

(Änderungen/Fortschreibungen gegenüber dem Stand der Haushaltseinbringung am 19.11.2018 sind farblich hinterlegt: )

## Einnahmen

(alle Beträge in TEuro)

Grupp.Nr.	Einnahme-Art	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>						
<b>Steuern Allgem. Zuweisungen u. Umlagen</b>						
000, 001	Grundsteuern A und B	7.685	8.185	8.240	8.270	8.300
003	Gewerbsteuer	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.170	20.265	21.550	22.760	23.970
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.545	4.465	4.610	4.725	4.835
02	Andere Steuern	2.165	2.170	2.200	2.230	2.240
<b>00 - 02</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>60.565</b>	<b>65.085</b>	<b>66.600</b>	<b>67.985</b>	<b>69.345</b>
041	Schlüsselzuweisungen	32.360	31.340	30.480	33.480	31.300
061	Sonstige Allgemeine Zuweisungen	420	425	430	430	430
091	Familienleistungsausgleich	1.420	1.485	1.530	1.580	1.630
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen</b>	<b>94.765</b>	<b>98.335</b>	<b>99.040</b>	<b>103.475</b>	<b>102.705</b>
<b>EINNAHMEN AUS VERWALTUNG U. BETRIEB</b>						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.569	6.670	6.720	6.750	6.780
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u. Sonstiges	3.551	4.261	4.300	4.350	4.400
<b>16</b>	<b>ERSTATTUNGEN</b>					
160-163	vom Bund, Land und Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverb.	584	593	620	635	650
164-168	von übrigen Bereichen	1.001	1.033	1.050	1.070	1.080
169	Innere Verrechnungen	2.961	2.637	2.700	2.750	2.800
<b>17</b>	<b>ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE</b>					
170	vom Bund	341	461	500	400	425
1705	vom Bund -Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kap. II (KInvFG II)	0	473	1.755	1.905	1.785
171	vom Land	10.190	10.609	10.650	10.900	11.200
1715	vom Land -Kommunaler Schulsanierungsfonds (SSF)	270	112	205	225	205
172-178	von übrigen Bereichen	717	732	750	770	800
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen</b>	<b>26.184</b>	<b>27.581</b>	<b>29.250</b>	<b>29.755</b>	<b>30.125</b>
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	7.082	7.151	7.200	7.250	7.300
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.434	3.393	3.450	3.500	3.550
28	<b>Zuführungen vom Vermögenshaushalt</b>					
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshauhalts zusammen</b>	<b>130.465</b>	<b>136.460</b>	<b>138.940</b>	<b>143.980</b>	<b>143.680</b>

Grupp.Nr.	Einnahme-Art	2018	2019	2020	2021	2022
-----------	--------------	------	------	------	------	------

<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
---	--	--	--	--	--	--

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	<b>Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>	<b>10.370</b>	<b>2.885</b>	<b>3.400</b>	<b>8.020</b>	<b>5.790</b>
301	Zuführung zur Sonderrücklage					

310	<b>Entnahme aus allgem. Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>		
32	<b>Rückflüsse v. Darlehen u.v. Kapitaleinlagen:</b> a). Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge b). Rückführung gemeindl. Darlehen vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr und vom Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr	<b>6.784</b>	<b>0</b> <b>6.784</b>			
34	<b>Allg. Einnahmen a.d. Veräußerungen v. Beteiligungen u. v. Sachen des Anlagevermögens</b> Einnahmen aus der Abrechnung Baugebiet Hosenmatten II: 2020: Abrechnung 2. BA	900	1.550	900	900	900
35	<b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	370	360	70	110	50

36	<b>Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
360,361	vom Bund, Land	3.110	2.206	3.200	4.470	2.010
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden und dergleichen					
364-368	von anderen Bereichen	126	200			

37	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>					
374,377	<b>vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt</b>	<b>9.065</b>	<b>11.755</b>	<b>8.650</b>	<b>5.720</b>	<b>3.550</b>

<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen</b>	<b>30.725</b>	<b>25.740</b>	<b>20.720</b>	<b>19.220</b>	<b>12.300</b>
----------	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (VerwHH und VermHH)</b>	<b>161.190</b>	<b>162.200</b>	<b>159.660</b>	<b>163.200</b>	<b>155.980</b>
------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**Entwurf Fortschreibung Finanzplanung bis 2022:**

Summe Kreditaufnahmen:  
2019 bis 2022 (Plan): 29.675

Summe Kredittilgungen (einschl. Sondertilgungen ab dem Jahr 2020):  
2019 bis 2022 (Plan): 15.800

= Netto-Neuverschuldung: 2019 bis 2022: 13.875

(Änderungen/Fortschreibungen gegenüber dem Stand der Haushaltseinbringung am 19.11.2018 sind farblich hinterlegt: )

## Ausgaben

(alle Beträge in TEuro)

Grupp.Nr.	Ausgabe-Art	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
40-47	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>33.420</b>	<b>35.720</b>	<b>35.800</b>	<b>36.600</b>	<b>37.400</b>
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 505*, 679 und 68)	30.117	34.363	34.500	34.400	34.800
5050/5051	Schulsanierungsmaßnahmen (SSP)	77	213	725	1.070	640
5055	Schulsanierungsmaßnahmen im Rahmen SSF (Land)	1.890	909	1.050	765	510
5057	Schulsanierungsmaßnahmen im Rahmen KInvFG II (Bund)	874	3.081	3.525	3.465	2.840
679	Innere Verrechnungen	2.961	2.637	2.700	2.750	2.800
68	Kalkulatorische Kosten	2.434	3.393	3.450	3.500	3.550
5/6	<b>Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand zusammen</b>	<b>38.353</b>	<b>44.596</b>	<b>45.950</b>	<b>45.950</b>	<b>45.140</b>
	ZUWEISUNGEN U: ZUSCHÜSSE (n.f. Invest.)					
70	Zuschüsse f. laufende Zwecke an gemein., mildtätige, kirchliche o.ö. Einrichtungen	10.398	12.029	12.500	12.900	13.200
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.	402	379	405	405	425
72	Schuldendiensthilfen					
73-79	Soziale Leistungen	3	3	5	5	5
7	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen</b>	<b>10.803</b>	<b>12.411</b>	<b>12.910</b>	<b>13.310</b>	<b>13.630</b>
	SONSTIGE FINANZAUSGABEN					
80	Zinsausgaben	994	923	1.100	1.250	1.350
81	Gewerbest.-Umlage, Sonst. Steuerbeteilig.	4.745	5.230	2.690	2.690	2.690
82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	32.130	35.125	37.560	36.640	38.160
84	Sonstige Finanzausgaben - ohne 85,86	180	180	180	180	180
85	Deckungsreserve	100	100	100	100	100
860	<b>Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>	<b>10.370</b>	<b>2.885</b>	<b>3.400</b>	<b>8.020</b>	<b>5.790</b>
88	Globale Minderausgabe	-630	-710	-750	-760	-760
8	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen</b>	<b>47.889</b>	<b>43.733</b>	<b>44.280</b>	<b>48.120</b>	<b>47.510</b>
4-8	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen</b>	<b>130.465</b>	<b>136.460</b>	<b>138.940</b>	<b>143.980</b>	<b>143.680</b>

Grupp.Nr.	Ausgabe-Art	2018	2019	2020	2021	2022
-----------	-------------	------	------	------	------	------

<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>
--

900	<b>Zuführungen zum Verwaltungshaushalt</b>					
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen					
910	Zuführungen an allgem. Rücklagen	500	500	500	500	500
92	Gewährung von Darlehen					
93	<b>Vermögenserwerb</b>					
930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen		11	630	600	600
932,933	Erwerb und Leasing von <b>Grundstücken</b>	690	1.460	600	600	600
	Zuführungen an / Sondertilgungen <b>Rahmenkonto Ost</b>	500	500	500	500	500
935,936	Erwerb u. Leasing v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	396	539	400	300	300

94,95,96	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>8.325</b>	<b>11.665</b>	<b>12.605</b>	<b>9.130</b>	<b>3.350</b>
	950		3.600			

97	<b>Tilgung v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen</b>					
970	Bundeskredite					
974, 977	Kredite bei Kreditinstituten	2.100	2.150	2.450	2.600	2.600
	Sondertilgung (Schuldenrückführung)			2.000	2.000	2.000

98	<b>Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen</b>					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände und dergleichen, sonst. öffentl. Bereich					
985-988	an private Unternehmen u. an übrige Bereiche	18.214	5.315	1.035	2.990	1.850
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen u. Zuschüsse					

9	<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen</b>	<b>30.725</b>	<b>25.740</b>	<b>20.720</b>	<b>19.220</b>	<b>12.300</b>
---	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4-9	<b>Summe der Ausgaben (VerwHH und VermHH)</b>	<b>161.190</b>	<b>162.200</b>	<b>159.660</b>	<b>163.200</b>	<b>155.980</b>
-----	---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------