicklung								
	Unterabschnitt 1.0260 - Einnahmen			100,00	0,00	K 100,00	0	100 +	
	Unterabschnitt 1.0260 - Ausgaben			266.736,30	266.736,30		0	266.736 +	136.375
	Unterabschnitt 1.0260 - Ergebnis			266.636,30-	266.736,30-		0		
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen	K	2.343,84	409.543,52	409.662,08	K 2.225,28	378.500	45.676 + 14.633 -	8.435-
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben	H	147.150,00	3.381.708,84	3.321.908,84	H 206.950,00	2.893.150	668.739 + 180.180 -	201.085 84.740-
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			2.972.165,32-	2.912.246,76-		2.514.650-		
1.0300	Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)								
	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen	K	182.825,28	806.157,05	821.238,33	K 167.744,00	350.175	462.848 + 6.866 -	69.121-
	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben	K	86,00	1.082.504,36	1.064.579,36	H 18.000,00 K 11,00	893.095	235.728 + 46.319 -	75.411 460-
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			276.347,31-	243.341,03-		542.920-		
1.0310	Stadtkasse								
	Unterabschnitt 1.0310 - Einnahmen	K	275.057,74	437.182,49	421.651,27	K 290.588,96	313.100	124.162 + 80 -	9.434-
	Unterabschnitt 1.0310 - Ausgaben	K	2.073,25	811.624,79	813.698,04		685.850	126.868 + 1.094 -	13.934 600-
	Unterabschnitt 1.0310 - Ergebnis			374.442,30-	392.046,77-		372.750-		
1.0320	Einführung NKHR								
	Unterabschnitt 1.0320 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.0320 - Ausgaben			0,00	0,00		10.500	10.500 -	
	Unterabschnitt 1.0320 - Ergebnis			0,00	0,00		10.500-		
1.0350	Liegenschaften und Verwaltungsservice								
	Unterabschnitt 1.0350 - Einnahmen	K	3.228,52	178.440,68	181.497,20	K 172,00	166.200	12.241 +	2.000-
	Unterabschnitt 1.0350 - Ausgaben	H	3.000,00	636.298,49	636.348,49	H 2.950,00	619.900	66.107 + 49.709 -	950 1.235-
	Unterabschnitt 1.0350 - Ergebnis			457.857,81-	454.851,29-		453.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen		K 461.111,54	1.421.780,22	1.424.386,80	K 458.504,96	829.475	599.251 + 6.946 -	80.555-
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben		H 3.000,00 K 2.159,25	2.530.427,64	2.514.625,89	H 20.950,00 K 11,00	2.209.345	428.704 + 107.621 -	90.295 2.295-
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			1.108.647,42-	1.090.239,09-		1.379.870-		
1.0500	Standesamt								
	Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen		K 308,00	75.181,00	74.681,00	K 808,00	73.100	2.181 + 100 -	
	Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben			296.179,16	296.179,16		294.415	23.887 + 22.123 -	
	Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis			220.998,16-	221.498,16-		221.315-		
1.0520	Wahlen								
	Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen			30.894,09	30.894,09		20.000	10.894 +	
	Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben			146.775,46	146.775,46		155.000	8.225 -	800-
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			115.881,37-	115.881,37-		135.000-		
1.0550	Beauftragte für Chancengleichheit								
	Unterabschnitt 1.0550 - Einnahmen			254,62	254,62		0	255 +	
	Unterabschnitt 1.0550 - Ausgaben		H 3.700,00	62.088,35	63.738,35	H 2.050,00	65.350	937 + 4.199 -	
	Unterabschnitt 1.0550 - Ergebnis			61.833,73-	63.483,73-		65.350-		
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen		K 308,00	106.329,71	105.829,71	K 808,00	93.100	13.330 + 100 -	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben		H 3.700,00	505.042,97	506.692,97	H 2.050,00	514.765	24.824 + 34.546 -	800-
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			398.713,26-	400.863,26-		421.665-		
1.0600	Datenverarbeitung								
	Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen			24.170,00	24.170,00		23.970	200 +	
	Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben		H 15.000,00 K 236,81	603.801,77	599.288,58	H 19.750,00	628.820	26.999 + 52.017 -	7.505-
	Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis			579.631,77-	575.118,58-		604.850-		
1.0610	Drucksachenstelle								
	Unterabschnitt 1.0610 - Einnahmen		K 802,09	46.942,71	46.120,04	K 1.624,76	36.000	10.943 +	
	Unterabschnitt 1.0610 - Ausgaben			42.077,25	42.077,25		40.250	2.009 + 181 -	2.030
	Unterabschnitt 1.0610 - Ergebnis			4.865,46	4.042,79		4.250-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0620	Verwaltungsgebäude								
	Unterabschnitt 1.0620 - Einnahmen	K	1.376,25	66.315,46	66.452,96	K 1.238,75	58.750	8.985 + 1.420 -	4.529-
	Unterabschnitt 1.0620 - Ausgaben	H	119.400,00	1.165.953,76	1.228.453,76	H 56.900,00	1.253.870	16.344 + 104.260 -	10.574 28.650-
	Unterabschnitt 1.0620 - Ergebnis			1.099.638,30-	1.162.000,80-		1.195.120-		
1.0630	Stadtarchiv								
	Unterabschnitt 1.0630 - Einnahmen			15.267,60	15.267,60		1.500	15.260 + 1.492 -	
	Unterabschnitt 1.0630 - Ausgaben	K	500,00	157.622,40	157.072,40	H 1.050,00	156.000	3.542 + 1.919 -	1.915 1.030-
	Unterabschnitt 1.0630 - Ergebnis			142.354,80-	141.804,80-		154.500-		
	Abschnitt 1.06 - Einnahmen	K	2.178,34	152.695,77	152.010,60	K 2.863,51	120.220	35.387 + 2.912 -	4.529-
	Abschnitt 1.06 - Ausgaben	H K	134.400,00 736,81	1.969.455,18	2.026.891,99	H 77.700,00	2.078.940	48.893 + 158.378 -	14.519 37.185-
	Abschnitt 1.06 - Ergebnis			1.816.759,41-	1.874.881,39-		1.958.720-		
1.0800	Personalrat und Betriebsgemeinschaft								
	Unterabschnitt 1.0800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.0800 - Ausgaben	H	4.550,00	175.648,75	164.348,75	H 15.850,00	178.850	18.213 + 21.414 -	9.530 530-
	Unterabschnitt 1.0800 - Ergebnis			175.648,75-	164.348,75-		178.850-		
1.0810	Ausbildung, Schulung und Fortbildung								
	Unterabschnitt 1.0810 - Einnahmen			10.358,00	10.358,00		15.500	358 + 5.500 -	
	Unterabschnitt 1.0810 - Ausgaben	K	311,00	327.611,37	312.365,35	H K 15.000,00 557,02	324.200	26.199 + 22.787 -	2.000-
	Unterabschnitt 1.0810 - Ergebnis			317.253,37-	302.007,35-		308.700-		
1.0830	Sonstiger Personalaufwand								
	Unterabschnitt 1.0830 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.0830 - Ausgaben	K	1.327,00	125.830,74	127.157,74		1.624.400	1.498.569 -	
	Unterabschnitt 1.0830 - Ergebnis			125.830,74-	127.157,74-		1.624.400-		
	Abschnitt 1.08 - Einnahmen			10.358,00	10.358,00		15.500	358 + 5.500 -	
	Abschnitt 1.08 - Ausgaben	H K	4.550,00 1.638,00	629.090,86	603.871,84	H K 30.850,00 557,02	2.127.450	44.412 + 1.542.771 -	9.530 2.530-
	Abschnitt 1.08 - Ergebnis			618.732,86-	593.513,84-		2.111.950-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen		K 552.741,72	2.343.101,53	2.344.142,27	K 551.700,98	1.576.595	797.097 + 30.590 -	98.519-
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben		H 298.800,00 K 4.534,06	10.630.583,03	10.557.971,07	H 368.500,00 K 7.446,02	11.348.550	1.432.304 + 2.150.271 -	346.429 153.590-
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			8.287.481,50-	8.213.828,80-		9.771.955-		
1.1100	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen		K 129.050,96	1.559.226,33	1.533.874,86	K 154.402,43	1.285.150	274.076 +	9.090-
	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben		H 6.550,00	1.340.671,25	1.328.221,25	H 19.000,00	1.381.550	100.180 + 141.058 -	25.730 12.065-
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			218.555,08	205.653,61		96.400-		
1.1110	Bürgerbüro								
	Unterabschnitt 1.1110 - Einnahmen		K 2.512,58	249.008,84	249.539,24	K 1.982,18	257.000	7.991 -	
	Unterabschnitt 1.1110 - Ausgaben			625.258,33	625.258,33		719.900	6.163 + 100.804 -	145 645-
	Unterabschnitt 1.1110 - Ergebnis			376.249,49-	375.719,09-		462.900-		
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen		K 131.563,54	1.808.235,17	1.783.414,10	K 156.384,61	1.542.150	274.076 + 7.991 -	9.090-
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben		H 6.550,00	1.965.929,58	1.953.479,58	H 19.000,00	2.101.450	106.342 + 241.863 -	25.875 12.710-
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			157.694,41-	170.065,48-		559.300-		
1.1300	Feuerschutz								
	Unterabschnitt 1.1300 - Einnahmen		K 54.944,60	380.473,14	408.895,98	K 26.521,76	335.000	64.222 + 18.748 -	53.670-
	Unterabschnitt 1.1300 - Ausgaben		H 99.600,00	1.011.646,74	1.068.996,74	H 42.250,00	962.950	90.338 + 41.641 -	52.220
	Unterabschnitt 1.1300 - Ergebnis			631.173,60-	660.100,76-		627.950-		
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen		K 54.944,60	380.473,14	408.895,98	K 26.521,76	335.000	64.222 + 18.748 -	53.670-
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben		H 99.600,00	1.011.646,74	1.068.996,74	H 42.250,00	962.950	90.338 + 41.641 -	52.220
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			631.173,60-	660.100,76-		627.950-		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2112	Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)								
	Unterabschnitt 1.2112 - Einnahmen			72,50	72,50		0	73 +	73-
	Unterabschnitt 1.2112 - Ausgaben			125.825,43	119.425,43	H 6.400,00	128.650	9.228 + 12.053 -	4.213 9.609-
	Unterabschnitt 1.2112 - Ergebnis			125.752,93-	119.352,93-		128.650-		
1.2113	Luisenschule (Grundschule)								
	Unterabschnitt 1.2113 - Einnahmen			45.396,05	45.396,05		45.400	446 + 450 -	375-
	Unterabschnitt 1.2113 - Ausgaben	H	2.050,00	350.351,02	328.801,02	H 23.600,00	311.500	51.316 + 12.465 -	40.725 4.210-
	Unterabschnitt 1.2113 - Ergebnis			304.954,97-	283.404,97-		266.100-		
1.2114	Schutterlindenbergschule (Grundschule)								
	Unterabschnitt 1.2114 - Einnahmen	K	152,65	132.668,67	132.768,67	K 52,65	87.700	44.969 +	43.354-
	Unterabschnitt 1.2114 - Ausgaben	H	11.450,00	504.501,10	482.251,10	H 33.700,00	409.800	107.575 + 12.874 -	100.624 8.666-
	Unterabschnitt 1.2114 - Ergebnis			371.832,43-	349.482,43-		322.100-		
1.2116	Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler								
	Unterabschnitt 1.2116 - Einnahmen	K	786,47	1.569,82	1.427,04	K 929,25	800	810 + 40 -	
	Unterabschnitt 1.2116 - Ausgaben	H	39.250,00	69.884,38	105.234,38	H 3.900,00	118.400	1.680 + 50.196 -	1.000 24.280-
	Unterabschnitt 1.2116 - Ergebnis			68.314,56-	103.807,34-		117.600-		
1.2117	Grundschule im Stadtteil Kuhbach								
	Unterabschnitt 1.2117 - Einnahmen			1.478,07	1.478,07		700	878 + 100 -	782-
	Unterabschnitt 1.2117 - Ausgaben	H	4.900,00	110.046,67	83.896,67	H 31.050,00	97.200	18.177 + 5.330 -	16.052 1.899-
	Unterabschnitt 1.2117 - Ergebnis			108.568,60-	82.418,60-		96.500-		
1.2118	Grundschule im Stadtteil Langenwinkel								
	Unterabschnitt 1.2118 - Einnahmen	K	510,00	18.759,78	19.269,78		18.750	409 + 399 -	
	Unterabschnitt 1.2118 - Ausgaben	H	98.050,00	177.929,32	261.779,32	H 14.200,00	159.600	26.459 + 8.130 -	24.176
	Unterabschnitt 1.2118 - Ergebnis			159.169,54-	242.509,54-		140.850-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
1.2119	Grundschule im Stadtteil Mietersheim									
	Unterabschnitt 1.2119 - Einnahmen	K	1.575,00	58.082,07	58.157,07	K	1.500,00	56.550	1.532 +	367-
	Unterabschnitt 1.2119 - Ausgaben	H	288.300,00	225.329,93	382.829,93	H	130.800,00	169.850	63.379 +	60.617
	Unterabschnitt 1.2119 - Ergebnis			167.247,86-	324.672,86-			113.300-	7.899 -	1.902-
1.2120	Grundschule im Stadtteil Reichenbach									
	Unterabschnitt 1.2120 - Einnahmen			17.007,64	17.007,64			16.450	670 +	
	Unterabschnitt 1.2120 - Ausgaben	H	45.950,00	232.696,19	187.146,19	H	91.500,00	224.850	112 -	18.400
	Unterabschnitt 1.2120 - Ergebnis			215.688,55-	170.138,55-			208.400-	25.408 +	6.287-
									17.562 -	
1.2121	Grundschule im Stadtteil Sulz									
	Unterabschnitt 1.2121 - Einnahmen	K	431,15	37.932,95	37.904,95	K	459,15	33.200	5.970 +	5.550-
	Unterabschnitt 1.2121 - Ausgaben	H	120.850,00	311.481,58	432.331,58			276.750	1.238 -	51.930
	Unterabschnitt 1.2121 - Ergebnis			273.548,63-	394.426,63-			243.550-	55.278 +	17.211-
									20.547 -	
1.2130	Friedrichschule (Werkrealschule)									
	Unterabschnitt 1.2130 - Einnahmen	K	17.268,55	405.130,18	391.230,36	K	31.168,37	429.400	10.526 +	9.550-
	Unterabschnitt 1.2130 - Ausgaben	H	128.700,00	530.439,74	466.589,74	H	192.550,00	499.800	34.796 -	61.187
	Unterabschnitt 1.2130 - Ergebnis			125.309,56-	75.359,38-			70.400-	77.400 +	28.869-
									46.760 -	
1.2131	Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)									
	Unterabschnitt 1.2131 - Einnahmen	K	896,87	382.121,33	381.658,07	K	1.360,13	398.550	10.840 +	1.265-
	Unterabschnitt 1.2131 - Ausgaben	H	139.800,00	671.200,50	566.150,50	H	244.850,00	634.500	27.269 -	29.410
	Unterabschnitt 1.2131 - Ergebnis			289.079,17-	184.492,43-			235.950-	58.752 +	18.910-
									22.051 -	
1.2180	Grundschulförderklassen									
	Unterabschnitt 1.2180 - Einnahmen			11.625,00	11.625,00			12.000	375 -	
	Unterabschnitt 1.2180 - Ausgaben			14.206,43	14.206,43			17.700	84 +	2.284-
	Unterabschnitt 1.2180 - Ergebnis			2.581,43-	2.581,43-			5.700-	3.578 -	
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen	K	26.738,19	1.137.567,05	1.122.499,69	K	41.805,55	1.121.650	81.686 +	63.325-
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben	H	898.700,00	3.684.147,21	3.795.097,21	H	787.750,00	3.392.100	65.769 -	449.211
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			2.546.580,16-	2.672.597,52-			2.270.450-	552.027 +	138.340-
									259.979 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
1.2210	Otto-Hahn-Realschule									
	Unterabschnitt 1.2210 - Einnahmen			408.363,90	408.363,90		399.500	13.376 + 4.512 -	13.215-	
	Unterabschnitt 1.2210 - Ausgaben	H	37.400,00	735.931,54	742.981,54	H	30.350,00	677.800 75.927 + 17.795 -	48.612 3.650-	
	Unterabschnitt 1.2210 - Ergebnis			327.567,64-	334.617,64-		278.300-			
	Abschnitt 1.22 - Einnahmen			408.363,90	408.363,90		399.500	13.376 + 4.512 -	13.215-	
	Abschnitt 1.22 - Ausgaben	H	37.400,00	735.931,54	742.981,54	H	30.350,00	677.800 75.927 + 17.795 -	48.612 3.650-	
	Abschnitt 1.22 - Ergebnis			327.567,64-	334.617,64-		278.300-			
1.2310	Scheffel-Gymnasium									
	Unterabschnitt 1.2310 - Einnahmen			622.963,02	622.963,02		613.100	15.100 + 5.237 -	4.133-	
	Unterabschnitt 1.2310 - Ausgaben	H	334.950,00	1.177.766,31	1.477.416,31	H	35.300,00	878.850 352.797 + 53.881 -	353.431 43.930-	
	Unterabschnitt 1.2310 - Ergebnis			554.803,29-	854.453,29-		265.750-			
1.2311	Max-Planck-Gymnasium									
	Unterabschnitt 1.2311 - Einnahmen			476.892,16	473.430,36	K	3.461,80	467.100	33.531 + 23.739 -	33.440-
	Unterabschnitt 1.2311 - Ausgaben	H	24.100,00	974.609,49	860.354,77	H K	138.300,00 54,72	924.700 94.459 + 44.549 -	72.150 25.007-	
	Unterabschnitt 1.2311 - Ergebnis			497.717,33-	386.924,41-		457.600-			
	Abschnitt 1.23 - Einnahmen			1.099.855,18	1.096.393,38	K	3.461,80	1.080.200	48.631 + 28.976 -	37.573-
	Abschnitt 1.23 - Ausgaben	H	359.050,00	2.152.375,80	2.337.771,08	H K	173.600,00 54,72	1.803.550 447.256 + 98.430 -	425.581 68.937-	
	Abschnitt 1.23 - Ergebnis			1.052.520,62-	1.241.377,70-		723.350-			
1.2700	Gutenbergschule (Förderschule)									
	Unterabschnitt 1.2700 - Einnahmen	K	8.951,75	276.798,24	284.897,49	K	852,50	280.100	11.724 + 15.026 -	10.846-
	Unterabschnitt 1.2700 - Ausgaben	H	18.700,00	327.133,54	339.783,54	H	6.050,00	308.950	35.676 + 17.492 -	25.801 2.806-
	Unterabschnitt 1.2700 - Ergebnis			50.335,30-	54.886,05-		28.850-			

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
1.2740	Schulkindergarten für Sprachbehinderte									
	Unterabschnitt 1.2740 - Einnahmen			31.060,00	31.060,00		31.000	60 +		
	Unterabschnitt 1.2740 - Ausgaben	H	9.800,00	50.913,73	47.963,73	H	12.750,00	59.900	2.039 + 11.025 -	1.890 3.280-
	Unterabschnitt 1.2740 - Ergebnis			19.853,73-	16.903,73-		28.900-			
	Abschnitt 1.27 - Einnahmen		K	8.951,75	307.858,24	K	852,50	311.100	11.784 + 15.026 -	10.846-
	Abschnitt 1.27 - Ausgaben		H	28.500,00	378.047,27	H	18.800,00	368.850	37.715 + 28.517 -	27.691 6.086-
	Abschnitt 1.27 - Ergebnis				70.189,03-		57.750-			
1.2900	Schülerbeförderung									
	Unterabschnitt 1.2900 - Einnahmen			38.068,31	38.068,31		30.000	8.068 +	8.068-	
	Unterabschnitt 1.2900 - Ausgaben			82.483,72	82.483,72		70.000	12.484 +	12.718	
	Unterabschnitt 1.2900 - Ergebnis			44.415,41-	44.415,41-		40.000-			
1.2910	Verlässliche Grundschule									
	Unterabschnitt 1.2910 - Einnahmen		K	53,50	19.150,00	K	21,50	13.500	5.650 +	
	Unterabschnitt 1.2910 - Ausgaben			23.605,73	23.605,73		22.400	1.760 + 554 -	1.700 430-	
	Unterabschnitt 1.2910 - Ergebnis			4.455,73-	4.423,73-		8.900-			
1.2920	Übrige schulische Aufgaben									
	Unterabschnitt 1.2920 - Einnahmen			114.838,17	114.838,17		87.000	28.163 + 325 -	28.150-	
	Unterabschnitt 1.2920 - Ausgaben			236.418,93	234.018,93	H	2.400,00	221.000	27.918 + 12.499 -	28.150
	Unterabschnitt 1.2920 - Ergebnis			121.580,76-	119.180,76-		134.000-			
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen		K	53,50	172.056,48	K	21,50	130.500	41.881 + 325 -	36.218-
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben			342.508,38	340.108,38	H	2.400,00	313.400	42.162 + 13.054 -	42.568 430-
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			170.451,90-	168.019,90-		182.900-			
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen		K	35.743,44	3.125.700,85	K	46.141,35	3.042.950	197.357 + 114.607 -	161.177-
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben		H	1.380.950,00	7.556.661,39	H	1.025.250,00	6.843.500	1.180.560 + 467.398 -	999.763 265.353-
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			4.430.960,54-	4.797.003,73-	K	54,72	3.800.550-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten								
	Unterabschnitt 1.3000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.3000 - Ausgaben	K	17,85	320.456,82	320.474,67		309.550	20.489 + 9.582 -	
	Unterabschnitt 1.3000 - Ergebnis			320.456,82-	320.474,67-		309.550-		
	Abschnitt 1.30 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.30 - Ausgaben	K	17,85	320.456,82	320.474,67		309.550	20.489 + 9.582 -	
	Abschnitt 1.30 - Ergebnis			320.456,82-	320.474,67-		309.550-		
1.3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
	Unterabschnitt 1.3210 - Einnahmen	K	9.588,00	19.509,50	22.124,00	K	6.973,50	4.510 +	
	Unterabschnitt 1.3210 - Ausgaben	H	3.100,00	159.184,75	160.384,75	H	1.900,00	19.092 + 20.708 -	5.435 9.675-
	Unterabschnitt 1.3210 - Ergebnis			139.675,25-	138.260,75-		145.800-		
	Abschnitt 1.32 - Einnahmen	K	9.588,00	19.509,50	22.124,00	K	6.973,50	4.510 +	
	Abschnitt 1.32 - Ausgaben	H	3.100,00	159.184,75	160.384,75	H	1.900,00	19.092 + 20.708 -	5.435 9.675-
	Abschnitt 1.32 - Ergebnis			139.675,25-	138.260,75-		145.800-		
1.3310	Theater								
	Unterabschnitt 1.3310 - Einnahmen	K	12.688,44	210.283,17	216.538,28	K	6.433,33	19.231 + 1.348 -	10.300-
	Unterabschnitt 1.3310 - Ausgaben			527.225,81	526.061,25	K	1.164,56	12.406 + 5.530 -	9.550
	Unterabschnitt 1.3310 - Ergebnis			316.942,64-	309.522,97-		327.950-		
1.3320	Kulturpflege / Kulturförderung								
	Unterabschnitt 1.3320 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.3320 - Ausgaben			62.722,78	62.722,78		59.750	4.364 + 1.391 -	4.800
	Unterabschnitt 1.3320 - Ergebnis			62.722,78-	62.722,78-		59.750-		
1.3330	Städtische Musikschule								
	Unterabschnitt 1.3330 - Einnahmen	K	28.446,25	905.691,49	924.257,03	K	9.880,71	62.940 + 61.448 -	56.170-
	Unterabschnitt 1.3330 - Ausgaben	H	3.700,00	1.469.059,77	1.466.509,77	H	6.250,00	90.585 + 13.025 -	69.409 4.435-
	Unterabschnitt 1.3330 - Ergebnis			563.368,28-	542.252,74-		487.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Abschnitt 1.33 - Einnahmen		K 41.134,69	1.115.974,66	1.140.795,31	K 16.314,04	1.096.600	82.171 + 62.796 -	66.470-
	Abschnitt 1.33 - Ausgaben		H 3.700,00	2.059.008,36	2.055.293,80	H 6.250,00 K 1.164,56	1.971.600	107.354 + 19.946 -	83.759 4.435-
	Abschnitt 1.33 - Ergebnis			943.033,70-	914.498,49-		875.000-		
1.3500	Volkshochschule								
	Unterabschnitt 1.3500 - Einnahmen		K 8.042,91	1.206.229,87	1.198.122,54	K 16.150,24	1.046.300	172.413 + 12.483 -	111.679-
	Unterabschnitt 1.3500 - Ausgaben		H 47.000,00	1.441.822,27	1.484.292,32	H 4.500,00 K 29,95	1.345.800	124.223 + 28.201 -	98.974 5.120-
	Unterabschnitt 1.3500 - Ergebnis			235.592,40-	286.169,78-		299.500-		
1.3520	Mediathek								
	Unterabschnitt 1.3520 - Einnahmen		K 3.097,65	84.895,07	83.735,39	K 4.257,33	85.000	16.027 + 16.132 -	6.000-
	Unterabschnitt 1.3520 - Ausgaben		H 1.900,00	588.925,48	588.995,53	H 1.800,00 K 29,95	569.450	28.332 + 8.857 -	13.160 6.625-
	Unterabschnitt 1.3520 - Ergebnis			504.030,41-	505.260,14-		484.450-		
1.3550	Abendrealschule/Abendgymnasium								
	Unterabschnitt 1.3550 - Einnahmen		K 4.457,84	287.709,46	288.432,26	K 3.735,04	296.540	5.169 + 14.000 -	4.600-
	Unterabschnitt 1.3550 - Ausgaben			321.034,91	321.034,91		316.850	8.945 + 4.760 -	4.600
	Unterabschnitt 1.3550 - Ergebnis			33.325,45-	32.602,65-		20.310-		
1.3551	Pfluggebäude								
	Unterabschnitt 1.3551 - Einnahmen		K 180,00	104.264,23	104.444,23		102.300	1.965 + 1 -	1.150-
	Unterabschnitt 1.3551 - Ausgaben		H 13.000,00	65.492,56	54.692,56	H 23.800,00	40.700	26.077 + 1.284 -	25.605
	Unterabschnitt 1.3551 - Ergebnis			38.771,67	49.751,67		61.600		
1.3555	Außerschulische Bildung								
	Unterabschnitt 1.3555 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.3555 - Ausgaben			500,00	500,00		500		
	Unterabschnitt 1.3555 - Ergebnis			500,00-	500,00-		500-		
	Abschnitt 1.35 - Einnahmen		K 15.778,40	1.683.098,63	1.674.734,42	K 24.142,61	1.530.140	195.574 + 42.616 -	123.429-
	Abschnitt 1.35 - Ausgaben		H 61.900,00	2.417.775,22	2.449.515,32	H 30.100,00 K 59,90	2.273.300	187.577 + 43.102 -	142.339 11.745-
	Abschnitt 1.35 - Ergebnis			734.676,59-	774.780,90-		743.160-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3660	Denkmalpflege								
	Unterabschnitt 1.3660 - Einnahmen			1.500,00	1.500,00		71.500	70.000 -	
	Unterabschnitt 1.3660 - Ausgaben	H	114.850,00	521.348,45	96.448,45	H	477.950	53.352 + 9.954 -	53.000 4.830-
	Unterabschnitt 1.3660 - Ergebnis			519.848,45-	94.948,45-		406.450-		
1.3661	Gemeinschaftspflege								
	Unterabschnitt 1.3661 - Einnahmen	K	1.844,95	300.058,37	295.421,39	K	196.600	103.458 +	100.320-
	Unterabschnitt 1.3661 - Ausgaben	K	373,55	807.476,44	807.539,76	K	689.000	126.305 + 7.828 -	136.310
	Unterabschnitt 1.3661 - Ergebnis			507.418,07-	512.118,37-		492.400-		
	Abschnitt 1.36 - Einnahmen	K	1.844,95	301.558,37	296.921,39	K	268.100	103.458 + 70.000 -	100.320-
	Abschnitt 1.36 - Ausgaben	H	114.850,00	1.328.824,89	903.988,21	H	1.166.950	179.657 + 17.782 -	189.310 4.830-
	Abschnitt 1.36 - Ergebnis	K	373,55	1.027.266,52-	607.066,82-	K	898.850-		
1.3700	Kirchen								
	Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
	Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis			0,00	0,00		2.000-		
	Abschnitt 1.37 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.37 - Ausgaben			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
	Abschnitt 1.37 - Ergebnis			0,00	0,00		2.000-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen	K	68.346,04	3.120.141,16	3.134.575,12	K	2.909.840	385.713 + 175.412 -	290.219-
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben	H	183.550,00	6.285.250,04	5.889.656,75	H	5.884.200	514.169 + 113.119 -	420.843 30.685-
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis	K	391,40	3.165.108,88-	2.755.081,63-	K	2.974.360-		
1.4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten								
	Unterabschnitt 1.4000 - Einnahmen	K	150,00-	314.318,53	314.248,53	K	292.200	26.032 + 3.913 -	3.500-
	Unterabschnitt 1.4000 - Ausgaben	H	2.000,00	804.946,73	802.846,73	H	649.100	168.069 + 12.222 -	
	Unterabschnitt 1.4000 - Ergebnis			490.628,20-	488.598,20-		356.900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4010	Wohnraumförderung								
	Unterabschnitt 1.4010 - Einnahmen			4,00	4,00		150	146 -	
	Unterabschnitt 1.4010 - Ausgaben			308.118,80	308.118,80		271.900	40.509 + 4.290 -	
	Unterabschnitt 1.4010 - Ergebnis			308.114,80-	308.114,80-		271.750-		
1.4050	Lahr-Pass/Familienförderung								
	Unterabschnitt 1.4050 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.4050 - Ausgaben			65.302,26	65.302,26		72.000	12.331 + 19.029 -	
	Unterabschnitt 1.4050 - Ergebnis			65.302,26-	65.302,26-		72.000-		
1.4080	Rentantragsstelle								
	Unterabschnitt 1.4080 - Einnahmen			0,00	0,00		50	50 -	
	Unterabschnitt 1.4080 - Ausgaben			73.732,24	73.732,24		72.100	2.573 + 941 -	
	Unterabschnitt 1.4080 - Ergebnis			73.732,24-	73.732,24-		72.050-		
	Abschnitt 1.40 - Einnahmen		K 150,00-	314.322,53	314.252,53	K 80,00-	292.400	26.032 +	3.500-
	Abschnitt 1.40 - Ausgaben		H 2.000,00	1.252.100,03	1.250.000,03	H 4.100,00	1.065.100	4.109 - 223.482 + 36.482 -	
	Abschnitt 1.40 - Ergebnis			937.777,50-	935.747,50-		772.700-		
1.4310	Treffpunkt Stadtmühle								
	Unterabschnitt 1.4310 - Einnahmen		K 1.140,45	57.571,43	58.711,88		54.500	12.221 + 9.150 -	875-
	Unterabschnitt 1.4310 - Ausgaben		H 8.800,00	126.991,13	133.291,13	H 2.500,00	136.400	13.261 + 22.670 -	2.375 3.450-
	Unterabschnitt 1.4310 - Ergebnis			69.419,70-	74.579,25-		81.900-		
1.4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
	Unterabschnitt 1.4350 - Einnahmen		K 58.833,37	202.426,35	187.177,63	K 74.082,09	163.200	39.226 +	1.505-
	Unterabschnitt 1.4350 - Ausgaben		H 9.700,00	434.511,04	444.211,04		430.200	27.494 + 23.183 -	7.365 19.015-
	Unterabschnitt 1.4350 - Ergebnis			232.084,69-	257.033,41-		267.000-		
1.4390	Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen								
	Unterabschnitt 1.4390 - Einnahmen		K 7.550,00	37.416,24	24.356,24	K 20.610,00	33.650	21.311 + 17.545 -	
	Unterabschnitt 1.4390 - Ausgaben		H 6.000,00	317.760,28	323.760,28		345.200	5.311 + 32.750 -	4.630 3.885-
	Unterabschnitt 1.4390 - Ergebnis			280.344,04-	299.404,04-		311.550-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4392	Zentrales Begegnungszentrum								
	Unterabschnitt 1.4392 - Einnahmen			33.388,70	31.800,70	K 1.588,00	30.550	3.000 + 161 -	
	Unterabschnitt 1.4392 - Ausgaben			84.523,30	83.373,30	H 1.150,00	91.200	7.244 + 13.921 -	5.165 7.525-
	Unterabschnitt 1.4392 - Ergebnis			51.134,60-	51.572,60-		60.650-		
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen	K	67.523,82	330.802,72	302.046,45	K 96.280,09	281.900	75.759 + 26.856 -	2.380-
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben	H	24.500,00	963.785,75	984.635,75	H 3.650,00	1.003.000	53.309 + 92.524 -	19.535 33.875-
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			632.983,03-	682.589,30-		721.100-		
1.4600	Kinder- und Jugendbüro								
	Unterabschnitt 1.4600 - Einnahmen	K	178,00	15.309,30	15.234,30	K 253,00	7.000	8.309 +	5.010-
	Unterabschnitt 1.4600 - Ausgaben			225.120,41	223.620,41	H 1.500,00	249.300	9.153 + 33.333 -	6.640 3.820-
	Unterabschnitt 1.4600 - Ergebnis			209.811,11-	208.386,11-		242.300-		
1.4601	Jugenderholungsmaßnahmen								
	Unterabschnitt 1.4601 - Einnahmen	K	4.877,46	100.420,58	101.352,19	K 3.945,85	94.500	6.851 + 930 -	5.400-
	Unterabschnitt 1.4601 - Ausgaben			122.540,94	122.540,94		122.950	4.638 + 5.047 -	4.690
	Unterabschnitt 1.4601 - Ergebnis			22.120,36-	21.188,75-		28.450-		
1.4604	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof								
	Unterabschnitt 1.4604 - Einnahmen	K	575,00	19.860,16	19.670,16	K 765,00	28.100	28 + 8.268 -	
	Unterabschnitt 1.4604 - Ausgaben			298.742,32	298.742,32		330.300	29.059 + 60.617 -	20.750 4.174-
	Unterabschnitt 1.4604 - Ergebnis			278.882,16-	279.072,16-		302.200-		
1.4605	Jugendsozialarbeit an Schulen								
	Unterabschnitt 1.4605 - Einnahmen	K	2.508,00	209.297,71	208.365,87	K 3.439,84	196.300	16.007 + 3.009 -	10.500-
	Unterabschnitt 1.4605 - Ausgaben			527.806,36	526.206,36	H 1.600,00	604.800	9.494 + 86.487 -	9.650 500-
	Unterabschnitt 1.4605 - Ergebnis			318.508,65-	317.840,49-		408.500-		
1.4609	Sonstige Förderung der Jugendhilfe								
	Unterabschnitt 1.4609 - Einnahmen			58.000,00	58.000,00		56.000	2.000 +	
	Unterabschnitt 1.4609 - Ausgaben	H	36.000,00	339.216,84	350.716,84	H 24.500,00	371.600	32.383 -	23.210-
	Unterabschnitt 1.4609 - Ergebnis			281.216,84-	292.716,84-		315.600-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4640	Kindertagesstätte Am Schießrain								
	Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen	K	22.947,11	733.171,65	734.160,47	K 21.958,29	771.000	20.276 + 58.105 -	556-
	Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben	H K	43.300,00 1,32	1.492.237,16	1.474.538,48	H 61.000,00	1.499.550	17.101 + 24.414 -	8.111
	Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis			759.065,51-	740.378,01-		728.550-		
1.4641	Kindertagesstätte Max-Planck-Straße								
	Unterabschnitt 1.4641 - Einnahmen	K	15.017,05	530.395,43	532.641,07	K 12.771,41	579.500	10.368 + 59.472 -	10.060-
	Unterabschnitt 1.4641 - Ausgaben	H	71.600,00	1.151.005,21	1.183.555,21	H 39.050,00	1.200.350	32.321 + 81.666 -	23.930 1.485-
	Unterabschnitt 1.4641 - Ergebnis			620.609,78-	650.914,14-		620.850-		
1.4642	Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße								
	Unterabschnitt 1.4642 - Einnahmen	K	8.330,54	531.284,26	531.115,27	K 8.499,53	527.000	51.274 + 46.990 -	43.431-
	Unterabschnitt 1.4642 - Ausgaben	H	27.950,00	932.483,30	946.683,30	H 13.750,00	999.400	17.395 + 84.312 -	11.656 5.970-
	Unterabschnitt 1.4642 - Ergebnis			401.199,04-	415.568,03-		472.400-		
1.4643	Kindertagesstätte Kanadaring								
	Unterabschnitt 1.4643 - Einnahmen	K	1.097,14	124.715,40	123.916,40	K 1.896,14	126.500	495 + 2.280 -	
	Unterabschnitt 1.4643 - Ausgaben			274.503,16	270.703,16	H 3.800,00	292.100	6.709 + 24.306 -	4.696 9.650-
	Unterabschnitt 1.4643 - Ergebnis			149.787,76-	146.786,76-		165.600-		
1.4644	Kindertagesstätte Kuhbach								
	Unterabschnitt 1.4644 - Einnahmen	K	5.180,67	121.350,93	124.536,60	K 1.995,00	116.000	8.059 + 2.709 -	5.608-
	Unterabschnitt 1.4644 - Ausgaben	H	1.750,00	314.295,49	316.045,49		307.300	16.940 + 9.945 -	6.757 7.115-
	Unterabschnitt 1.4644 - Ergebnis			192.944,56-	191.508,89-		191.300-		
1.4645	Kindertagesstätte Reichenbach								
	Unterabschnitt 1.4645 - Einnahmen	K	5.235,16	127.967,00	130.634,38	K 2.567,78	131.500	520 + 4.053 -	
	Unterabschnitt 1.4645 - Ausgaben	H	1.100,00	310.126,88	308.926,88	H 2.300,00	323.750	4.435 + 18.058 -	3.410 500-
	Unterabschnitt 1.4645 - Ergebnis			182.159,88-	178.292,50-		192.250-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4646	Hort Eichrodtsschule								
	Unterabschnitt 1.4646 - Einnahmen	K	8.314,41	171.907,87	169.756,43	K 10.465,85	162.000	11.196 + 1.289 -	7.245-
	Unterabschnitt 1.4646 - Ausgaben	H	7.750,00	417.067,33	416.667,33	H 8.150,00	412.450	9.328 + 4.711 -	6.422 1.150-
	Unterabschnitt 1.4646 - Ergebnis			245.159,46-	246.910,90-		250.450-		
1.4647	Hort Luisenschule								
	Unterabschnitt 1.4647 - Einnahmen	K	12.884,42	165.599,40	163.976,40	K 14.507,42	142.500	29.349 + 6.250 -	1.070-
	Unterabschnitt 1.4647 - Ausgaben	H	2.600,00	488.403,44	478.503,44	H 12.500,00	470.450	37.923 + 19.970 -	35.555 7.635-
	Unterabschnitt 1.4647 - Ergebnis			322.804,04-	314.527,04-		327.950-		
1.4648	Förderung von Kindergärten u. Kindertagesheimen								
	Unterabschnitt 1.4648 - Einnahmen			2.904.003,30	2.904.003,30		3.220.000	34.009 + 350.006 -	4.500-
	Unterabschnitt 1.4648 - Ausgaben	H	25.000,00	6.000.958,83	5.785.458,83	H 240.500,00	6.020.350	4.500 + 23.891 -	4.500 17.800-
	Unterabschnitt 1.4648 - Ergebnis			3.096.955,53-	2.881.455,53-		2.800.350-		
1.4650	Kindertagesstätte Heiligenstraße ("Arche Noah")								
	Unterabschnitt 1.4650 - Einnahmen	K	2.660,50	202.986,14	202.168,08	K 3.478,56	205.000	6.464 + 8.478 -	1.600-
	Unterabschnitt 1.4650 - Ausgaben	H	11.700,00	562.001,37	569.701,37	H 4.000,00	650.000	13.671 + 101.670 -	11.550 5.785-
	Unterabschnitt 1.4650 - Ergebnis			359.015,23-	367.533,29-		445.000-		
1.4651	Kindertagesstätte Alleestraße								
	Unterabschnitt 1.4651 - Einnahmen			118.638,29	107.947,39	K 10.690,90	131.000	12.238 + 24.600 -	700-
	Unterabschnitt 1.4651 - Ausgaben	H	29.250,00	1.012.965,07	1.042.215,07		1.028.800	157.932 + 173.767 -	111.646 15.810-
	Unterabschnitt 1.4651 - Ergebnis			894.326,78-	934.267,68-		897.800-		
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen	K	89.805,46	6.134.907,42	6.127.478,31	K 97.234,57	6.493.900	217.444 + 576.436 -	95.680-
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben	H K	258.000,00 1,32	14.469.474,11	14.314.825,43	H 412.650,00	14.883.450	370.600 + 784.576 -	269.962 104.604-
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			8.334.566,69-	8.187.347,12-		8.389.550-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
1.4700	Förderung der Wohlfahrtspflege									
	Unterabschnitt 1.4700 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Unterabschnitt 1.4700 - Ausgaben			90.952,40	90.952,40		95.450	4.498 -		
	Unterabschnitt 1.4700 - Ergebnis			90.952,40-	90.952,40-		95.450-			
	Abschnitt 1.47 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Abschnitt 1.47 - Ausgaben			90.952,40	90.952,40		95.450	4.498 -		
	Abschnitt 1.47 - Ergebnis			90.952,40-	90.952,40-		95.450-			
1.4980	Sonstige soziale Angelegenheiten									
	Unterabschnitt 1.4980 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Unterabschnitt 1.4980 - Ausgaben	H	7.000,00	64.958,94	69.708,94	H	2.250,00	62.000	2.974 + 15 -	3.000
	Unterabschnitt 1.4980 - Ergebnis			64.958,94-	69.708,94-		62.000-			
	Abschnitt 1.49 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Abschnitt 1.49 - Ausgaben	H	7.000,00	64.958,94	69.708,94	H	2.250,00	62.000	2.974 + 15 -	3.000
	Abschnitt 1.49 - Ergebnis			64.958,94-	69.708,94-		62.000-			
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen	K	157.179,28	6.780.032,67	6.743.777,29	K	193.434,66	7.068.200	319.235 + 607.402 -	101.560-
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben	H K	291.500,00 1,32	16.841.271,23	16.710.122,55	H	422.650,00	17.109.000	650.366 + 918.095 -	292.497 138.479-
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			10.061.238,56-	9.966.345,26-		10.040.800-			
1.5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
	Unterabschnitt 1.5470 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Unterabschnitt 1.5470 - Ausgaben			6.160,00	6.160,00		6.200	40 -		
	Unterabschnitt 1.5470 - Ergebnis			6.160,00-	6.160,00-		6.200-			
	Abschnitt 1.54 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Abschnitt 1.54 - Ausgaben			6.160,00	6.160,00		6.200	40 -		
	Abschnitt 1.54 - Ergebnis			6.160,00-	6.160,00-		6.200-			

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5500	Förderung des Sports								
	Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen			312,00	312,00		0	312 +	
	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben	H	12.000,00	1.070.216,28	1.082.216,28		1.109.550	6.060 + 45.393 -	40.695-
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			1.069.904,28-	1.081.904,28-		1.109.550-		
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen			312,00	312,00		0	312 +	
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben	H	12.000,00	1.070.216,28	1.082.216,28		1.109.550	6.060 + 45.393 -	40.695-
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			1.069.904,28-	1.081.904,28-		1.109.550-		
1.5610	Rheintal-Sporthalle I								
	Unterabschnitt 1.5610 - Einnahmen			59.108,75	58.836,88		58.950	159 +	
	Unterabschnitt 1.5610 - Ausgaben	K	1.359,38	250.657,36	250.657,36	K	1.631,25	27.752 + 2.544 -	26.915 905-
	Unterabschnitt 1.5610 - Ergebnis			191.548,61-	191.820,48-		166.500-		
1.5611	Rheintal-Sporthalle II								
	Unterabschnitt 1.5611 - Einnahmen			51.278,00	51.249,89		51.550	12 + 284 -	
	Unterabschnitt 1.5611 - Ausgaben	K	521,89	79.341,71	79.341,71	K	550,00	4.402 + 15.561 -	3.570 10.220-
	Unterabschnitt 1.5611 - Ergebnis			28.063,71-	28.091,82-		38.950-		
1.5612	Sporthallen im Mauerfeld								
	Unterabschnitt 1.5612 - Einnahmen			374.963,63	373.963,63		373.250	1.714 +	
	Unterabschnitt 1.5612 - Ausgaben	K H	1.000,00 30.300,00	493.671,86	503.971,86	K H	2.000,00 20.000,00	62.806 + 5.384 -	58.960
	Unterabschnitt 1.5612 - Ergebnis			118.708,23-	130.008,23-		63.000-		
1.5620	Sportplätze und -anlagen								
	Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen			289.780,89	291.000,29		286.250	3.531 +	2.400-
	Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben	K H	6.895,00 4.500,00	828.291,39	756.541,39	K H	5.675,60 76.250,00	32.391 + 30.550 -	13.890 19.805-
	Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis			538.510,50-	465.541,10-		540.200-		
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen			775.131,27	775.050,69		770.000	5.415 + 284 -	2.400-
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben	H	34.800,00	1.651.962,32	1.590.512,32	H	96.250,00	127.351 + 54.039 -	103.335 30.930-
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			876.831,05-	815.461,63-		808.650-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
1.5711	Freibad im Stadtteil Reichenbach									
	Unterabschnitt 1.5711 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Unterabschnitt 1.5711 - Ausgaben			42.059,05	42.059,05		39.350	2.910 + 201 -	3.255	
	Unterabschnitt 1.5711 - Ergebnis			42.059,05-	42.059,05-		39.350-			
1.5712	Freibad im Stadtteil Sulz									
	Unterabschnitt 1.5712 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Unterabschnitt 1.5712 - Ausgaben			30.964,27	30.964,27		31.550	586 -		
	Unterabschnitt 1.5712 - Ergebnis			30.964,27-	30.964,27-		31.550-			
1.5713	Badesee im Stadtteil Kippenheimweiler									
	Unterabschnitt 1.5713 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Unterabschnitt 1.5713 - Ausgaben	H	3.500,00	34.829,89	27.579,89	H	10.750,00	35.950	529 + 1.649 -	500 1.450-
	Unterabschnitt 1.5713 - Ergebnis			34.829,89-	27.579,89-		35.950-			
	Abschnitt 1.57 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Abschnitt 1.57 - Ausgaben	H	3.500,00	107.853,21	100.603,21	H	10.750,00	106.850	3.439 + 2.436 -	3.755 1.450-
	Abschnitt 1.57 - Ergebnis			107.853,21-	100.603,21-		106.850-			
1.5800	Öffentliche Grünanlagen									
	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen	K	1.405,80	6.506,65	6.479,38	K	1.433,07	10.500	3.993 -	
	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben	H	10.150,00	1.186.030,04	1.189.180,04	H	7.000,00	1.033.450	162.190 + 9.610 -	162.610 7.330-
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			1.179.523,39-	1.182.700,66-		1.022.950-			
1.5801	Stadtpark									
	Unterabschnitt 1.5801 - Einnahmen	K	320,00	131.118,43	131.294,43	K	144,00	123.500	8.118 + 500 -	4.980-
	Unterabschnitt 1.5801 - Ausgaben	H	9.200,00	757.541,70	736.741,70	H	30.000,00	742.100	30.848 + 15.407 -	25.845 360-
	Unterabschnitt 1.5801 - Ergebnis			626.423,27-	605.447,27-		618.600-			
1.5803	Abt. Öffentliches Grün und Umwelt / Stabsstelle Umwelt									
	Unterabschnitt 1.5803 - Einnahmen	K	57.519,00	183.202,22	168.577,22	K	72.144,00	186.100	34.320 + 37.218 -	15.791-
	Unterabschnitt 1.5803 - Ausgaben	H	158.700,00	596.292,61	515.742,61	H	239.250,00	640.750	35.006 + 79.463 -	34.850 24.659-
	Unterabschnitt 1.5803 - Ergebnis			413.090,39-	347.165,39-		454.650-			

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5820	Kinderspielplätze								
	Unterabschnitt 1.5820 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.5820 - Ausgaben			157.333,23	155.333,23	H 2.000,00	151.200	7.256 + 1.122 -	7.260 500-
	Unterabschnitt 1.5820 - Ergebnis			157.333,23-	155.333,23-		151.200-		
1.5850	Landesgartenschau 2018								
	Unterabschnitt 1.5850 - Einnahmen			16.231,33	16.231,33		12.000	16.031 + 11.800 -	
	Unterabschnitt 1.5850 - Ausgaben	H K	79.350,00 1.478,25	622.650,23	603.578,48	H 99.900,00	1.139.100	226.500 + 742.950 -	460.105-
	Unterabschnitt 1.5850 - Ergebnis			606.418,90-	587.347,15-		1.127.100-		
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen	K	59.244,80	337.058,63	322.582,36	K 73.721,07	332.100	58.470 + 53.511 -	20.771-
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben	H K	257.400,00 1.478,25	3.319.847,81	3.200.576,06	H 378.150,00	3.706.600	461.800 + 848.552 -	230.565 492.954-
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			2.982.789,18-	2.877.993,70-		3.374.500-		
1.5910	Miniaturgolfanlage								
	Unterabschnitt 1.5910 - Einnahmen			2.739,86	2.739,86		3.900	1.160 -	6.200-
	Unterabschnitt 1.5910 - Ausgaben	H	9.250,00	14.642,48	20.042,48	H 3.850,00	15.300	1.491 + 2.149 -	1.490 1.950-
	Unterabschnitt 1.5910 - Ergebnis			11.902,62-	17.302,62-		11.400-		
1.5956	Wassertretstelle im Stadtteil Reichenbach								
	Unterabschnitt 1.5956 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.5956 - Ausgaben			17.205,16	17.205,16		18.000	854 + 1.649 -	860
	Unterabschnitt 1.5956 - Ergebnis			17.205,16-	17.205,16-		18.000-		
	Abschnitt 1.59 - Einnahmen			2.739,86	2.739,86		3.900	1.160 -	6.200-
	Abschnitt 1.59 - Ausgaben	H	9.250,00	31.847,64	37.247,64	H 3.850,00	33.300	2.345 + 3.798 -	2.350 1.950-
	Abschnitt 1.59 - Ergebnis			29.107,78-	34.507,78-		29.400-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen	K	69.021,07	1.115.241,76	1.100.684,91	K 83.577,92	1.106.000	64.197 + 54.956 -	29.371-
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben	H K	316.950,00 1.478,25	6.187.887,26	6.017.315,51	H 489.000,00	6.541.150	600.995 + 954.258 -	340.005 567.979-
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			5.072.645,50-	4.916.630,60-		5.435.150-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6020	Tiefbauverwaltung								
	Unterabschnitt 1.6020 - Einnahmen			417.337,00	417.337,00		381.950	35.387 +	
	Unterabschnitt 1.6020 - Ausgaben			641.062,69	641.062,69		629.500	13.204 + 1.642 -	340 600-
	Unterabschnitt 1.6020 - Ergebnis			223.725,69-	223.725,69-		247.550-		
1.6030	Gebäudemanagement								
	Unterabschnitt 1.6030 - Einnahmen			184.905,78	184.905,78		114.330	70.576 +	
	Unterabschnitt 1.6030 - Ausgaben	H	118.800,00	1.088.544,45	1.115.144,45	H	92.200,00	30.421 + 190.876 -	14.935 77.560-
	Unterabschnitt 1.6030 - Ergebnis			903.638,67-	930.238,67-		1.134.670-		
	Abschnitt 1.60 - Einnahmen			602.242,78	602.242,78		496.280	105.963 +	
	Abschnitt 1.60 - Ausgaben	H	118.800,00	1.729.607,14	1.756.207,14	H	92.200,00	43.625 + 192.518 -	15.275 78.160-
	Abschnitt 1.60 - Ergebnis			1.127.364,36-	1.153.964,36-		1.382.220-		
1.6100	Stadtplanung								
	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen			110.565,20	110.565,20		67.350	44.241 + 1.026 -	45-
	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben	H	199.650,00	886.425,27	939.125,27	H	146.950,00	68.508 + 171.382 -	23.550 22.690-
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			775.860,07-	828.560,07-		921.950-		
1.6120	Vermessung								
	Unterabschnitt 1.6120 - Einnahmen	K	2.112,43	253.332,94	251.517,79	K	3.927,58	19.754 +	390-
	Unterabschnitt 1.6120 - Ausgaben			635.364,90	628.164,90	H	7.200,00	6.542 - 6.627 + 36.612 -	740 350-
	Unterabschnitt 1.6120 - Ergebnis			382.031,96-	376.647,11-		425.230-		
1.6121	Gutachterausschuss								
	Unterabschnitt 1.6121 - Einnahmen	K	90,00	17.005,85	17.065,85	K	30,00	2.994 -	
	Unterabschnitt 1.6121 - Ausgaben			114.842,80	114.842,80		20.000	5.157 -	
	Unterabschnitt 1.6121 - Ergebnis			97.836,95-	97.776,95-		120.000		
	Unterabschnitt 1.6121 - Ergebnis			97.836,95-	97.776,95-		100.000-		
1.6130	Bauordnung								
	Unterabschnitt 1.6130 - Einnahmen	K	63.297,27	468.535,24	487.299,95	K	44.532,56	114.435 +	105.720-
	Unterabschnitt 1.6130 - Ausgaben			442.948,82	442.948,82		354.100	35.358 + 25.009 -	770 770-
	Unterabschnitt 1.6130 - Ergebnis			25.586,42	44.351,13		432.600		
	Unterabschnitt 1.6130 - Ergebnis			25.586,42	44.351,13		78.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6140	Bodenordnung								
	Unterabschnitt 1.6140 - Einnahmen			101.270,00	101.270,00		101.200	70 +	
	Unterabschnitt 1.6140 - Ausgaben			188.319,52	188.319,52		188.000	6.421 + 6.102 -	
	Unterabschnitt 1.6140 - Ergebnis			87.049,52-	87.049,52-		86.800-		
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen		K 65.499,70	950.709,23	967.718,79	K 48.490,14	782.770	178.501 + 10.561 -	106.155-
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben		H 199.650,00	2.267.901,31	2.313.401,31	H 154.150,00	2.395.250	116.914 + 244.263 -	25.060 23.810-
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			1.317.192,08-	1.345.682,52-		1.612.480-		
1.6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
	Unterabschnitt 1.6200 - Einnahmen		K 896,00	31.752,83	32.648,83		31.400	391 + 38 -	127-
	Unterabschnitt 1.6200 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.6200 - Ergebnis			31.752,83	32.648,83		31.400		
	Abschnitt 1.62 - Einnahmen		K 896,00	31.752,83	32.648,83		31.400	391 + 38 -	127-
	Abschnitt 1.62 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.62 - Ergebnis			31.752,83	32.648,83		31.400		
1.6300	Gemeindestraßen								
	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen		K 7.427,57	307.766,47	308.176,89	K 7.017,15	307.250	8.881 + 8.365 -	
	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben		K 1.028,11	2.681.526,93	2.631.943,50	H 49.000,00 K 1.611,54	2.614.400	243.531 + 176.404 -	73.675 44.320-
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			2.373.760,46-	2.323.766,61-		2.307.150-		
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen		K 7.427,57	307.766,47	308.176,89	K 7.017,15	307.250	8.881 + 8.365 -	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben		K 1.028,11	2.681.526,93	2.631.943,50	H 49.000,00 K 1.611,54	2.614.400	243.531 + 176.404 -	73.675 44.320-
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			2.373.760,46-	2.323.766,61-		2.307.150-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6700	Straßenbeleuchtung								
	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen	K	11.943,20	40.887,81	40.341,13	K 12.489,88	38.000	15.888 + 13.000 -	1.970-
	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben			1.052.991,30	1.071.328,76	K 18.337,46-	1.058.850	19.865 + 25.723 -	20.000 25.505-
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			1.012.103,49-	1.030.987,63-		1.020.850-		
1.6750	Straßenreinigung u. Winterdienst								
	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben			735.738,45	735.738,45		790.800	55.062 -	6.000-
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			735.738,45-	735.738,45-		790.800-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen	K	11.943,20	40.887,81	40.341,13	K 12.489,88	38.000	15.888 + 13.000 -	1.970-
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben			1.788.729,75	1.807.067,21	K 18.337,46-	1.849.650	19.865 + 80.785 -	20.000 31.505-
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			1.747.841,94-	1.766.726,08-		1.811.650-		
1.6800	Parkhäuser, Parkplätze								
	Unterabschnitt 1.6800 - Einnahmen			267.660,64	267.660,64		265.100	2.561 +	
	Unterabschnitt 1.6800 - Ausgaben			86.517,00	78.767,00	H 7.750,00	54.850	33.597 + 1.930 -	33.605 1.800-
	Unterabschnitt 1.6800 - Ergebnis			181.143,64	188.893,64		210.250		
	Abschnitt 1.68 - Einnahmen			267.660,64	267.660,64		265.100	2.561 +	
	Abschnitt 1.68 - Ausgaben			86.517,00	78.767,00	H 7.750,00	54.850	33.597 + 1.930 -	33.605 1.800-
	Abschnitt 1.68 - Ergebnis			181.143,64	188.893,64		210.250		
1.6900	Wasserläufe, Wasserbau								
	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben			116.599,05	116.599,05		116.150	1.604 + 1.155 -	1.605 1.000-
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			116.599,05-	116.599,05-		116.150-		
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben			116.599,05	116.599,05		116.150	1.604 + 1.155 -	1.605 1.000-
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			116.599,05-	116.599,05-		116.150-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen		K 85.766,47	2.201.019,76	2.218.789,06	K 67.997,17	1.920.800	312.184 + 31.964 -	108.252-
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben		H 318.450,00 K 1.028,11	8.670.881,18	8.703.985,21	H 303.100,00 K 16.725,92-	8.908.800	459.136 + 697.054 -	169.220 180.595-
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			6.469.861,42-	6.485.196,15-		6.988.000-		
1.7000	Abwasserbeseitigung								
	Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen			262.034,93	261.397,93	K 637,00	265.000	61 + 3.027 -	
	Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben			5.791,02	5.791,02		14.700	8.909 -	
	Unterabschnitt 1.7000 - Ergebnis			256.243,91	255.606,91		250.300		
	Abschnitt 1.70 - Einnahmen			262.034,93	261.397,93	K 637,00	265.000	61 + 3.027 -	
	Abschnitt 1.70 - Ausgaben			5.791,02	5.791,02		14.700	8.909 -	
	Abschnitt 1.70 - Ergebnis			256.243,91	255.606,91		250.300		
1.7240	Altlastenerkundung und -sanierung								
	Unterabschnitt 1.7240 - Einnahmen			76.102,77	76.102,77		89.050	7.218 + 20.165 -	
	Unterabschnitt 1.7240 - Ausgaben			213.394,26	205.894,26	H 7.500,00	219.500	1.285 + 7.390 -	
	Unterabschnitt 1.7240 - Ergebnis			137.291,49-	129.791,49-		130.450-		
	Abschnitt 1.72 - Einnahmen			76.102,77	76.102,77		89.050	7.218 + 20.165 -	
	Abschnitt 1.72 - Ausgaben			213.394,26	205.894,26	H 7.500,00	219.500	1.285 + 7.390 -	
	Abschnitt 1.72 - Ergebnis			137.291,49-	129.791,49-		130.450-		
1.7300	Märkte								
	Unterabschnitt 1.7300 - Einnahmen		K 1.382,88	18.718,52	17.002,56	K 3.098,84	20.500	1.781 -	
	Unterabschnitt 1.7300 - Ausgaben			15.977,87	15.977,87		20.600	164 + 4.786 -	
	Unterabschnitt 1.7300 - Ergebnis			2.740,65	1.024,69		100-		
	Abschnitt 1.73 - Einnahmen		K 1.382,88	18.718,52	17.002,56	K 3.098,84	20.500	1.781 -	
	Abschnitt 1.73 - Ausgaben			15.977,87	15.977,87		20.600	164 + 4.786 -	
	Abschnitt 1.73 - Ergebnis			2.740,65	1.024,69		100-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
1.7500	Bestattungswesen									
	Unterabschnitt 1.7500 - Einnahmen	K	83.896,13	886.511,46	886.839,36	K	83.568,23	869.750	16.761 +	
	Unterabschnitt 1.7500 - Ausgaben	H	87.200,00	1.275.304,30	1.356.554,30	H	5.950,00	1.276.300	43.043 + 44.039 -	39.384 36.995-
	Unterabschnitt 1.7500 - Ergebnis			388.792,84-	469.714,94-			406.550-		
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen	K	83.896,13	886.511,46	886.839,36	K	83.568,23	869.750	16.761 +	
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben	H	87.200,00	1.275.304,30	1.356.554,30	H	5.950,00	1.276.300	43.043 + 44.039 -	39.384 36.995-
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			388.792,84-	469.714,94-			406.550-		
1.7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen									
	Unterabschnitt 1.7620 - Einnahmen			912,28	912,28		700		212 +	
	Unterabschnitt 1.7620 - Ausgaben			7.651,87	7.651,87		4.650		3.147 + 145 -	3.150
	Unterabschnitt 1.7620 - Ergebnis			6.739,59-	6.739,59-		3.950-			
1.7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen									
	Unterabschnitt 1.7630 - Einnahmen			8.201,81	8.201,81		7.000		1.202 +	1.200-
	Unterabschnitt 1.7630 - Ausgaben			0,00	0,00		0			
	Unterabschnitt 1.7630 - Ergebnis			8.201,81	8.201,81		7.000			
1.7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten									
	Unterabschnitt 1.7650 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Unterabschnitt 1.7650 - Ausgaben	H	1.950,00	48.679,50	50.629,50		36.350		13.111 + 781 -	13.170
	Unterabschnitt 1.7650 - Ergebnis			48.679,50-	50.629,50-		36.350-			
1.7670	Stadthalle									
	Unterabschnitt 1.7670 - Einnahmen			49.730,12	49.205,12	K	525,00	48.500	2.402 + 1.172 -	
	Unterabschnitt 1.7670 - Ausgaben			355.219,45	355.219,45			369.800	23.241 + 37.822 -	20.713 1.700-
	Unterabschnitt 1.7670 - Ergebnis			305.489,33-	306.014,33-			321.300-		
1.7671	Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweier									
	Unterabschnitt 1.7671 - Einnahmen	K	579,28	60.346,00	60.246,00	K	679,28	60.000	346 +	315-
	Unterabschnitt 1.7671 - Ausgaben	H	13.800,00	102.294,18	116.094,18			108.150	5.007 + 10.862 -	2.760 7.545-
	Unterabschnitt 1.7671 - Ergebnis			41.948,18-	55.848,18-			48.150-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7672	Kaiserswaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler								
	Unterabschnitt 1.7672 - Einnahmen	K	2.315,00	59.889,84	58.828,84	K	3.376,00	60.450	560 -
	Unterabschnitt 1.7672 - Ausgaben	H	7.000,00	133.529,86	111.179,86	H	16.150,00	114.100	28.186 +
						K	13.200,00		8.756 -
	Unterabschnitt 1.7672 - Ergebnis			73.640,02-	52.351,02-			53.650-	25.610 2.350-
1.7673	Sport- und Festhalle im Stadtteil Kuhbach								
	Unterabschnitt 1.7673 - Einnahmen	K	320,00	57.984,00	57.767,00	K	537,00	58.550	566 -
	Unterabschnitt 1.7673 - Ausgaben			107.216,88	75.766,88	H	31.450,00	120.700	1.994 +
									15.477 -
	Unterabschnitt 1.7673 - Ergebnis			49.232,88-	17.999,88-			62.150-	130 8.295-
1.7675	Bürgerhaus Mietersheim								
	Unterabschnitt 1.7675 - Einnahmen			11.133,50	11.133,50			4.000	7.134 +
	Unterabschnitt 1.7675 - Ausgaben			165.897,30	155.997,30	H	9.900,00	168.950	11.727 +
									14.779 -
	Unterabschnitt 1.7675 - Ergebnis			154.763,80-	144.863,80-			164.950-	4.367 2.160-
1.7676	Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach								
	Unterabschnitt 1.7676 - Einnahmen	K	200,00	34.473,75	33.208,25	K	1.465,50	30.150	4.381 +
	Unterabschnitt 1.7676 - Ausgaben	H	36.950,00	130.362,06	149.262,06	H	18.050,00	111.700	57 -
									20.048 +
									1.386 -
	Unterabschnitt 1.7676 - Ergebnis			95.888,31-	116.053,81-			81.550-	3.500-
1.7677	Sulzberghalle im Stadtteil Sulz								
	Unterabschnitt 1.7677 - Einnahmen	K	4.013,66	239.258,59	242.448,31	K	823,94	246.850	317 +
	Unterabschnitt 1.7677 - Ausgaben			348.377,98	345.177,98	H	3.200,00	342.650	7.908 -
									33.096 +
									27.368 -
	Unterabschnitt 1.7677 - Ergebnis			109.119,39-	102.729,67-			95.800-	28.320 12.150-
1.7678	Aktienhof								
	Unterabschnitt 1.7678 - Einnahmen	K	175,50	13.117,29	13.001,29	K	291,50	10.600	2.517 +
	Unterabschnitt 1.7678 - Ausgaben	H	1.850,00	45.963,81	47.813,81			53.550	1.210 +
									8.796 -
	Unterabschnitt 1.7678 - Ergebnis			32.846,52-	34.812,52-			42.950-	1.450-
	Abschnitt 1.76 - Einnahmen	K	7.603,44	535.047,18	534.952,40	K	7.698,22	526.800	18.510 +
	Abschnitt 1.76 - Ausgaben	H	61.550,00	1.445.192,89	1.414.792,89	H	78.750,00	1.430.600	10.263 -
						K	13.200,00		140.766 +
									126.173 -
	Abschnitt 1.76 - Ergebnis			910.145,71-	879.840,49-			903.800-	109.640 36.800-

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7700	Fuhrpark, Werkstätten u. Bauhof								
	Unterabschnitt 1.7700 - Einnahmen			48.212,54	48.212,54		48.000	213 +	
	Unterabschnitt 1.7700 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.7700 - Ergebnis			48.212,54	48.212,54		48.000		
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen			48.212,54	48.212,54		48.000	213 +	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			48.212,54	48.212,54		48.000		
1.7810	Feld- u. Wirtschaftswege								
	Unterabschnitt 1.7810 - Einnahmen			10.804,25	10.804,25		11.000	196 -	
	Unterabschnitt 1.7810 - Ausgaben			256.819,30	256.819,30		220.200	46.473 + 9.853 -	46.475 9.250-
	Unterabschnitt 1.7810 - Ergebnis			246.015,05-	246.015,05-		209.200-		
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen			10.804,25	10.804,25		11.000	196 -	
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben			256.819,30	256.819,30		220.200	46.473 + 9.853 -	46.475 9.250-
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			246.015,05-	246.015,05-		209.200-		
1.7900	Tourismus								
	Unterabschnitt 1.7900 - Einnahmen	K	146,10	17.254,87	17.203,99	K	7.900	9.355 +	2.964-
	Unterabschnitt 1.7900 - Ausgaben	H	35.450,00	94.191,88	111.191,88	H	107.800	3.808 + 17.416 -	3.799 10.000-
	Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis			76.937,01-	93.987,89-		99.900-		
1.7910	Wirtschaftsförderung								
	Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen			625.454,01	625.454,01		655.200	325.354 + 355.100 -	273.733-
	Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben	K	120.586,67	1.093.336,53	1.209.173,20	H	4.750,00	459.163 + 474.627 -	456.333 4.030-
	Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis			467.882,52-	583.719,19-		453.600-		
1.7911	Industriegleisanlage								
	Unterabschnitt 1.7911 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.7911 - Ausgaben			4.604,00	4.604,00		4.600	4 +	
	Unterabschnitt 1.7911 - Ergebnis			4.604,00-	4.604,00-		4.600-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7912	EU-Interreg IVb-Programm "CODE24"								
	Unterabschnitt 1.7912 - Einnahmen	H	89.950,00	61.878,32	61.878,32		75.000	13.122 -	
	Unterabschnitt 1.7912 - Ausgaben	K	27.846,00	168.703,52	272.666,00	K	102.600	114.715 + 48.611 -	25.105
	Unterabschnitt 1.7912 - Ergebnis			106.825,20-	210.787,68-		27.600-		
1.7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs								
	Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen	K	86.241,60	125.491,45	211.708,05	K	100.000	25.491 +	1.995-
	Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben			186.922,94	186.922,94		189.900	757 + 3.734 -	760
	Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis			61.431,49-	24.785,11		89.900-		
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen	K	86.387,70	830.078,65	916.244,37	K	838.100	360.200 + 368.222 -	278.692-
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben	H K	125.400,00 148.432,67	1.547.758,87	1.784.558,02	H K	1.513.700 13.833,52	578.447 + 544.389 -	485.997 14.030-
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			717.680,22-	868.313,65-		675.600-		
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen	K	179.270,15	2.667.510,30	2.751.556,18	K	2.668.200	402.964 + 403.653 -	285.157-
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben	H K	274.150,00 148.432,67	4.760.238,51	5.040.387,66	H K	4.695.600 27.033,52	810.178 + 745.539 -	681.497 97.075-
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			2.092.728,21-	2.288.831,48-		2.027.400-		
1.8100	Elektrizitätsversorgung								
	Unterabschnitt 1.8100 - Einnahmen			1.458.887,53	1.458.887,53		1.470.000	11.112 -	
	Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8100 - Ergebnis			1.458.887,53	1.458.887,53		1.470.000		
1.8170	Gas-/ Wärme-/ Wasserversorgung								
	Unterabschnitt 1.8170 - Einnahmen	K	72.500,00	434.761,24	507.261,24		445.000	10.239 -	
	Unterabschnitt 1.8170 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8170 - Ergebnis			434.761,24	507.261,24		445.000		
	Abschnitt 1.81 - Einnahmen	K	72.500,00	1.893.648,77	1.966.148,77		1.915.000	21.351 -	
	Abschnitt 1.81 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.81 - Ergebnis			1.893.648,77	1.966.148,77		1.915.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8300	Versorgung und Verkehr								
	Unterabschnitt 1.8300 - Einnahmen			1.386.306,85	1.386.306,85		1.566.000	257 + 179.950 -	
	Unterabschnitt 1.8300 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8300 - Ergebnis			1.386.306,85	1.386.306,85		1.566.000		
	Abschnitt 1.83 - Einnahmen			1.386.306,85	1.386.306,85		1.566.000	257 + 179.950 -	
	Abschnitt 1.83 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.83 - Ergebnis			1.386.306,85	1.386.306,85		1.566.000		
1.8800	Allgemeines Grundvermögen								
	Unterabschnitt 1.8800 - Einnahmen	K	13.164,59	1.498.639,54	1.495.534,25	K 16.269,88	1.469.765	111.718 + 82.844 -	51.060-
	Unterabschnitt 1.8800 - Ausgaben	H	338.550,00	247.479,16	454.179,16	H 131.850,00	408.200	117.492 + 278.212 -	110.210 17.300-
	Unterabschnitt 1.8800 - Ergebnis			1.251.160,38	1.041.355,09		1.061.565		
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen	K	13.164,59	1.498.639,54	1.495.534,25	K 16.269,88	1.469.765	111.718 + 82.844 -	51.060-
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben	H	338.550,00	247.479,16	454.179,16	H 131.850,00	408.200	117.492 + 278.212 -	110.210 17.300-
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			1.251.160,38	1.041.355,09		1.061.565		
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen	K	85.664,59	4.778.595,16	4.847.989,87	K 16.269,88	4.950.765	111.975 + 284.145 -	51.060-
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben	H	338.550,00	247.479,16	454.179,16	H 131.850,00	408.200	117.492 + 278.212 -	110.210 17.300-
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			4.531.116,00	4.393.810,71		4.542.565		
1.9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen								
	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen	K	649.437,57	75.356.938,17	74.828.499,16	K 1.177.876,58	73.307.000	2.118.555 + 68.617 -	1.264.943-
	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben			28.872.885,69	28.872.885,69		28.860.000	14.338 + 1.452 -	14.338
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			46.484.052,48	45.955.613,47		44.447.000		





# **Haushaltsrechnung**

**für den**

**Vermögenshaushalt**

**Rechnungsjahr 2014**

**(vom 01.01.2014 bis 31.12.2014)**

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0000	Gemeindeorgane								
	Unterabschnitt 2.0000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.0000 - Ausgaben			673,31	673,31		0	673 +	680
	Unterabschnitt 2.0000 - Ergebnis			673,31-	673,31-		0		
	Abschnitt 2.00 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.00 - Ausgaben			673,31	673,31		0	673 +	680
	Abschnitt 2.00 - Ergebnis			673,31-	673,31-		0		
2.0100	Rechnungsprüfung								
	Unterabschnitt 2.0100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.0100 - Ausgaben			550,33	550,33		1.000	450 -	
	Unterabschnitt 2.0100 - Ergebnis			550,33-	550,33-		1.000-		
	Abschnitt 2.01 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.01 - Ausgaben			550,33	550,33		1.000	450 -	
	Abschnitt 2.01 - Ergebnis			550,33-	550,33-		1.000-		
2.0200	Hauptverwaltung								
	Unterabschnitt 2.0200 - Einnahmen			500,00	500,00		0	500 +	
	Unterabschnitt 2.0200 - Ausgaben	H	10.000,00	1.832,14-	8.167,86		0	1.832 -	
	Unterabschnitt 2.0200 - Ergebnis			2.332,14	7.667,86-		0		
2.0230	Amtsleitung Amt 30								
	Unterabschnitt 2.0230 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.0230 - Ausgaben			547,04	547,04		0	547 +	550
	Unterabschnitt 2.0230 - Ergebnis			547,04-	547,04-		0		
2.0250	Ortsverwaltungen								
	Unterabschnitt 2.0250 - Einnahmen			3.000,00	3.000,00		0	3.000 +	
	Unterabschnitt 2.0250 - Ausgaben			15.793,17	15.793,17		0	15.793 +	15.815
	Unterabschnitt 2.0250 - Ergebnis			12.793,17-	12.793,17-		0		
2.0260	Amt für Projektentwicklung								
	Unterabschnitt 2.0260 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.0260 - Ausgaben			1.827,80	1.827,80		0	1.828 +	2.180
	Unterabschnitt 2.0260 - Ergebnis			1.827,80-	1.827,80-		0		
	Abschnitt 2.02 - Einnahmen			3.500,00	3.500,00		0	3.500 +	
	Abschnitt 2.02 - Ausgaben	H	10.000,00	16.335,87	26.335,87		0	18.168 + 1.832 -	18.545
	Abschnitt 2.02 - Ergebnis			12.835,87-	22.835,87-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0300	Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)								
	Unterabschnitt 2.0300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.0300 - Ausgaben			0,00	0,00		200	200 -	
	Unterabschnitt 2.0300 - Ergebnis			0,00	0,00		200-		
2.0310	Stadtkasse								
	Unterabschnitt 2.0310 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.0310 - Ausgaben			2.427,60	2.427,60		0	2.428 +	2.430
	Unterabschnitt 2.0310 - Ergebnis			2.427,60-	2.427,60-		0		
2.0350	Liegenschaften und Verwaltungsservice								
	Unterabschnitt 2.0350 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.0350 - Ausgaben	H	4.000,00	282,81	4.282,81		0	283 +	285
	Unterabschnitt 2.0350 - Ergebnis			282,81-	4.282,81-		0		
	Abschnitt 2.03 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.03 - Ausgaben	H	4.000,00	2.710,41	6.710,41		200	2.710 + 200 -	2.715
	Abschnitt 2.03 - Ergebnis			2.710,41-	6.710,41-		200-		
2.0600	Datenverarbeitung								
	Unterabschnitt 2.0600 - Einnahmen			1.147,16	1.147,16		0	1.147 +	
	Unterabschnitt 2.0600 - Ausgaben	H	67.000,00	154.123,12	169.773,12	H	51.350,00 146.900	7.515 + 292 -	7.590
	Unterabschnitt 2.0600 - Ergebnis			152.975,96-	168.625,96-		146.900-		
2.0620	Verwaltungsgebäude								
	Unterabschnitt 2.0620 - Einnahmen			7.195,00	7.195,00		0	7.195 +	
	Unterabschnitt 2.0620 - Ausgaben	H	65.300,00	25.457,30	67.357,30	H	23.400,00 28.000	2.543 -	1.200-
	Unterabschnitt 2.0620 - Ergebnis			18.262,30-	60.162,30-		28.000-		
2.0630	Stadtarchiv								
	Unterabschnitt 2.0630 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.0630 - Ausgaben	H	2.500,00	500,21-	1.999,79		9.000	9.500 -	
	Unterabschnitt 2.0630 - Ergebnis			500,21	1.999,79-		9.000-		
	Abschnitt 2.06 - Einnahmen			8.342,16	8.342,16		0	8.342 +	
	Abschnitt 2.06 - Ausgaben	H	134.800,00	179.080,21	239.130,21	H	74.750,00 183.900	7.515 + 12.335 -	7.590 1.200-
	Abschnitt 2.06 - Ergebnis			170.738,05-	230.788,05-		183.900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			11.842,16	11.842,16		0	11.842 +	
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben	H	148.800,00	199.350,13	273.400,13	H	185.100	29.066 + 14.816 -	29.530 1.200-
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			187.507,97-	261.557,97-		185.100-		
2.1100	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
	Unterabschnitt 2.1100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.1100 - Ausgaben	H	35.000,00	7.692,75	7.692,75	H	35.000,00	8.000	1.381 + 1.688 -
	Unterabschnitt 2.1100 - Ergebnis			7.692,75-	7.692,75-		8.000-		
	Abschnitt 2.11 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.11 - Ausgaben	H	35.000,00	7.692,75	7.692,75	H	35.000,00	8.000	1.381 + 1.688 -
	Abschnitt 2.11 - Ergebnis			7.692,75-	7.692,75-		8.000-		
2.1300	Feuerschutz								
	Unterabschnitt 2.1300 - Einnahmen			130.793,00	130.793,00		150.000	19.207 -	
	Unterabschnitt 2.1300 - Ausgaben			434.894,74	30.994,74	H	403.900,00	435.000	105 -
	Unterabschnitt 2.1300 - Ergebnis			304.101,74-	99.798,26		285.000-		
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen			130.793,00	130.793,00		150.000	19.207 -	
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben			434.894,74	30.994,74	H	403.900,00	435.000	105 -
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			304.101,74-	99.798,26		285.000-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen			130.793,00	130.793,00		150.000	19.207 -	
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben	H	35.000,00	442.587,49	38.687,49	H	438.900,00	443.000	1.381 + 1.793 -
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			311.794,49-	92.105,51		293.000-		
2.2000	Allgemeine Schulverwaltung								
	Unterabschnitt 2.2000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.2000 - Ausgaben			489,00	489,00		20.000	489 + 20.000 -	1.000 19.925-
	Unterabschnitt 2.2000 - Ergebnis			489,00-	489,00-		20.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Abschnitt 2.20 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.20 - Ausgaben			489,00	489,00		20.000	489 + 20.000 -	1.000 19.925-
	Abschnitt 2.20 - Ergebnis			489,00-	489,00-		20.000-		
2.2110	Eichrodtsschule (Grundschule)								
	Unterabschnitt 2.2110 - Einnahmen			16.752,84	16.752,84		0	16.753 +	16.753-
	Unterabschnitt 2.2110 - Ausgaben			29.749,51	29.749,51		0	29.750 +	29.778
	Unterabschnitt 2.2110 - Ergebnis			12.996,67-	12.996,67-		0		
2.2111	Geroldseckerschule (Grundschule)								
	Unterabschnitt 2.2111 - Einnahmen			9.754,19	9.754,19		0	9.754 +	9.754-
	Unterabschnitt 2.2111 - Ausgaben	H	3.000,00	19.649,49	22.649,49		8.000	11.649 +	12.409
	Unterabschnitt 2.2111 - Ergebnis			9.895,30-	12.895,30-		8.000-		
2.2112	Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)								
	Unterabschnitt 2.2112 - Einnahmen			18.000,00	0,00	H	18.000,00	18.000	
	Unterabschnitt 2.2112 - Ausgaben			69.300,00	0,00	H	69.300,00	65.300	4.000 +
	Unterabschnitt 2.2112 - Ergebnis			51.300,00-	0,00		47.300-		4.000
2.2113	Luisenschule (Grundschule)								
	Unterabschnitt 2.2113 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.2113 - Ausgaben	H	15.700,00	3.057,71	2.057,71	H	16.700,00	2.500	656 + 98 -
	Unterabschnitt 2.2113 - Ergebnis			3.057,71-	2.057,71-		2.500-		660
2.2114	Schutterlindenbergschule (Grundschule)								
	Unterabschnitt 2.2114 - Einnahmen	H	37.300,00	3.188,37-	0,00	H	37.300,00	0	3.188 -
	Unterabschnitt 2.2114 - Ausgaben	K H	3.188,37 31.400,00	8.337,43-	562,57	H	22.500,00	0	563 + 8.900 -
	Unterabschnitt 2.2114 - Ergebnis			5.149,06	562,57-		0		565
2.2117	Grundschule im Stadtteil Kuhbach								
	Unterabschnitt 2.2117 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.2117 - Ausgaben			1.311,08	1.311,08		0	1.311 +	1.315
	Unterabschnitt 2.2117 - Ergebnis			1.311,08-	1.311,08-		0		
2.2118	Grundschule im Stadtteil Langenwinkel								
	Unterabschnitt 2.2118 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.2118 - Ausgaben			562,57	562,57		0	563 +	565
	Unterabschnitt 2.2118 - Ergebnis			562,57-	562,57-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2119	Grundschule im Stadtteil Mietersheim								
	Unterabschnitt 2.2119 - Einnahmen			2.031,04	2.031,04		0	2.031 +	
	Unterabschnitt 2.2119 - Ausgaben			5.531,04	2.031,04	H 3.500,00	3.500	2.031 +	2.035
	Unterabschnitt 2.2119 - Ergebnis			3.500,00-	0,00		3.500-		
2.2120	Grundschule im Stadtteil Reichenbach								
	Unterabschnitt 2.2120 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.2120 - Ausgaben			662,83	662,83		0	663 +	685
	Unterabschnitt 2.2120 - Ergebnis			662,83-	662,83-		0		
2.2121	Grundschule im Stadtteil Sulz								
	Unterabschnitt 2.2121 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.2121 - Ausgaben			86.635,45	3.735,45	H 82.900,00	86.500	460 + 325 -	500
	Unterabschnitt 2.2121 - Ergebnis			86.635,45-	3.735,45-		86.500-		
2.2130	Friedrichschule (Werkrealschule)								
	Unterabschnitt 2.2130 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.2130 - Ausgaben	H	25.000,00	36.306,34	42.206,34	H 19.100,00	44.000	7.625 + 15.319 -	7.650 10.825-
	Unterabschnitt 2.2130 - Ergebnis			36.306,34-	42.206,34-		44.000-		
2.2131	Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)								
	Unterabschnitt 2.2131 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.2131 - Ausgaben	H	242.400,00	2.086,37	151.486,37	H 93.000,00	0	2.197 + 110 -	2.200
	Unterabschnitt 2.2131 - Ergebnis			2.086,37-	151.486,37-		0		
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen	H	37.300,00	43.349,70	28.538,07	H 55.300,00	18.000	28.538 + 3.188 -	26.507-
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben	K H	3.188,37 317.500,00	246.514,96	257.014,96	H 307.000,00	209.800	61.468 + 24.753 -	62.362 10.825-
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			203.165,26-	228.476,89-		191.800-		
2.2210	Otto-Hahn-Realschule								
	Unterabschnitt 2.2210 - Einnahmen			400.000,00	0,00	H 400.000,00	400.000		
	Unterabschnitt 2.2210 - Ausgaben	H	307.200,00	1.412.771,82	240.971,82	H 1.479.000,00	1.408.000	4.838 + 67 -	4.850
	Unterabschnitt 2.2210 - Ergebnis			1.012.771,82-	240.971,82-		1.008.000-		
	Abschnitt 2.22 - Einnahmen			400.000,00	0,00	H 400.000,00	400.000		
	Abschnitt 2.22 - Ausgaben	H	307.200,00	1.412.771,82	240.971,82	H 1.479.000,00	1.408.000	4.838 + 67 -	4.850
	Abschnitt 2.22 - Ergebnis			1.012.771,82-	240.971,82-		1.008.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2310	Scheffel-Gymnasium								
	Unterabschnitt 2.2310 - Einnahmen	H	128.900,00	0,00	0,00	H	128.900,00	0	
	Unterabschnitt 2.2310 - Ausgaben	H	33.750,00	116.340,20	28.590,20	H	121.500,00	8.000	108.393 + 52 -
	Unterabschnitt 2.2310 - Ergebnis			116.340,20-	28.590,20-		8.000-		
2.2311	Max-Planck-Gymnasium								
	Unterabschnitt 2.2311 - Einnahmen	H	56.800,00	414,12	414,12	H	56.800,00	0	414 +
	Unterabschnitt 2.2311 - Ausgaben	H	423.600,00	328.263,57	178.613,57	H	573.250,00	301.900	26.771 + 407 -
	Unterabschnitt 2.2311 - Ergebnis			327.849,45-	178.199,45-		301.900-		
	Abschnitt 2.23 - Einnahmen	H	185.700,00	414,12	414,12	H	185.700,00	0	414 +
	Abschnitt 2.23 - Ausgaben	H	457.350,00	444.603,77	207.203,77	H	694.750,00	309.900	135.163 + 459 -
	Abschnitt 2.23 - Ergebnis			444.189,65-	206.789,65-		309.900-		
2.2700	Gutenbergschule (Förderschule)								
	Unterabschnitt 2.2700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.2700 - Ausgaben			6.886,91	6.886,91		8.000	1.113 -	1.100-
	Unterabschnitt 2.2700 - Ergebnis			6.886,91-	6.886,91-		8.000-		
2.2740	Schulkindergarten für Sprachbehinderte								
	Unterabschnitt 2.2740 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.2740 - Ausgaben			878,57	878,57		0	879 +	880
	Unterabschnitt 2.2740 - Ergebnis			878,57-	878,57-		0		
	Abschnitt 2.27 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.27 - Ausgaben			7.765,48	7.765,48		8.000	879 + 1.113 -	880 1.100-
	Abschnitt 2.27 - Ergebnis			7.765,48-	7.765,48-		8.000-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen	H	223.000,00	443.763,82	28.952,19	H	641.000,00	418.000	28.952 + 3.188 -
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben	K H	3.188,37 1.082.050,00	2.112.145,03	713.445,03	H	2.480.750,00	1.955.700	202.837 + 46.392 -
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			1.668.381,21-	684.492,84-		1.537.700-		204.406 31.850-

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
	Unterabschnitt 2.3210 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.3210 - Ausgaben			17.500,00	17.500,00		7.500	10.000 +	10.000
	Unterabschnitt 2.3210 - Ergebnis			17.500,00-	17.500,00-		7.500-		
	Abschnitt 2.32 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.32 - Ausgaben			17.500,00	17.500,00		7.500	10.000 +	10.000
	Abschnitt 2.32 - Ergebnis			17.500,00-	17.500,00-		7.500-		
2.3330	Städtische Musikschule								
	Unterabschnitt 2.3330 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.3330 - Ausgaben	H	1.550,00	14.701,72	16.251,72		15.000	298 -	
	Unterabschnitt 2.3330 - Ergebnis			14.701,72-	16.251,72-		15.000-		
	Abschnitt 2.33 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.33 - Ausgaben	H	1.550,00	14.701,72	16.251,72		15.000	298 -	
	Abschnitt 2.33 - Ergebnis			14.701,72-	16.251,72-		15.000-		
2.3500	Volkshochschule								
	Unterabschnitt 2.3500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.3500 - Ausgaben			22.340,12	22.340,12		19.000	3.340 +	3.600
	Unterabschnitt 2.3500 - Ergebnis			22.340,12-	22.340,12-		19.000-		
2.3520	Mediathek								
	Unterabschnitt 2.3520 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.3520 - Ausgaben			5.980,75	1.880,75	H	4.100,00	6.000	19 -
	Unterabschnitt 2.3520 - Ergebnis			5.980,75-	1.880,75-		6.000-		
2.3551	Pfluggebäude								
	Unterabschnitt 2.3551 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.3551 - Ausgaben	H	230.000,00	35.119,89	105.519,89	H	159.600,00	40.000	4.880 -
	Unterabschnitt 2.3551 - Ergebnis			35.119,89-	105.519,89-		40.000-		4.850-
	Abschnitt 2.35 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.35 - Ausgaben	H	230.000,00	63.440,76	129.740,76	H	163.700,00	65.000	3.340 +
	Abschnitt 2.35 - Ergebnis			63.440,76-	129.740,76-		65.000-	4.899 -	4.850-

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
2.3661	Gemeinschaftspflege									
	Unterabschnitt 2.3661 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Unterabschnitt 2.3661 - Ausgaben			924,31	924,31		0	924 +	1.100	
	Unterabschnitt 2.3661 - Ergebnis			924,31-	924,31-		0			
	Abschnitt 2.36 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Abschnitt 2.36 - Ausgaben			924,31	924,31		0	924 +	1.100	
	Abschnitt 2.36 - Ergebnis			924,31-	924,31-		0			
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben	H	231.550,00	96.566,79	164.416,79	H	163.700,00	87.500	14.264 + 5.198 -	14.700 4.850-
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			96.566,79-	164.416,79-		87.500-			
2.4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									
	Unterabschnitt 2.4350 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Unterabschnitt 2.4350 - Ausgaben	H	13.000,00	3.298,16-	9.701,84		12.000	15.298 -	11.300-	
	Unterabschnitt 2.4350 - Ergebnis			3.298,16	9.701,84-		12.000-			
2.4392	Zentrales Begegnungszentrum									
	Unterabschnitt 2.4392 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Unterabschnitt 2.4392 - Ausgaben			1.828,32	1.828,32		0	1.828 +	1.830	
	Unterabschnitt 2.4392 - Ergebnis			1.828,32-	1.828,32-		0			
	Abschnitt 2.43 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Abschnitt 2.43 - Ausgaben	H	13.000,00	1.469,84-	11.530,16		12.000	1.828 + 15.298 -	1.830 11.300-	
	Abschnitt 2.43 - Ergebnis			1.469,84	11.530,16-		12.000-			
2.4600	Kinder- und Jugendbüro									
	Unterabschnitt 2.4600 - Einnahmen			2.500,00	2.500,00		0	2.500 +		
	Unterabschnitt 2.4600 - Ausgaben			3.926,17	3.926,17		2.300	1.626 +	1.630	
	Unterabschnitt 2.4600 - Ergebnis			1.426,17-	1.426,17-		2.300-			
2.4604	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof									
	Unterabschnitt 2.4604 - Einnahmen			541,00	541,00		0	541 +	541-	
	Unterabschnitt 2.4604 - Ausgaben	H	320.000,00	4.545,25	29.345,25	H	295.200,00	2.000	2.612 + 67 -	2.615
	Unterabschnitt 2.4604 - Ergebnis			4.004,25-	28.804,25-		2.000-			

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4605	Jugendsozialarbeit an Schulen								
	Unterabschnitt 2.4605 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.4605 - Ausgaben			4.574,32	2.074,32	H 2.500,00	0	4.574 +	4.600
	Unterabschnitt 2.4605 - Ergebnis			4.574,32-	2.074,32-		0		
2.4649	Kindertagesstätten/Kindergärten/Kinderhorte								
	Unterabschnitt 2.4649 - Einnahmen	H	557.500,00	21.578,47	279.078,47	K 300.000,00	0	21.578 +	
	Unterabschnitt 2.4649 - Ausgaben	H	1.739.900,00	987.491,92	1.869.841,92	H 857.550,00	848.000	189.259 + 49.767 -	189.440 35.090-
	Unterabschnitt 2.4649 - Ergebnis			965.913,45-	1.590.763,45-		848.000-		
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen	H	557.500,00	24.619,47	282.119,47	K 300.000,00	0	24.619 +	541-
	Abschnitt 2.46 - Ausgaben	H	2.059.900,00	1.000.537,66	1.905.187,66	H 1.155.250,00	852.300	198.072 + 49.834 -	198.285 35.090-
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			975.918,19-	1.623.068,19-		852.300-		
2.4700	Förderung der Wohlfahrtspflege								
	Unterabschnitt 2.4700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.4700 - Ausgaben	H	500.000,00	199.998,00	334.998,00	H 365.000,00	200.000	2 -	
	Unterabschnitt 2.4700 - Ergebnis			199.998,00-	334.998,00-		200.000-		
	Abschnitt 2.47 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.47 - Ausgaben	H	500.000,00	199.998,00	334.998,00	H 365.000,00	200.000	2 -	
	Abschnitt 2.47 - Ergebnis			199.998,00-	334.998,00-		200.000-		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen	H	557.500,00	24.619,47	282.119,47	K 300.000,00	0	24.619 +	541-
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben	H	2.572.900,00	1.199.065,82	2.251.715,82	H 1.520.250,00	1.064.300	199.900 + 65.134 -	200.115 46.390-
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			1.174.446,35-	1.969.596,35-		1.064.300-		
2.5500	Förderung des Sports								
	Unterabschnitt 2.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.5500 - Ausgaben	H	29.200,00	67.035,00	52.235,00	H 44.000,00	60.000	7.035 +	7.500
	Unterabschnitt 2.5500 - Ergebnis			67.035,00-	52.235,00-		60.000-		
	Abschnitt 2.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.55 - Ausgaben	H	29.200,00	67.035,00	52.235,00	H 44.000,00	60.000	7.035 +	7.500
	Abschnitt 2.55 - Ergebnis			67.035,00-	52.235,00-		60.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5615	Sporthallen								
	Unterabschnitt 2.5615 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.5615 - Ausgaben	H	23.000,00	40.231,97	29.831,97	H	33.400,00	42.300	5.568 + 7.636 -
	Unterabschnitt 2.5615 - Ergebnis			40.231,97-	29.831,97-		42.300-		
2.5620	Sportplätze und -anlagen								
	Unterabschnitt 2.5620 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.5620 - Ausgaben			104.315,44	83.315,44	H	21.000,00	93.000	11.862 + 546 -
	Unterabschnitt 2.5620 - Ergebnis			104.315,44-	83.315,44-		93.000-		
	Abschnitt 2.56 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.56 - Ausgaben	H	23.000,00	144.547,41	113.147,41	H	54.400,00	135.300	17.429 + 8.182 -
	Abschnitt 2.56 - Ergebnis			144.547,41-	113.147,41-		135.300-		
2.5715	Freibäder								
	Unterabschnitt 2.5715 - Einnahmen			97.168,66	50.000,00	K	47.168,66	0	97.169 +
	Unterabschnitt 2.5715 - Ausgaben			189.087,74	186.914,21	K	2.173,53	0	189.088 +
	Unterabschnitt 2.5715 - Ergebnis			91.919,08-	136.914,21-		0		97.000- 189.100
	Abschnitt 2.57 - Einnahmen			97.168,66	50.000,00	K	47.168,66	0	97.169 +
	Abschnitt 2.57 - Ausgaben			189.087,74	186.914,21	K	2.173,53	0	189.088 +
	Abschnitt 2.57 - Ergebnis			91.919,08-	136.914,21-		0		97.000- 189.100
2.5800	Öffentliche Grünanlagen								
	Unterabschnitt 2.5800 - Einnahmen	H	85.000,00	9.731,93	94.731,93		0		11.617 + 1.885 -
	Unterabschnitt 2.5800 - Ausgaben	H	508.500,00	308.558,33	187.308,33	H	629.750,00	190.000	150.000 + 31.442 -
	Unterabschnitt 2.5800 - Ergebnis			298.826,40-	92.576,40-		190.000-		150.000- 30.000-
2.5801	Stadtpark								
	Unterabschnitt 2.5801 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.5801 - Ausgaben	H	15.000,00	595,83	15.595,83		0		596 +
	Unterabschnitt 2.5801 - Ergebnis			595,83-	15.595,83-		0		600

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
2.5820	Kinderspielplätze									
	Unterabschnitt 2.5820 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Unterabschnitt 2.5820 - Ausgaben	H	47.000,00	49.900,77	74.000,77	H	22.900,00	50.000	5.976 + 6.075 -	6.000 6.000-
	Unterabschnitt 2.5820 - Ergebnis			49.900,77-	74.000,77-		50.000-			
2.5850	Landesgartenschau 2018									
	Unterabschnitt 2.5850 - Einnahmen			43.774,23	43.774,23		0	43.774 +		
	Unterabschnitt 2.5850 - Ausgaben	H	1.804.550,00	220.436,30-	1.072.082,45	H K	507.400,00 4.631,25	1.895.000	330.000 + 2.445.436 -	330.000 304.000-
	Unterabschnitt 2.5850 - Ergebnis			264.210,53	1.028.308,22-		1.895.000-			
	Abschnitt 2.58 - Einnahmen	H	85.000,00	53.506,16	138.506,16		0	55.391 +		
	Abschnitt 2.58 - Ausgaben	H	2.375.050,00	138.618,63	1.348.987,38	H K	1.160.050,00 4.631,25	2.135.000	1.885 - 486.572 + 2.482.953 -	486.600 340.000-
	Abschnitt 2.58 - Ergebnis			85.112,47-	1.210.481,22-		2.135.000-			
2.5910	Miniaturgolfanlage									
	Unterabschnitt 2.5910 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Unterabschnitt 2.5910 - Ausgaben	H	51.000,00	19,71-	50.980,29		0	20 -		
	Unterabschnitt 2.5910 - Ergebnis			19,71	50.980,29-		0			
	Abschnitt 2.59 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Abschnitt 2.59 - Ausgaben	H	51.000,00	19,71-	50.980,29		0	20 -		
	Abschnitt 2.59 - Ergebnis			19,71	50.980,29-		0			
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen	H	85.000,00	150.674,82	188.506,16	K	47.168,66	0	152.560 + 1.885 -	97.000-
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben	H	2.478.250,00	539.269,07	1.752.264,29	H K	1.258.450,00 6.804,78	2.330.300	700.124 + 2.491.155 -	700.900 346.700-
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			388.594,25-	1.563.758,13-		2.330.300-			
2.6020	Tiefbauverwaltung									
	Unterabschnitt 2.6020 - Einnahmen			1.700,00	1.700,00		0	1.700 +		
	Unterabschnitt 2.6020 - Ausgaben			28.029,10	28.029,10		0	28.029 +	28.150	
	Unterabschnitt 2.6020 - Ergebnis			26.329,10-	26.329,10-		0			

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6030	Gebäudemanagement								
	Unterabschnitt 2.6030 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.6030 - Ausgaben			52.003,97	44.703,97	H 7.300,00	49.200	2.809 + 5 -	2.810
	Unterabschnitt 2.6030 - Ergebnis			52.003,97-	44.703,97-		49.200-		
	Abschnitt 2.60 - Einnahmen			1.700,00	1.700,00		0	1.700 +	
	Abschnitt 2.60 - Ausgaben			80.033,07	72.733,07	H 7.300,00	49.200	30.839 + 5 -	30.960
	Abschnitt 2.60 - Ergebnis			78.333,07-	71.033,07-		49.200-		
2.6120	Vermessung								
	Unterabschnitt 2.6120 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.6120 - Ausgaben			0,00	0,00		0		520
	Unterabschnitt 2.6120 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
2.6140	Bodenordnung								
	Unterabschnitt 2.6140 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.6140 - Ausgaben			94.432,38	94.432,38		0	94.432 +	94.450
	Unterabschnitt 2.6140 - Ergebnis			94.432,38-	94.432,38-		0		
2.6150	Stadtsanierung								
	Unterabschnitt 2.6150 - Einnahmen	H	516.500,00	788.845,53	217.645,53	H 1.087.700,00	853.000	64.154 -	
	Unterabschnitt 2.6150 - Ausgaben	H	967.550,00	1.900.930,00	857.580,00	H 2.010.300,00 K 600,00	1.875.000	36.712 + 10.782 -	36.850
	Unterabschnitt 2.6150 - Ergebnis			1.112.084,47-	639.934,47-		1.022.000-		
	Abschnitt 2.61 - Einnahmen	H	516.500,00	788.845,53	217.645,53	H 1.087.700,00	853.000	64.154 -	
	Abschnitt 2.61 - Ausgaben	H	967.550,00	1.995.362,38	952.012,38	H 2.010.300,00 K 600,00	1.875.000	131.144 + 10.782 -	131.820
	Abschnitt 2.61 - Ergebnis			1.206.516,85-	734.366,85-		1.022.000-		
2.6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
	Unterabschnitt 2.6200 - Einnahmen			1.248,82	1.248,82		4.000	2.751 -	
	Unterabschnitt 2.6200 - Ausgaben			896,00	896,00		0	896 +	127
	Unterabschnitt 2.6200 - Ergebnis			352,82	352,82		4.000		
	Abschnitt 2.62 - Einnahmen			1.248,82	1.248,82		4.000	2.751 -	
	Abschnitt 2.62 - Ausgaben			896,00	896,00		0	896 +	127
	Abschnitt 2.62 - Ergebnis			352,82	352,82		4.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
2.6300	Gemeindestraßen									
	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen	H	547.000,00	411.751,22	836.456,54	H	173.500,00	350.000	68.132 +	59.446-
		K	119.970,20			K	68.764,88		6.381 -	
	Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben	H	1.016.500,00	2.099.594,03	2.215.685,09	H	900.300,00	2.093.550	221.801 +	229.951
		K	4.333,82			K	4.442,76		215.757 -	203.650-
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			1.687.842,81-	1.379.228,55-		1.743.550-			
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen	H	547.000,00	411.751,22	836.456,54	H	173.500,00	350.000	68.132 +	59.446-
		K	119.970,20			K	68.764,88		6.381 -	
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben	H	1.016.500,00	2.099.594,03	2.215.685,09	H	900.300,00	2.093.550	221.801 +	229.951
		K	4.333,82			K	4.442,76		215.757 -	203.650-
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			1.687.842,81-	1.379.228,55-		1.743.550-			
2.6700	Straßenbeleuchtung									
	Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben	H	8.200,00	65.908,66	68.608,66	H	5.500,00	66.000	91 -	
	Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis			65.908,66-	68.608,66-		66.000-			
	Abschnitt 2.67 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Abschnitt 2.67 - Ausgaben	H	8.200,00	65.908,66	68.608,66	H	5.500,00	66.000	91 -	
	Abschnitt 2.67 - Ergebnis			65.908,66-	68.608,66-		66.000-			
2.6800	Parkhäuser, Parkplätze									
	Unterabschnitt 2.6800 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Unterabschnitt 2.6800 - Ausgaben			8.332,38	8.332,38		19.000		10.668 -	
	Unterabschnitt 2.6800 - Ergebnis			8.332,38-	8.332,38-		19.000-			
	Abschnitt 2.68 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Abschnitt 2.68 - Ausgaben			8.332,38	8.332,38		19.000		10.668 -	
	Abschnitt 2.68 - Ergebnis			8.332,38-	8.332,38-		19.000-			
2.6900	Wasserläufe, Wasserbau									
	Unterabschnitt 2.6900 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Unterabschnitt 2.6900 - Ausgaben	H	23.000,00	20.641,80-	2.358,20		0		20.642 -	
	Unterabschnitt 2.6900 - Ergebnis			20.641,80	2.358,20-		0			
	Abschnitt 2.69 - Einnahmen			0,00	0,00		0			
	Abschnitt 2.69 - Ausgaben	H	23.000,00	20.641,80-	2.358,20		0		20.642 -	
	Abschnitt 2.69 - Ergebnis			20.641,80	2.358,20-		0			

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen		H 1.063.500,00 K 119.970,20	1.203.545,57	1.057.050,89	H 1.261.200,00 K 68.764,88	1.207.000	69.832 + 73.287 -	59.446-
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben		H 2.015.250,00 K 4.333,82	4.229.484,72	3.320.625,78	H 2.923.400,00 K 5.042,76	4.102.750	384.680 + 257.945 -	392.857 203.650-
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			3.025.939,15-	2.263.574,89-		2.895.750-		
2.7500	Bestattungswesen								
	Unterabschnitt 2.7500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.7500 - Ausgaben	H	99.100,00	134.726,16	190.026,16	H 43.800,00	94.000	41.544 + 818 -	43.650
	Unterabschnitt 2.7500 - Ergebnis			134.726,16-	190.026,16-		94.000-		
	Abschnitt 2.75 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.75 - Ausgaben	H	99.100,00	134.726,16	190.026,16	H 43.800,00	94.000	41.544 + 818 -	43.650
	Abschnitt 2.75 - Ergebnis			134.726,16-	190.026,16-		94.000-		
2.7679	Hallen, Gemeinschaftshäuser								
	Unterabschnitt 2.7679 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.7679 - Ausgaben	H	230.000,00	242.690,68	372.140,68	H 100.550,00	272.350	29.659 -	28.850-
	Unterabschnitt 2.7679 - Ergebnis			242.690,68-	372.140,68-		272.350-		
	Abschnitt 2.76 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.76 - Ausgaben	H	230.000,00	242.690,68	372.140,68	H 100.550,00	272.350	29.659 -	28.850-
	Abschnitt 2.76 - Ergebnis			242.690,68-	372.140,68-		272.350-		
2.7900	Tourismus								
	Unterabschnitt 2.7900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.7900 - Ausgaben	H	10.000,00	15.565,00	715,00	H 24.850,00	15.000	600 + 35 -	600
	Unterabschnitt 2.7900 - Ergebnis			15.565,00-	715,00-		15.000-		
	Abschnitt 2.79 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.79 - Ausgaben	H	10.000,00	15.565,00	715,00	H 24.850,00	15.000	600 + 35 -	600
	Abschnitt 2.79 - Ergebnis			15.565,00-	715,00-		15.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben	H	339.100,00	392.981,84	562.881,84	H	169.200,00	381.350	42.144 + 30.512 - 44.250
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			392.981,84-	562.881,84-		381.350-		28.850-
2.8300	Versorgung und Verkehr								
	Unterabschnitt 2.8300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.8300 - Ausgaben			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Unterabschnitt 2.8300 - Ergebnis			0,00	0,00		5.000-		
	Abschnitt 2.83 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.83 - Ausgaben			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Abschnitt 2.83 - Ergebnis			0,00	0,00		5.000-		
2.8800	Allgemeines Grundvermögen								
	Unterabschnitt 2.8800 - Einnahmen	K	2.296,12	1.419.085,00	1.377.964,19	K	43.416,93	1.210.000	626.473 + 417.388 - 609.532-
	Unterabschnitt 2.8800 - Ausgaben	H	552.100,00	1.069.577,40	401.677,40	H	1.220.000,00	560.000	567.177 + 57.600 - 567.177
	Unterabschnitt 2.8800 - Ergebnis			349.507,60	976.286,79		650.000		53.000-
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen	K	2.296,12	1.419.085,00	1.377.964,19	K	43.416,93	1.210.000	626.473 + 417.388 - 609.532-
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben	H	552.100,00	1.069.577,40	401.677,40	H	1.220.000,00	560.000	567.177 + 57.600 - 567.177
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			349.507,60	976.286,79		650.000		53.000-
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen	K	2.296,12	1.419.085,00	1.377.964,19	K	43.416,93	1.210.000	626.473 + 417.388 - 609.532-
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben	H	552.100,00	1.069.577,40	401.677,40	H	1.220.000,00	565.000	567.177 + 62.600 - 567.177
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			349.507,60	976.286,79		645.000		53.000-
2.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen	H	2.000.000,00	13.943.097,70	13.943.097,70	H	2.000.000,00	10.630.000	3.903.098 + 590.000 - 10.000-
	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben	K	327.126,72	7.046.393,25	7.369.978,42	K	3.541,55	2.500.000	4.697.113 + 150.720 - 10.000-
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			6.896.704,45	6.573.119,28		8.130.000		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
<b>Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)</b>										
	Gesamteinnahmen	H K	3.929.000,00 2.197.237,72 6.126.237,72	123.476.318,23	122.769.451,72	H K	3.902.200,00 2.930.904,23 6.833.104,23	116.430.000	9.966.670 + 2.920.352 -	3.339.023-
	Gesamtausgaben	H K	12.966.000,00 491.709,24 13.457.709,24	123.476.318,23	123.151.170,12	H K	13.744.400,00 38.457,35 13.782.857,35	116.430.000	17.052.956 + 10.006.637 -	5.653.007 2.399.115-
	Ergebnis Mandant		7.331.471,52-	0,00	381.718,40-	6.949.753,12-	0			
<b>Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2014</b>										
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2					
1.	Soll-Einnahmen		106.148.896,69	17.354.221,54	123.503.118,23					
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste			3.902.200,00	3.902.200,00					
3.	Zwischensumme		106.148.896,69	21.256.421,54	127.405.318,23					
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr			3.929.000,00	3.929.000,00					
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		106.148.896,69	17.327.421,54	123.476.318,23					
6.	Soll-Ausgaben		106.164.896,69	16.533.021,54	122.697.918,23					
7.	zu: neue Haushaltsausgaberrreste		3.495.000,00	10.249.400,00	13.744.400,00					
8.	Zwischensumme		109.659.896,69	26.782.421,54	136.442.318,23					
9.	ab: Haushaltsausgaberrreste Vorjahr		3.511.000,00	9.455.000,00	12.966.000,00					
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		106.148.896,69	17.327.421,54	123.476.318,23					
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00					

# **Gruppierungsübersicht**

**für den**

**Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

**Rechnungsjahr 2014**

**(vom 01.01.2014 bis 31.12.2014)**

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	77.696,62	1,78	0,07	85.000	7.303,38-
001	Grundsteuer B	6.592.407,31	151,19	6,21	6.550.000	42.407,31
003	Gewerbsteuer	20.123.558,32	461,52	18,96	19.000.000	1.123.558,32
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.464.682,35	354,67	14,57	15.400.000	64.682,35
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.477.363,27	56,82	2,33	2.507.000	29.636,73-
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.422.032,90	32,61	1,34	1.345.000	77.032,90
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	27.535.537,20	631,51	25,94	26.735.000	800.537,20
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	404.187,20	9,27	0,38	400.000	4.187,20
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.259.473,00	28,89	1,19	1.285.000	25.527,00-
	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>75.356.938,17</b>	<b>1.728,25</b>	<b>70,99</b>	<b>73.307.000</b>	<b>2.049.938,17</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	6.030.360,31	138,30	5,68	5.774.010	256.350,31
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	2.655.784,85	60,91	2,50	2.807.525	151.740,15-
16	Erstattungen f. Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Bund	30.894,09	0,71	0,03	20.000	10.894,09
161	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Land	130.706,83	3,00	0,12	139.350	8.643,17-
162	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. u. Gde-V.	229.596,47	5,27	0,22	192.500	37.096,47
163	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Zweckverb. u. dgl.	224.612,12	5,15	0,21	174.000	50.612,12
164	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. sonst. öff. Bereich	117.287,87	2,69	0,11	16.000	101.287,87

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
165	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. komm. Sonderrechnungen	745.300,00	17,09	0,70	726.100	19.200,00
167	Erstattungen Hospital u. Armenfonds	176.990,73	4,06	0,17	169.300	7.690,73
168	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH vom übrigen Bereich	18.024,60	0,41	0,02	16.365	1.659,60
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	2.688.994,20	61,67	2,53	2.417.550	271.444,20
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
170	Zuweisungen vom Bund	229.325,11	5,26	0,22	316.500	87.174,89-
171	Zuweisungen vom Land	7.875.027,12	180,61	7,42	8.219.800	344.772,88-
172	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	460.264,85	10,56	0,43	400.300	59.964,85
174	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	1.166,40	0,03		0	1.166,40
177	Zuschüsse vom übrigen Bereich	257.785,39	5,91	0,24	153.100	104.685,39
178	Zuschüsse vom übrigen Bereich	71.078,32	1,63	0,07	93.650	22.571,68-
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>21.943.199,26</b>	<b>503,25</b>	<b>20,67</b>	<b>21.636.050</b>	<b>307.149,26</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	1.747.519,22	40,08	1,65	1.764.400	16.880,78-
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	2.169.386,91	49,75	2,04	2.370.500	201.113,09-
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.772.634,26	63,59	2,61	1.679.550	1.093.084,26
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.159.218,87	49,52	2,03	2.057.500	101.718,87
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>8.848.759,26</b>	<b>202,94</b>	<b>8,34</b>	<b>7.871.950</b>	<b>976.809,26</b>
	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>106.148.896,69</b>	<b>2.434,44</b>	<b>100,00</b>	<b>102.815.000</b>	<b>3.333.896,69</b>

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	12.043.097,70	276,20	69,50	8.140.000	3.903.097,70
31	Entnahme aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allg. Rücklage	0,00	0,00		490.000	490.000,00-
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	1.248,82	0,03	0,01	4.000	2.751,18-
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.564.141,80	35,87	9,03	1.274.000	290.141,80
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.389,10-	0,08-	0,02-	3.000	6.389,10-
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. vom Land					
361		1.704.106,55	39,08	9,83	1.686.000	18.106,55
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	118.215,77	2,71	0,68	18.000	100.215,77
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
378	von übrigen Bereichen	1.900.000,00	43,57	10,97	2.000.000	100.000,00-
	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)</b>	<b>17.327.421,54</b>	<b>397,39</b>	<b>100,00</b>	<b>13.615.000</b>	<b>3.712.421,54</b>
	<b>Summe Einnahmen Gesamthaushalt</b>	<b>123.476.318,23</b>	<b>2.831,83</b>		<b>116.430.000</b>	<b>7.046.318,23</b>

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	339.911,00	7,80	0,32	354.950	15.039,00-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	18.609.085,81	426,78	17,53	19.550.600	941.514,19-
42-43	Versorgung	3.145.836,25	72,15	2,96	3.228.900	83.063,75-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.202.968,32	73,46	3,02	3.346.100	143.131,68-
45	Beihilfen und Unterstützungen	578.542,42	13,27	0,55	561.200	17.342,42
46	Personalnebenausgaben	14.693,96	0,34	0,01	35.200	20.506,04-
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>25.891.037,76</b>	<b>593,79</b>	<b>24,39</b>	<b>27.076.950</b>	<b>1.185.912,24-</b>
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	5.231.308,17	119,98	4,93	4.853.900	377.408,17
52	Mieten und Pachten	736.359,99	16,89	0,69	608.050	128.309,99
53	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.309.742,81	30,04	1,23	1.345.070	35.327,19-
54	Haltung von Fahrzeugen	3.063.021,20	70,25	2,89	3.326.350	263.328,80-
55	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	129.886,05	2,98	0,12	140.750	10.863,95-
56	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	163.504,98	3,75	0,15	179.650	16.145,02-
57-63	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	5.851.279,46	134,19	5,51	6.117.765	266.485,54-
64-66	Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.529.721,40	58,02	2,38	2.598.065	68.343,60-
67	Erstattungen von Verw.- u. Betriebsaufwand Gden./Gde.verb.	45.568,31	1,05	0,04	37.500	8.068,31
672	Erstattungen von Verw.- u. Betriebsaufwand an Zweckverbände	932.303,08	21,38	0,88	480.000	452.303,08
673	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	5.990.283,97	137,38	5,64	5.795.750	194.533,97
675-678	Innere Verrechnungen	2.688.994,20	61,67	2,53	2.417.550	271.444,20
679	Kalkulatorische Kosten	2.159.218,87	49,52	2,03	2.057.500	101.718,87
68	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>30.831.192,49</b>	<b>707,09</b>	<b>29,05</b>	<b>29.957.900</b>	<b>873.292,49</b>

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.906.634,94	158,40	6,51	7.288.200	381.565,06-
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke					
712	Zuweisungen u. Zuschüsse an Gden. und Gde.verb.	38,35	0,00		50	11,65-
713	Zuweisungen u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00		20.000	20.000,00-
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	274.348,84	6,29	0,26	276.950	2.601,16-
718	Zuweisungen u. Zuschüsse an übrigen Bereich	59.243,39	1,36	0,06	59.550	306,61-
73-79	Sozialleistungen	64.958,94	1,49	0,06	62.000	2.958,94
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>7.305.224,46</b>	<b>167,54</b>	<b>6,88</b>	<b>7.706.750</b>	<b>401.525,54-</b>
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	Zinsen für Kredite des Bundes, LAF, ERP-Sonderverm.	36.117,95	0,83	0,03	900	35.217,95
805	Zinsen für äussere Kassenkredite	25.379,00	0,58	0,02	80.000	54.621,00-
808	Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen	975.840,64	22,38	0,92	1.042.500	66.659,36-
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	3.376.337,79	77,43	3,18	3.362.000	14.337,79
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allgemeine Umlagen an Land	10.815.234,30	248,04	10,19	10.816.000	765,70-
832	Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verb.	14.681.313,60	336,70	13,83	14.682.000	686,40-
84	Weitere Finanzausgaben	168.121,00	3,86	0,16	100.000	68.121,00
85	Deckungsreserve	0,00	0,00		100.000	100.000,00-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	12.043.097,70	276,20	11,35	8.140.000	3.903.097,70
88	Globale Minderausgabe	0,00	0,00		250.000-	250.000,00
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>42.121.441,98</b>	<b>966,02</b>	<b>39,68</b>	<b>38.073.400</b>	<b>4.048.041,98</b>

Mandant 895 Lahr  
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt  
Einwohner: 43.603 Stand 2013

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

HJ.2014 / 01 - 16      Stand 23.06.2015  
Finanzkreis: 1000    Stadt Lahr

Beträge in EUR

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>106.148.896,69</b>	<b>2.434,44</b>	<b>100,00</b>	<b>102.815.000</b>	<b>3.333.896,69</b>

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	5.096.509,93	116,88	29,41	500.000	4.596.509,93
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	20.896,00	0,48	0,12	25.200	4.304,00-
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	936.603,13	21,48	5,41	695.000	241.603,13
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	920.252,03	21,11	5,31	858.400	61.852,03
94-96	Baumaßnahmen	7.357.439,01	168,74	42,46	8.906.400	1.548.960,99-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	vom Bund	174.603,00	4,00	1,01	74.000	100.603,00
978	von übrigen Bereichen	1.775.280,32	40,71	10,25	1.926.000	150.719,68-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
987	an private Unternehmen	937.001,98	21,49	5,41	600.000	337.001,98
988	an übrige Bereiche	107.932,38	2,48	0,62	30.000	77.932,38
989	Rückz. zuviel erhaltener Erschl.beiträge	903,76	0,02	0,01	0	903,76
	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)</b>	<b>17.327.421,54</b>	<b>397,39</b>	<b>100,00</b>	<b>13.615.000</b>	<b>3.712.421,54</b>
	<b>Summe Ausgabe Gesamthaushalt</b>	<b>123.476.318,23</b>	<b>2.831,83</b>		<b>116.430.000</b>	<b>7.046.318,23</b>

# **Rechnungsquerschnitt**

**für den**

**Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

**Rechnungsjahr 2014**

**(vom 01.01.2014 bis 31.12.2014)**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7././3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	57.353,01	0,00	1.074.464,30	232.504,39	0,00	1.249.615,68	0,00	0,00	673,31	0
01	Rechnungsprüfung	185.041,30	0,00	301.114,34	6.774,51	0,00	122.847,55	0,00	0,00	550,33	0
02	Hauptverwaltung	409.543,52	0,00	2.736.483,41	638.884,33	6.341,10	2.972.165,32	3.500,00	12.359,76	3.976,11	0
03	Finanzverwaltung	575.656,77	846.123,45	2.146.405,79	370.940,95	13.080,90	1.108.647,42	0,00	0,00	2.710,41	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	106.329,71	0,00	322.574,92	182.468,05	0,00	398.713,26	0,00	0,00	0,00	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	152.695,77	0,00	737.448,53	1.232.006,65	0,00	1.816.759,41	8.342,16	24.937,98	154.142,23	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	10.358,00	0,00	431.360,38	197.730,48	0,00	618.732,86	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b> EUR je Einwohner	<b>1.496.978,08</b> 34,33	<b>846.123,45</b> 19,41	<b>7.749.851,67</b> 177,74	<b>2.861.309,36</b> 65,62	<b>19.422,00</b> 0,45	<b>8.287.481,50</b> 190,07	<b>11.842,16</b> 0,27	<b>37.297,74</b> 0,86	<b>162.052,39</b> 3,72	<b>0</b> 0,00
11	Öffentliche Ordnung	468.221,59	1.340.013,58	1.293.473,52	625.941,06	46.515,00	157.694,41	0,00	6.312,16	1.380,59	0
13	Feuerschutz	380.473,14	0,00	478.806,33	522.840,41	10.000,00	631.173,60	130.793,00	0,00	434.894,74	0
14	Katastrophenschutz	0,00	0,00	35.443,23	2.304,36	0,00	37.747,59	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b> EUR je Einwohner	<b>848.694,73</b> 19,46	<b>1.340.013,58</b> 30,73	<b>1.807.723,08</b> 41,46	<b>1.151.085,83</b> 26,40	<b>56.515,00</b> 1,30	<b>826.615,60</b> 18,96	<b>130.793,00</b> 3,00	<b>6.312,16</b> 0,14	<b>436.275,33</b> 10,01	<b>0</b> 0,00
20	Schulverwaltung	0,00	0,00	241.513,55	22.137,64	0,00	263.651,19	0,00	0,00	489,00	0
21	Grund- u. Hauptschulen	1.137.567,05	0,00	817.421,86	2.866.725,35	0,00	2.546.580,16	43.349,70	169.134,10	77.380,86	37.000
22	Realschulen	408.363,90	0,00	202.788,91	533.142,63	0,00	327.567,64	400.000,00	1.399.933,38	12.838,44	1.000.000
23	Gymnasien	1.099.855,18	0,00	416.412,38	1.735.963,42	0,00	1.052.520,62	414,12	419.444,82	25.158,95	0
27	Sonderschulen u. Schulkindergärten f. Lernbeh.	307.858,24	0,00	121.113,53	256.933,74	0,00	70.189,03	0,00	0,00	7.765,48	0
29	Sonstiges	172.056,48	0,00	19.069,70	125.520,40	197.918,28	170.451,90	0,00	0,00	0,00	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, wei-tere Finanz-ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7./..3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	<b>Summe Einzelplan 2</b> EUR je Einwohner	<b>3.125.700,85</b> 71,69	<b>0,00</b> 0,00	<b>1.818.319,93</b> 41,70	<b>5.540.423,18</b> 127,07	<b>197.918,28</b> 4,54	<b>4.430.960,54</b> 101,62	<b>443.763,82</b> 10,18	<b>1.988.512,30</b> 45,60	<b>123.632,73</b> 2,84	<b>1.037.000</b> 23,78
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,00	0,00	297.470,15	19.986,67	3.000,00	320.456,82	0,00	0,00	0,00	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	19.509,50	0,00	69.944,21	89.240,54	0,00	139.675,25	0,00	0,00	17.500,00	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	1.115.974,66	0,00	1.028.366,52	975.124,44	55.517,40	943.033,70	0,00	0,00	14.701,72	0
35	Volksbildung	1.683.098,63	0,00	1.162.159,02	1.255.616,20	0,00	734.676,59	0,00	35.119,89	28.320,87	0
36	Naturschutz und Landschaftspflege	301.558,37	0,00	0,00	1.328.083,52	741,37	1.027.266,52	0,00	0,00	924,31	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b> EUR je Einwohner	<b>3.120.141,16</b> 71,56	<b>0,00</b> 0,00	<b>2.557.939,90</b> 58,66	<b>3.668.051,37</b> 84,12	<b>59.258,77</b> 1,36	<b>3.165.108,88</b> 72,59	<b>0,00</b> 0,00	<b>35.119,89</b> 0,81	<b>61.446,90</b> 1,41	<b>0</b> 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	314.322,53	0,00	1.110.745,03	75.752,74	65.602,26	937.777,50	0,00	0,00	0,00	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	330.802,72	0,00	445.733,59	518.052,16	0,00	632.983,03	0,00	3.945,90	2.476,06	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	6.134.907,42	0,00	5.726.296,41	2.403.002,03	6.340.175,67	8.334.566,69	24.619,47	967.285,50	33.252,16	0
47	Förd. v. and. Trägern der Wohlfahrtspffl. (o. Altenar.)	0,00	0,00	0,00	0,00	90.952,40	90.952,40	0,00	0,00	199.998,00	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	64.958,94	64.958,94	0,00	0,00	0,00	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb  Gruppen 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen  Gruppen 061,20-27	Personalausgaben  Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben  Gruppen 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse  Gruppen 70-76,78-79	Zuschussbedarf  (Sp.5bis7./..3+4)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts  Gruppen 32-36	Baumaßnahmen  Gruppen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben  Gruppen 92,93,98,991	Verpflichtungsermächtigungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	<b>Summe Einzelplan 4</b> EUR je Einwohner	<b>6.780.032,67</b> 155,49	<b>0,00</b> 0,00	<b>7.282.775,03</b> 167,02	<b>2.996.806,93</b> 68,73	<b>6.561.689,27</b> 150,49	<b>10.061.238,56</b> 230,75	<b>24.619,47</b> 0,56	<b>963.339,60</b> 22,09	<b>235.726,22</b> 5,41	<b>0</b> 0,00
54	Sonst. Einrichtungen u. Massnahmen d. Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	312,00	0,00	46.059,55	925.460,51	98.696,22	1.069.904,28	0,00	0,00	67.035,00	0
56	Eigene Sportstätten	775.131,27	0,00	88.541,31	1.563.421,01	0,00	876.831,05	0,00	142.227,45	2.319,96	0
57	Badeanstalten	0,00	0,00	2.124,37	41.228,84	64.500,00	107.853,21	97.168,66	189.087,74	0,00	0
58	Park- und Gartenanlagen	337.058,63	0,00	498.144,55	2.766.703,26	55.000,00	2.982.789,18	53.506,16	84.181,04	54.437,59	3.420.000
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2.739,86	0,00	0,00	31.847,64	0,00	29.107,78	0,00	19,71-	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b> EUR je Einwohner	<b>1.115.241,76</b> 25,58	<b>0,00</b> 0,00	<b>634.869,78</b> 14,56	<b>5.328.661,26</b> 122,21	<b>224.356,22</b> 5,15	<b>5.072.645,50</b> 116,34	<b>150.674,82</b> 3,46	<b>415.476,52</b> 9,53	<b>123.792,55</b> 2,84	<b>3.420.000</b> 78,43
60	Bauverwaltung	602.242,78	0,00	1.579.737,88	149.869,26	0,00	1.127.364,36	1.700,00	0,00	80.033,07	0
61	Orts- und Regionalplanung	950.709,23	0,00	1.991.974,30	275.927,01	0,00	1.317.192,08	788.845,53	1.395.972,88	599.389,50	950.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0,00	31.752,83	0,00	0,00	0,00	31.752,83-	1.248,82	0,00	896,00	0
63	Gemeindestraßen	307.766,47	0,00	0,00	2.681.526,93	0,00	2.373.760,46	411.751,22	2.089.690,27	9.903,76	550.000
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	40.887,81	0,00	0,00	1.788.729,75	0,00	1.747.841,94	0,00	65.908,66	0,00	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	267.660,64	0,00	0,00	86.517,00	0,00	181.143,64-	0,00	8.332,38	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	116.599,05	0,00	116.599,05	0,00	20.641,80-	0,00	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7./3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>2.169.266,93</b>	<b>31.752,83</b>	<b>3.571.712,18</b>	<b>5.099.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.469.861,42</b>	<b>1.203.545,57</b>	<b>3.539.262,39</b>	<b>690.222,33</b>	<b>1.500.000</b>
	EUR je Einwohner	49,75	0,73	81,91	116,95	0,00	148,38	27,60	81,17	15,83	34,40
70	Abwasserbeseitigung	4.973,50	257.061,43	0,00	5.791,02	0,00	256.243,91-	0,00	0,00	0,00	0
72	Abfallbeseitigung	76.102,77	0,00	96.784,67	116.609,59	0,00	137.291,49	0,00	0,00	0,00	0
73	Märkte	18.718,52	0,00	5.255,68	10.722,19	0,00	2.740,65-	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	886.511,46	0,00	9.777,53	1.265.526,77	0,00	388.792,84	0,00	116.562,73	18.163,43	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	535.047,18	0,00	247.053,42	1.198.139,47	0,00	910.145,71	0,00	242.690,68	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0,00	48.212,54	0,00	0,00	0,00	48.212,54-	0,00	0,00	0,00	0
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	10.804,25	0,00	0,00	256.819,30	0,00	246.015,05	0,00	0,00	0,00	0
79	Fremdenverk., sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	256.345,86	573.732,79	102.035,35	1.259.696,95	186.026,57	717.680,22	0,00	14.965,00	600,00	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>1.788.503,54</b>	<b>879.006,76</b>	<b>460.906,65</b>	<b>4.113.305,29</b>	<b>186.026,57</b>	<b>2.092.728,21</b>	<b>0,00</b>	<b>374.218,41</b>	<b>18.763,43</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	41,02	20,16	10,57	94,34	4,27	48,00	0,00	8,58	0,43	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0,00	1.893.648,77	0,00	0,00	0,00	1.893.648,77-	0,00	0,00	0,00	0
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0,00	1.386.306,85	0,00	0,00	0,00	1.386.306,85-	0,00	0,00	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	1.498.639,54	0,00	6.939,54	240.501,27	38,35	1.251.160,38-	1.419.085,00	2.100,00-	1.071.677,40	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>1.498.639,54</b>	<b>3.279.955,62</b>	<b>6.939,54</b>	<b>240.501,27</b>	<b>38,35</b>	<b>4.531.116,00-</b>	<b>1.419.085,00</b>	<b>2.100,00-</b>	<b>1.071.677,40</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	34,37	75,22	0,16	5,52	0,00	103,92-	32,55	0,05-	24,58	0,00







**Abschluss**

**des**

**Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge**

**zum 31.12.2014**

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0200	Hauptverwaltung								
	Unterabschnitt 4.0200 - Einnahmen	K	2.216,36	13.534,34	13.696,76	K 2.053,94	0		
	Unterabschnitt 4.0200 - Ausgaben	K	1.000,00	13.534,34	14.534,34		0		
	Unterabschnitt 4.0200 - Ergebnis			0,00	837,58-		0		
4.0220	Personalverwaltung / Organisation								
	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen	K	1.155,53	11.566.597,52	11.564.946,44	K 2.806,61	0		
	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben	K	152.970,50	11.566.597,52	11.551.021,80	K 168.546,22	0		
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	13.924,64		0		
4.0221									
	Unterabschnitt 4.0221 - Einnahmen	K	14.450,07	334.919,89	338.874,56	K 10.495,40	0		
	Unterabschnitt 4.0221 - Ausgaben	K	2.656,80	334.919,89	337.576,69		0		
	Unterabschnitt 4.0221 - Ergebnis			0,00	1.297,87		0		
4.0230	Amtsleitung Amt 30								
	Unterabschnitt 4.0230 - Einnahmen	K	32.793,95	6.949,93	12.645,23	K 27.098,65	0		
	Unterabschnitt 4.0230 - Ausgaben			6.949,93	6.949,93		0		
	Unterabschnitt 4.0230 - Ergebnis			0,00	5.695,30		0		
4.0252	Ortsverwaltung Kippenheimweiler								
	Unterabschnitt 4.0252 - Einnahmen	K	272,81	2.700,70	2.973,51		0		
	Unterabschnitt 4.0252 - Ausgaben			2.700,70	2.700,70		0		
	Unterabschnitt 4.0252 - Ergebnis			0,00	272,81		0		
4.0254	Ortsverwaltung Langenwinkel								
	Unterabschnitt 4.0254 - Einnahmen	K	287,78	3.185,19	3.175,69	K 297,28	0		
	Unterabschnitt 4.0254 - Ausgaben			3.185,19	3.185,19		0		
	Unterabschnitt 4.0254 - Ergebnis			0,00	9,50-		0		
4.0256	Ortsverwaltung Reichenbach								
	Unterabschnitt 4.0256 - Einnahmen			2.474,53	2.474,53		0		
	Unterabschnitt 4.0256 - Ausgaben			2.474,53	2.451,03	K 23,50	0		
	Unterabschnitt 4.0256 - Ergebnis			0,00	23,50		0		
4.0257	Ortsverwaltung Sulz								
	Unterabschnitt 4.0257 - Einnahmen	K	2.933,82	3.128,96	5.254,13	K 808,65	0		
	Unterabschnitt 4.0257 - Ausgaben			3.128,96	3.128,96		0		
	Unterabschnitt 4.0257 - Ergebnis			0,00	2.125,17		0		
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen	K	54.110,32	11.933.491,06	11.944.040,85	K 43.560,53	0		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben	K	156.627,30	11.933.491,06	11.921.548,64	K 168.569,72	0		
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	22.492,21		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0300	Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)								
	Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen	K	11.993,07	409.930,32	357.226,30	K	64.697,09	0	
	Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben	K	81.241,15	409.930,32	446.049,39	K	45.122,08	0	
	Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis			0,00	88.823,09-			0	
4.0310	Stadtkasse								
	Unterabschnitt 4.0310 - Einnahmen	K	8.930,55	11.194,44	11.154,99	K	8.970,00	0	
	Unterabschnitt 4.0310 - Ausgaben	K	50,85	11.194,44	11.245,29			0	
	Unterabschnitt 4.0310 - Ergebnis			0,00	90,30-			0	
4.0350	Liegenschaften und Verwaltungsservice								
	Unterabschnitt 4.0350 - Einnahmen			31.431,70	31.431,70			0	
	Unterabschnitt 4.0350 - Ausgaben			31.431,70	31.431,70			0	
	Unterabschnitt 4.0350 - Ergebnis			0,00	0,00			0	
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen	K	20.923,62	452.556,46	399.812,99	K	73.667,09	0	
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben	K	81.292,00	452.556,46	488.726,38	K	45.122,08	0	
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	88.913,39-			0	
4.0500	Standesamt								
	Unterabschnitt 4.0500 - Einnahmen	K	28.420,29	23.103,32	21.928,21	K	29.595,40	0	
	Unterabschnitt 4.0500 - Ausgaben	K	560,00	23.103,32	22.873,32	K	790,00	0	
	Unterabschnitt 4.0500 - Ergebnis			0,00	945,11-			0	
4.0550	Beauftragte für Chancengleichheit								
	Unterabschnitt 4.0550 - Einnahmen			60,00	60,00			0	
	Unterabschnitt 4.0550 - Ausgaben			60,00	60,00			0	
	Unterabschnitt 4.0550 - Ergebnis			0,00	0,00			0	
	Abschnitt 4.05 - Einnahmen	K	28.420,29	23.163,32	21.988,21	K	29.595,40	0	
	Abschnitt 4.05 - Ausgaben	K	560,00	23.163,32	22.933,32	K	790,00	0	
	Abschnitt 4.05 - Ergebnis			0,00	945,11-			0	
4.0600	Datenverarbeitung								
	Unterabschnitt 4.0600 - Einnahmen	K	38,54	1.923,64	1.905,36	K	56,82	0	
	Unterabschnitt 4.0600 - Ausgaben			1.923,64	1.923,64			0	
	Unterabschnitt 4.0600 - Ergebnis			0,00	18,28-			0	
	Abschnitt 4.06 - Einnahmen	K	38,54	1.923,64	1.905,36	K	56,82	0	
	Abschnitt 4.06 - Ausgaben			1.923,64	1.923,64			0	
	Abschnitt 4.06 - Ergebnis			0,00	18,28-			0	



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Abschnitt 4.20 - Einnahmen			96.916,36	96.916,36		0		
	Abschnitt 4.20 - Ausgaben	K	5.381,00	96.916,36	93.429,86	K	8.867,50	0	
	Abschnitt 4.20 - Ergebnis			0,00	3.486,50		0		
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen			96.916,36	96.916,36		0		
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben	K	5.381,00	96.916,36	93.429,86	K	8.867,50	0	
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis			0,00	3.486,50		0		
4.3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten								
	Unterabschnitt 4.3000 - Einnahmen	K	2.201,60	60.774,25	61.587,90	K	1.387,95	0	
	Unterabschnitt 4.3000 - Ausgaben	K	4.907,70	60.774,25	63.812,21	K	1.869,74	0	
	Unterabschnitt 4.3000 - Ergebnis			0,00	2.224,31-		0		
	Abschnitt 4.30 - Einnahmen	K	2.201,60	60.774,25	61.587,90	K	1.387,95	0	
	Abschnitt 4.30 - Ausgaben	K	4.907,70	60.774,25	63.812,21	K	1.869,74	0	
	Abschnitt 4.30 - Ergebnis			0,00	2.224,31-		0		
4.3310	Theater								
	Unterabschnitt 4.3310 - Einnahmen			4.884,90	4.884,90		0		
	Unterabschnitt 4.3310 - Ausgaben	K	13.289,95	4.884,90	13.032,12	K	5.142,73	0	
	Unterabschnitt 4.3310 - Ergebnis			0,00	8.147,22-		0		
4.3330	Städtische Musikschule								
	Unterabschnitt 4.3330 - Einnahmen			5.400,00	5.400,00		0		
	Unterabschnitt 4.3330 - Ausgaben	K	23.753,06	5.400,00	479,08	K	28.673,98	0	
	Unterabschnitt 4.3330 - Ergebnis			0,00	4.920,92		0		
	Abschnitt 4.33 - Einnahmen			10.284,90	10.284,90		0		
	Abschnitt 4.33 - Ausgaben	K	37.043,01	10.284,90	13.511,20	K	33.816,71	0	
	Abschnitt 4.33 - Ergebnis			0,00	3.226,30-		0		
4.3500	Volkshochschule								
	Unterabschnitt 4.3500 - Einnahmen			6.128,02	6.128,02		0		
	Unterabschnitt 4.3500 - Ausgaben			6.128,02	6.128,02		0		
	Unterabschnitt 4.3500 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.35 - Einnahmen			6.128,02	6.128,02		0		
	Abschnitt 4.35 - Ausgaben			6.128,02	6.128,02		0		
	Abschnitt 4.35 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 4.3 - Einnahmen	K	2.201,60	77.187,17	78.000,82	K	1.387,95	0	
	Einzelplan 4.3 - Ausgaben	K	41.950,71	77.187,17	83.451,43	K	35.686,45	0	
	Einzelplan 4.3 - Ergebnis			0,00	5.450,61-			0	
4.4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten								
	Unterabschnitt 4.4000 - Einnahmen	K	104,52	1.000,00	1.000,00	K	104,52	0	
	Unterabschnitt 4.4000 - Ausgaben			1.000,00	1.000,00			0	
	Unterabschnitt 4.4000 - Ergebnis			0,00	0,00			0	
4.4080	Rentenantragsstelle								
	Unterabschnitt 4.4080 - Einnahmen	K	577,85	16.918,07	16.905,15	K	590,77	0	
	Unterabschnitt 4.4080 - Ausgaben			16.918,07	16.918,07			0	
	Unterabschnitt 4.4080 - Ergebnis			0,00	12,92-			0	
	Abschnitt 4.40 - Einnahmen	K	682,37	17.918,07	17.905,15	K	695,29	0	
	Abschnitt 4.40 - Ausgaben			17.918,07	17.918,07			0	
	Abschnitt 4.40 - Ergebnis			0,00	12,92-			0	
4.4604	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof								
	Unterabschnitt 4.4604 - Einnahmen	K	612,59	1.800,00	2.412,59			0	
	Unterabschnitt 4.4604 - Ausgaben	K	75,00	1.800,00	1.800,00	K	75,00	0	
	Unterabschnitt 4.4604 - Ergebnis			0,00	612,59			0	
	Abschnitt 4.46 - Einnahmen	K	612,59	1.800,00	2.412,59			0	
	Abschnitt 4.46 - Ausgaben	K	75,00	1.800,00	1.800,00	K	75,00	0	
	Abschnitt 4.46 - Ergebnis			0,00	612,59			0	
	Einzelplan 4.4 - Einnahmen	K	1.294,96	19.718,07	20.317,74	K	695,29	0	
	Einzelplan 4.4 - Ausgaben	K	75,00	19.718,07	19.718,07	K	75,00	0	
	Einzelplan 4.4 - Ergebnis			0,00	599,67			0	
4.6000	Bauverwaltung								
	Unterabschnitt 4.6000 - Einnahmen	K	57.847,28	31.115,27-	15.890,83-	K	42.622,84	0	
	Unterabschnitt 4.6000 - Ausgaben	K	137.317,92	31.115,27-	20.422,98-	K	126.625,63	0	
	Unterabschnitt 4.6000 - Ergebnis			0,00	4.532,15			0	



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9210	Unterabschnitt 4.9210 - Einnahmen	K	12.500.000,00	33.800.000,00	33.800.000,00	K 12.500.000,00	0		
	Unterabschnitt 4.9210 - Ausgaben			33.800.000,00	33.800.000,00		0		
	Unterabschnitt 4.9210 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.92 - Einnahmen	K	12.500.000,00	33.800.000,00	33.800.000,00	K 12.500.000,00	0		
	Abschnitt 4.92 - Ausgaben			33.800.000,00	33.800.000,00		0		
	Abschnitt 4.92 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Einnahmen			5.096.509,93	5.096.509,93		0		
	Unterabschnitt 4.9510 - Ausgaben	K	18.926.084,89	5.096.509,93	0,00	K 24.022.594,82	0		
	Unterabschnitt 4.9510 - Ergebnis			0,00	5.096.509,93		0		
	Abschnitt 4.95 - Einnahmen			5.096.509,93	5.096.509,93		0		
	Abschnitt 4.95 - Ausgaben	K	18.926.084,89	5.096.509,93	0,00	K 24.022.594,82	0		
	Abschnitt 4.95 - Ergebnis			0,00	5.096.509,93		0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Einnahmen	K	8.734.733,56	13.338.565,38	8.734.733,56	K 13.338.565,38	0		
	Unterabschnitt 4.9910 - Ausgaben			13.338.565,38	13.338.565,38		0		
	Unterabschnitt 4.9910 - Ergebnis			0,00	4.603.831,82-		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen	K	8.734.733,56	13.338.565,38	8.734.733,56	K 13.338.565,38	0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben			13.338.565,38	13.338.565,38		0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	4.603.831,82-		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen	K	21.234.733,56	52.235.075,31	47.631.243,49	K 25.838.565,38	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben	K	18.926.084,89	52.235.075,31	47.138.565,38	K 24.022.594,82	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	492.678,11		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen	K	26.728.663,02	65.239.999,61	60.548.210,11	K 31.420.452,52	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben	K	19.397.191,50	65.239.999,61	60.166.491,71	K 24.470.699,40	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	381.718,40		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)</b>									
	Gesamteinnahmen		K 26.728.663,02 26.728.663,02	65.239.999,61	60.548.210,11	K 31.420.452,52 31.420.452,52	0		
	Gesamtausgaben		K 19.397.191,50 19.397.191,50	65.239.999,61	60.166.491,71	K 24.470.699,40 24.470.699,40	0		
	Ergebnis Mandant		7.331.471,52	0,00	381.718,40	6.949.753,12	0		
<b>Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2014</b>									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4			
1.	Soll-Einnahmen					65.239.999,61			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme					65.239.999,61			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen					65.239.999,61			
6.	Soll-Ausgaben					65.239.999,61			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme					65.239.999,61			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr								
10.	bereinigte Soll-Ausgaben					65.239.999,61			
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

Einnahmen

**Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge - zugl. Kassenrechnung -**

Ausgaben

Reste vom Vorjahr*	Soll	Ist	Neue Reste*	Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr*	Soll	Ist	Neue Reste*
2.071.783,03 K	106.148.896,69	105.749.125,96	2.471.553,76 K	Verwaltungshaushalt	160.248,70 K 3.511.000,00 H	106.148.896,69	106.302.077,13	23.068,26 K 3.495.000,00 H
125.454,69 K 3.929.000,00 H	17.327.421,54	17.020.325,76	459.350,47 K 3.902.200,00 H	Vermögenshaushalt	331.460,54 K 9.455.000,00 H	17.327.421,54	16.849.092,99	15.389,09 K 10.249.400,00 H
6.126.237,72	123.476.318,23	122.769.451,72	6.833.104,23	Sa. Haushaltsrechnung	13.457.709,24	123.476.318,23	123.151.170,12	13.782.857,35
26.728.663,02	51.901.434,23	60.548.210,11	18.081.887,14	Sa. Haushaltsneutrale Vorgänge	19.397.191,50	51.901.434,23	46.827.926,33	24.470.699,40
		183.317.661,83					169.979.096,45	
	13.338.565,38		13.338.565,38			13.338.565,38	13.338.565,38	
32.854.900,74	188.716.317,84	183.317.661,83	38.253.556,75		32.854.900,74	188.716.317,84	183.317.661,83	38.253.556,75

\* K = Kassenreste  
H = Haushaltsreste

Ist-Einnahmen	183.317.661,83
./. Ist-Ausgaben	<u>169.979.096,45</u>
Kassenbestand	<b>13.338.565,38</b>

in Worten: Dreizehnmillionendreihundertachtunddreißigtausendfünfhundertfünfundsechzig

Lahr/Schw., den 11.06.2015

Der Kassenverwalter

  
 (Teufel)  
 Stadtratsrat

# **Vermögensrechnung**

**für das**

## **Rechnungsjahr 2014**

**(vom 01.01.2014 bis 31.12.2014)**

Buchungskreis 1000

Beträge in EUR

Buch krs.	Texte	Anfangsbestand (01.01.2014)	Zugang	Abgang	Endbestand (31.12.2014)
	<b>Aktiva</b>				
	Deckungskreis Aktiva 1				
	0 Anlagevermögen				
1000	00000000 Unbebaute Grundstücke incl. grundstücksgl. R	28.612.825,49	894.121,77	1.185.513,83	28.321.433,43
1000	00000090 WB unbebaute Grundstücke	554,88-	1,67	0,29	553,50-
	<b>** Summe Unbebaute Grundstücke</b>	<b>28.612.270,61</b>	<b>894.123,44</b>	<b>1.185.514,12</b>	<b>28.320.879,93</b>
1000	00100000 Grund und Boden (bebaut) incl. grdstgl. Rech	43.544.217,41	222.281,71	33.800,72	43.732.698,40
1000	00100090 WB Grund und Boden (bebaut) incl. grdstgl. R	6.522,21-	2,63	0,39	6.519,97-
1000	00100100 Grund u. Boden (bebaut) ausserhalb AV Flugpla	8.615.415,37	121.755,31	0,00	8.737.170,68
1000	00101000 Grund und Boden (m. Wohnbau) incl. grdstgl.	262.401,62	0,00	0,00	262.401,62
1000	00101090 WB Grund und Bod. (m. Wohnbau) incl. grdstgl.	1,02-	0,00	0,00	1,02-
	<b>* Summe Grund und Boden</b>	<b>52.415.511,17</b>	<b>344.039,65</b>	<b>33.801,11</b>	<b>52.725.749,71</b>
1000	00110000 Gebäude und andere Bauten	129.311.077,26	4.476.613,77	0,00	133.787.691,03
1000	00110090 WB Gebäude und andere Bauten	76.366.296,58-	0,00	2.408.201,77	78.774.498,35-
1000	00111000 Wohngebäude	2.098.347,96	0,00	0,00	2.098.347,96
1000	00111090 WB Wohngebäude	1.634.174,96-	0,00	15.862,00	1.650.036,96-
	<b>* Summe Gebäude und andere Bauten</b>	<b>53.408.953,68</b>	<b>4.476.613,77</b>	<b>2.424.063,77</b>	<b>55.461.503,68</b>
1000	00120000 Straßen, Wege, Plätze (mit Ausstattung)	68.741.876,93	4.211.339,32	14.000,00	72.939.216,25
1000	00120090 WB Straßen, Wege, Plätze (mit Ausstattung)	49.665.587,55-	0,00	1.261.027,09	50.926.614,64-
	<b>* Summe Straßen, Wege, Plätze</b>	<b>19.076.289,38</b>	<b>4.211.339,32</b>	<b>1.275.027,09</b>	<b>22.012.601,61</b>
1000	00130000 Grünflächen	7.994.910,48	293.983,43	0,00	8.288.893,91
1000	00130090 WB Grünflächen	6.527.758,39-	0,00	162.831,71	6.690.590,10-
	<b>* Summe Grünflächen</b>	<b>1.467.152,09</b>	<b>293.983,43</b>	<b>162.831,71</b>	<b>1.598.303,81</b>
	<b>** Summe Bebaute Grundstücke</b>	<b>126.367.906,32</b>	<b>9.325.976,17</b>	<b>3.895.723,68</b>	<b>131.798.158,81</b>
1000	00200000 Betriebsvorrichtungen	6.441.700,48	593.298,15	0,00	7.034.998,63
1000	00200090 WB Betriebsvorrichtungen	4.125.260,48-	0,00	319.456,15	4.444.716,63-
	<b>** Summe Betriebsvorrichtungen</b>	<b>2.316.440,00</b>	<b>593.298,15</b>	<b>319.456,15</b>	<b>2.590.282,00</b>
1000	00500000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.431.816,37	651.115,51	134.457,01	8.948.474,87
1000	00500090 WB Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.883.402,91-	129.313,19	454.375,98	7.208.465,70-
	<b>** Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>1.548.413,46</b>	<b>780.428,70</b>	<b>588.832,99</b>	<b>1.740.009,17</b>
1000	00600000 Fahrzeuge	1.889.523,24	623.509,77	10.450,00	2.502.583,01
1000	00600090 WB Fahrzeuge	1.041.544,24-	10.450,00	231.497,77	1.262.592,01-
	<b>** Summe Fahrzeuge</b>	<b>847.979,00</b>	<b>633.959,77</b>	<b>241.947,77</b>	<b>1.239.991,00</b>
1000	00700000 Kunstwerke, Bilder, Denkmäler	145.199,04	17.500,00	0,00	162.699,04
1000	00700090 WB Kunstwerke, Bilder, Denkmäler	1.397,58-	0,00	251,00	1.648,58-
	<b>** Summe Kunstwerke, Bilder, Denkmäler</b>	<b>143.801,46</b>	<b>17.500,00</b>	<b>251,00</b>	<b>161.050,46</b>
1000	00800000 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	7.895.753,19	7.374.379,42	8.885.739,99	6.384.392,62
1000	00800090 WB Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen	0,68-	0,00	0,00	0,68-
	<b>** Summe Anlagen im Bau, geleistete Anzahlung</b>	<b>7.895.752,51</b>	<b>7.374.379,42</b>	<b>8.885.739,99</b>	<b>6.384.391,94</b>
	<b>*** Summe Sachanlagen</b>	<b>167.732.563,36</b>	<b>19.619.665,65</b>	<b>15.117.465,70</b>	<b>172.234.763,31</b>
1000	01000000 Eigen- und Beteiligungsgesellschaften	10.594.863,84	20.896,00	0,00	10.615.759,84
	<b>* Summe Eigen- und Beteiligungsgesellschaften</b>	<b>10.594.863,84</b>	<b>20.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.615.759,84</b>
	<b>** Summe Beteiligungen</b>	<b>10.594.863,84</b>	<b>20.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.615.759,84</b>
1000	01900000 Sonstige Finanzanlagen	34.581.666,77	0,00	1.248,82	34.580.417,95
	<b>** Summe Sonstige Finanzanlagen</b>	<b>34.581.666,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,82</b>	<b>34.580.417,95</b>
	<b>*** Summe Finanzanlagen</b>	<b>45.176.530,61</b>	<b>20.896,00</b>	<b>1.248,82</b>	<b>45.196.177,79</b>
	<b>**** Summe Anlagevermögen</b>	<b>212.909.093,97</b>	<b>19.640.561,65</b>	<b>15.118.714,52</b>	<b>217.430.941,10</b>
	<b>1 Abgrenzung zum Anlagevermögen</b>				
1000	88100000 Haushaltsausgabereste (VmH)	9.455.000,00	9.455.000,00-	0,00	0,00
		0,00	10.249.400,00	0,00	10.249.400,00
	<b>**** Summe Abgrenzung zum Anlagevermögen</b>	<b>9.455.000,00</b>	<b>794.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.249.400,00</b>
	<b>***** Summe Deckungskreis Aktiva 1</b>	<b>222.364.093,97</b>	<b>20.434.961,65</b>	<b>15.118.714,52</b>	<b>227.680.341,10</b>
	<b>Deckungskreis Aktiva 2</b>				
	<b>2 Geldanlagen</b>				

Buchungskreis 1000

Beträge in EUR

Buch krs.	Texte	Anfangsbestand (01.01.2014)	Zugang	Abgang	Endbestand (31.12.2014)
1000	88210000 Einlage bei Kreditinstituten (Rückflüsse)	12.500.000,00	33.800.000,00	33.800.000,00	12.500.000,00
	*** Summe Einlagen bei Kreditinstituten	12.500.000,00	33.800.000,00	33.800.000,00	12.500.000,00
	**** Summe Geldanlagen	12.500.000,00	33.800.000,00	33.800.000,00	12.500.000,00
	4 Forderungen aus laufender Rechnung				
1000	88411000 Kasseneinnahmereste Verwaltungshaushalt	2.071.783,03	399.770,73	0,00	2.471.553,76
1000	88412000 Kasseneinnahmereste Vermögenshaushalt	125.454,69	333.895,78	0,00	459.350,47
1000	88413000 Kasseneinnahmereste SHV	5.493.929,46	87.957,68	0,00	5.581.887,14
	*** Summe Kasseneinnahmereste	7.691.167,18	821.624,19	0,00	8.512.791,37
1000	88420000 Haushaltseinnahmereste (VmH)	3.929.000,00	3.929.000,00-	0,00	0,00
		0,00	3.902.200,00	0,00	3.902.200,00
	*** Summe Haushaltseinnahmereste	3.929.000,00	26.800,00-	0,00	3.902.200,00
1000	88440000 Kassenbestand	8.734.733,56	13.338.565,38	8.734.733,56	13.338.565,38
	*** Summe Kassenbestand	8.734.733,56	13.338.565,38	8.734.733,56	13.338.565,38
	**** Summe Forderungen aus laufender Rechnung	20.354.900,74	14.133.389,57	8.734.733,56	25.753.556,75
	***** Summe Deckungskreis Aktiva 2	32.854.900,74	47.933.389,57	42.534.733,56	38.253.556,75
	***** Summe Aktiva	255.218.994,71	68.368.351,22	57.653.448,08	265.933.897,85

Buchungskreis 1000

Beträge in EUR

Buch krs.	Texte	Anfangsbestand (01.01.2014)	Zugang	Abgang	Endbestand (31.12.2014)
	<b>Passiva</b>				
	Deckungskreis Passiva 1				
	5 Deckungskapital				
1000	10520000 BauGB-Beiträge	14.113.144,04	246.230,34	8.398,52	14.350.975,86
1000	10520090 WB BauGB-Beiträge	10.646.471,22-	0,00	473.532,82	11.120.004,04-
	*** Summe Beiträge u.ä. Entgelte	3.466.672,82	246.230,34	481.931,34	3.230.971,82
1000	10550000 Ertragszuschüsse	25.576.355,21	5.428.954,37	2.316.047,33	28.689.262,25
1000	10550090 WB Ertragszuschüsse	9.666.981,77-	0,00	642.906,38	10.309.888,15-
	*** Summe Zuweisungen und Zuschüsse	15.909.373,44	5.428.954,37	2.958.953,71	18.379.374,10
1000	12300000 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.311.584,18	3.054.112,08	2.352.336,36	23.013.359,90
1000	12700000 Verb. gg. Körpersch., Anstalten, Stiftungen	2.880.000,00	0,00	174.603,00	2.705.397,00
	*** Summe Kredite	25.191.584,18	3.054.112,08	2.526.939,36	25.718.756,90
1000	16502000 Flugplatz Rahmenkonto Ost	9.717.926,42	121.755,31	0,00	9.839.681,73
	*** Summe kreditähnliche Rechtsgeschäfte	9.717.926,42	121.755,31	0,00	9.839.681,73
1000	88560000 sonstiges Deckungskapital (Position 56 VMR)	164.149.537,11	15.608.177,52	13.148.358,08	166.609.356,55
	*** Summe Sonstiges Deckungskapital	164.149.537,11	15.608.177,52	13.148.358,08	166.609.356,55
	**** Summe Deckungskapital	218.435.093,97	24.459.229,62	19.116.182,49	223.778.141,10
	7 Abgrenzung zum Deckungskapital				
1000	88710000 Haushaltseinnahmereste (VmH)	3.929.000,00	3.929.000,00-	0,00	0,00
		0,00	3.902.200,00	0,00	3.902.200,00
	*** Summe Haushaltseinnahmereste	3.929.000,00	26.800,00-	0,00	3.902.200,00
	**** Summe Abgrenzung zum Deckungskapital	3.929.000,00	26.800,00-	0,00	3.902.200,00
	**** Summe Deckungskreis Passiva 1	222.364.093,97	24.432.429,62	19.116.182,49	227.680.341,10
	Deckungskreis Passiva 2				
	8 Rücklagen/Sonstige Geldvermögensbindungen				
1000	88810000 Allgemeine Rücklage	18.926.084,89	5.096.509,93	0,00	24.022.594,82
	*** Summe Allgemeine Rücklage	18.926.084,89	5.096.509,93	0,00	24.022.594,82
	**** Summe Rücklagen/Sonstige Geldvermögensb.	18.926.084,89	5.096.509,93	0,00	24.022.594,82
	9 Verpflichtungen aus laufender Rechnung				
1000	88911000 Kassenausgabereste Verwaltungshaushalt	160.248,70	0,00	137.180,44	23.068,26
1000	88912000 Kassenausgabereste Vermögenshaushalt	331.460,54	0,00	316.071,45	15.389,09
1000	88913000 Kassenausgabereste SHV	471.106,61	0,00	23.002,03	448.104,58
	*** Summe Kassenausgabereste	962.815,85	0,00	476.253,92	486.561,93
1000	88921000 Haushaltsausgabereste VwH	3.511.000,00	3.511.000,00-	0,00	0,00
		0,00	3.495.000,00	0,00	3.495.000,00
1000	88922000 Haushaltsausgabereste VmH	9.455.000,00	9.455.000,00-	0,00	0,00
		0,00	10.249.400,00	0,00	10.249.400,00
	*** Summe Haushaltsausgabereste (VWH u. VMH)	12.966.000,00	778.400,00	0,00	13.744.400,00
	**** Summe Verpflichtungen aus lfd. Rechnung	13.928.815,85	778.400,00	476.253,92	14.230.961,93
	***** Deckungskreis Passiva 2	32.854.900,74	5.874.909,93	476.253,92	38.253.556,75
	***** Summe Passiva	255.218.994,71	30.307.339,55	19.592.436,41	265.933.897,85