

(Änderungen/Fortschreibungen gegenüber dem Stand der Haushaltseinbringung am 20.11.2017 sind farblich hinterlegt:)

Einnahmen

(alle Beträge in TEuro)

| Grupp.Nr. | Einnahme-Art | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|--------------|------|------|------|------|------|
|-----------|--------------|------|------|------|------|------|

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

| Steuern Allgem. Zuweisungen u. Umlagen | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 000, 001 | Grundsteuern A und B | 7.484 | 7.685 | 7.720 | 7.750 | 7.760 |
| 003 | Gewerbsteuer | 23.750 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 26.000 |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 16.740 | 19.170 | 20.225 | 21.390 | 22.590 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.580 | 4.545 | 4.445 | 4.545 | 4.650 |
| 02 | Andere Steuern | 1.660 | 2.165 | 2.220 | 2.250 | 2.250 |
| 00 - 02 | Steuern zusammen | 53.214 | 60.565 | 61.610 | 62.935 | 63.250 |
| 041 | Schlüsselzuweisungen | 28.995 | 32.360 | 29.150 | 32.445 | 34.135 |
| 061 | Sonstige Allgemeine Zuweisungen | 415 | 420 | 425 | 430 | 430 |
| 091 | Familienleistungsausgleich | 1.345 | 1.420 | 1.465 | 1.520 | 1.565 |
| 0 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen | 83.969 | 94.765 | 92.650 | 97.330 | 99.380 |

EINNAHMEN AUS VERWALTUNG U. BETRIEB

| | | | | | | |
|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 10, 11, 12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 6.347 | 6.569 | 6.600 | 6.630 | 6.640 |
| 13, 14, 15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u. Sonstiges | 3.218 | 3.551 | 3.600 | 3.650 | 3.680 |

16 ERSTATTUNGEN

| | | | | | | |
|---------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 160-163 | vom Bund, Land und Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverb. | 608 | 584 | 620 | 650 | 650 |
| 164-168 | von übrigen Bereichen | 986 | 1.001 | 1.050 | 1.070 | 1.080 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 2.726 | 2.961 | 3.000 | 3.050 | 3.100 |

17 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE

| | | | | | | |
|---------|--|-------|--------|--------|--------|--------|
| 170 | vom Bund | 350 | 341 | 350 | 360 | 370 |
| 1705 | vom Bund -Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kap. II (KInvFG II) | | 0 | 1.500 | 1.050 | 950 |
| 171 | vom Land | 9.400 | 10.190 | 10.200 | 10.300 | 10.400 |
| 1715 | vom Land -Kommunaler Schulsanierungsfonds (SSF) | | 270 | 1.900 | 1.600 | 260 |
| 172-178 | von übrigen Bereichen | 656 | 717 | 750 | 770 | 800 |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen | 24.291 | 26.184 | 29.570 | 29.130 | 27.930 |
| 20-26 | Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28) | 6.642 | 7.082 | 6.100 | 6.150 | 6.200 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 2.148 | 2.434 | 2.450 | 2.500 | 2.550 |
| 28 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt | | | | | |
| 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshauhalts zusammen | 117.050 | 130.465 | 130.770 | 135.110 | 136.060 |

| Grupp.Nr. | Einnahme-Art | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|--------------|------|------|------|------|------|
|-----------|--------------|------|------|------|------|------|

Einnahmen des Vermögenshaushalts

| | | | | | | |
|-----|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | | | | | |
| 300 | Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 8.755 | 10.370 | 3.170 | 3.370 | 7.970 |
| 301 | Zuführung zur Sonderrücklage | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|-----|-----|-----|
| 310 | Entnahme aus allgem. Rücklage | 7.500 | 0 | | | |
| 32 | Rückflüsse v. Darlehen u.v. Kapitaleinlagen: hier: Rückführung gemeindl. Darlehen vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr und vom Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr | 6.784 | 6.784 | | | |
| 34 | Allg. Einnahmen a.d. Veräußerungen v. Beteiligungen u. v. Sachen des Anlagevermögens Einnahmen aus der Abrechnung Baugebiet Hosenmatten II: 2020: Abrechnung 2. BA | 900 | 900 | 700 | 700 | 700 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 193 | 370 | 110 | 70 | 55 |

| | | | | | | |
|---------|--|-------|-------|-------|-------|-----|
| 36 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | |
| 360,361 | vom Bund, Land | 8.978 | 3.110 | 3.310 | 1.760 | 415 |
| 362,363 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden und dergleichen | | | | | |
| 364-368 | von anderen Bereichen | 260 | 126 | | | |

| | | | | | | |
|---------|--|-------|-------|--------|-------|---|
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | | | |
| 374,377 | vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt | 9.230 | 9.065 | 11.020 | 2.870 | 0 |

| | | | | | | |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen | 42.600 | 30.725 | 18.310 | 12.770 | 9.140 |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|

| | | | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0-3 | Summe der Einnahmen (VerwHH und VermHH) | 159.650 | 161.190 | 149.080 | 147.880 | 145.200 |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

Entwurf Fortschreibung Finanzplanung bis 2021:

Summe Kreditaufnahmen:
2018 bis 2021 (Plan): 22.955

Summe Kredittilgungen (einschl. Sondertilgungen ab dem Jahr 2020):
2018 bis 2021 (Plan): 14.600

= Netto-Neu-
verschuldung:

2018 bis 2021 : 8.355

(Änderungen/Fortschreibungen gegenüber dem Stand der Haushaltseinbringung am 20.11.2017 sind farblich hinterlegt:)

Ausgaben

(alle Beträge in TEuro)

| Grupp.Nr. | Ausgabe-Art | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | |
| 40-47 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 31.553 | 33.420 | 34.200 | 35.000 | 35.800 |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | |
| 50-678 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 505*, 679 und 68) | 27.336 | 30.117 | 28.300 | 29.200 | 29.700 |
| 5050/5051 | Schulsanierungsmaßnahmen (SSP) | 389 | 77 | 370 | 1.205 | 1.455 |
| 5055 | Schulsanierungsmaßnahmen im Rahmen SSF (Land) | | 1.890 | 4.725 | 4.855 | 795 |
| 5057 | Schulsanierungsmaßnahmen im Rahmen KInvFG II (Bund) | | 874 | 1.345 | 1.555 | 1.375 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 2.726 | 2.961 | 3.000 | 3.050 | 3.100 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 2.148 | 2.434 | 2.450 | 2.500 | 2.550 |
| 5/6 | Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand zusammen | 32.599 | 38.353 | 40.190 | 42.365 | 38.975 |
| ZUWEISUNGEN U: ZUSCHÜSSE (n.f. Invest.) | | | | | | |
| 70 | Zuschüsse f. laufende Zwecke an gemein., mildtätige, kirchliche o.ö. Einrichtungen | 9.381 | 10.398 | 10.700 | 11.100 | 11.300 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse | | | | | |
| 710,711 | an Bund und Land | | | | | |
| 712,713 | an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverb. | | | | | |
| 714 - 719 | an öffentl. / wirtschaftl. Unternehmen u. dergl. | 305 | 402 | 415 | 420 | 450 |
| 72 | Schuldendiensthilfen | | | | | |
| 73-79 | Soziale Leistungen | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen | 9.689 | 10.803 | 11.120 | 11.525 | 11.755 |
| SONSTIGE FINANZAUSGABEN | | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | 1.084 | 994 | 1.250 | 1.450 | 1.400 |
| 81 | Gewerbest.-Umlage, Sonst. Steuerbeteilig. | 4.170 | 4.745 | 4.710 | 4.710 | 4.530 |
| 82,83 | Allgem. Zuweisungen und Umlagen | 29.490 | 32.130 | 36.540 | 37.130 | 36.040 |
| 84 | Sonstige Finanzausgaben - ohne 85,86 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 85 | Deckungsreserve | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 860 | Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt | 8.755 | 10.370 | 3.170 | 3.370 | 7.970 |
| 88 | Globale Minderausgabe | -570 | -630 | -690 | -720 | -690 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen | 43.209 | 47.889 | 45.260 | 46.220 | 49.530 |
| 4-8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen | 117.050 | 130.465 | 130.770 | 135.110 | 136.060 |

| Grupp.Nr. | Ausgabe-Art | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|-------------|------|------|------|------|------|
|-----------|-------------|------|------|------|------|------|

Ausgaben des Vermögenshaushalts

| | | | | | | |
|---------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 900 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | | | | | |
| 901 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | | | | | |
| 910 | Zuführungen an allgem. Rücklagen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | | | | | |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | |
| 930 | Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen | | | | | |
| 932,933 | Erwerb und Leasing von Grundstücken | 380 | 690 | 400 | 400 | 400 |
| | Zuführung an Rahmenkonto Ost | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 935,936 | Erwerb u. Leasing v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 597 | 396 | 495 | 275 | 280 |

| | | | | | | |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Baumaßnahmen | 9.094 | 8.325 | 7.405 | 6.015 | 2.250 |
| 94,95,96 | Versteuerung unentgeltliche Wertabgabe (Nachversteuerung Maßnahmen gem. Rahmen- u. Kostenplan LGS und Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019) | | | 2.500 | | |

| | | | | | | |
|----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 97 | Tilgung v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen | | | | | |
| 970 | Bundeskredite | | | | | |
| 974, 977 | Kredite bei Kreditinstituten | 2.250 | 2.100 | 2.550 | 2.800 | 2.600 |
| | Sondertilgung (Schuldenrückführung) | | | | 2.000 | 2.550 |

| | | | | | | |
|---------|--|--------|--------|-------|-----|----|
| 98 | Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen | | | | | |
| 980-984 | an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände und dergleichen, sonst. öffentl. Bereich | | | | | |
| 985-988 | an private Unternehmen u. an übrige Bereiche | 29.779 | 18.214 | 3.960 | 280 | 60 |
| 98*1 | Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen u. Zuschüsse | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen | 42.600 | 30.725 | 18.310 | 12.770 | 9.140 |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|

| | | | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4-9 | Summe der Ausgaben (VerwHH und VermHH) | 159.650 | 161.190 | 149.080 | 147.880 | 145.200 |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|