

Stadtkämmerei  
Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt

28.05.2020

**Haushaltsplan 2020 -Entwurf-**
**Änderungsliste II**  
 (gegenüber dem Stand des gedruckten Entwurfs)

Fortschreibung auf Basis der Ergebnisse der Vorberatungen in der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Personalausschusses am 25.05.2020 (= **Markierung mit X**)

Teilhaushalt (THH) + Produkt-Gruppe (PG)	Seitenzahl im Haushaltsplan	Kostenstelle bzw. Investitionsauftrag	Kostenart	Bezeichnung / Maßnahmen / Grund der Veränderung	Ansatz		Veränderung
					neu	bisher	+/-
					€	€	€

**A) Ergebnishaushalt****1. Mehrerträge Ergebnishaushalt**

THH 9 / PG 6110	558	61105000	31319999	Soforthilfen Corona vom Land -Mittelumschichtung	1.000.000	0	1.000.000
				<i>Ann.: haushalts neutraler Vorgang; lt. neuester Mitteilung sind die Corona-Soforthilfen des Landes aus finanzstatistischen Gründen unter der Produktgruppe 6110 und der Kostenart 3131* zu veranschlagen und zu verbuchen</i>			
<b>Summe Mehrerträge</b>							<b>1.000.000</b>

**2. Mindererträge Ergebnishaushalt**

THH 9 / PG 6120	560	61205000	31419999	Soforthilfen Corona vom Land -Mittelumschichtung	0	1.000.000	-1.000.000
				<i>Ann.: haushalts neutraler Vorgang; lt. neuester Mitteilung sind die Corona-Soforthilfen des Landes aus finanzstatistischen Gründen unter der Produktgruppe 6110 und der Kostenart 3131* zu veranschlagen und zu verbuchen</i>			
<b>Summe Mindererträge</b>							<b>-1.000.000</b>

<b>Summe der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt</b>					<b>139.187.250</b>	<b>139.187.250</b>	<b>0</b>
---	--	--	--	--	--------------------	--------------------	----------

Teilhaushalt (THH) + Produkt-Gruppe (PG)	Seitenzahl im Haushaltsplan	Kostenstelle bzw. Investitionsauftrag	Kostenart	Bezeichnung / Maßnahmen / Grund der Veränderung	Ansatz		Veränderung
					neu	bisher	+/-
					€	€	€

<b>3. Mehraufwendungen Ergebnishaushalt</b>							
---	--	--	--	--	--	--	--

X	THH 3 / PG 2110	179	21105005	42220000	Schutterlindenbergschule -Möblierung Lehrerzimmer	11.000	6.000	5.000
X	THH 5 / PG 3680	322	36805901	43180000	Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen LaKiHu -Zuschuss für Bürgerbeteiligung Don Bosco	92.500	82.500	10.000
						<b>Summe Mehraufwendungen</b>		<b>15.000</b>

<b>4. Minderaufwendungen Ergebnishaushalt</b>							
---	--	--	--	--	--	--	--

								0
						<b>Summe Minderaufwendungen</b>		<b>0</b>

<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt</b>						<b>142.834.850</b>	<b>142.819.850</b>	<b>15.000</b>
--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	---------------

<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>						<b>-3.647.600</b>	<b>-3.632.600</b>	<b>-15.000</b>
---	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	----------------

<b>B 1) Finanzhaushalt: Zahlungswirksame Vorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>						<b>2.382.700</b>	<b>2.397.700</b>	<b>-15.000</b>
---	--	--	--	--	--	------------------	------------------	----------------

Teilhaushalt (THH) + Produkt-Gruppe (PG)	Seitenzahl im Haushaltsplan	Kostenstelle bzw. Investitionsauftrag	Kostenart	Bezeichnung / Maßnahmen / Grund der Veränderung	Ansatz		Veränderung
					neu	bisher	+/-
					€	€	€

**B 2) Finanzhaushalt: Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (investive Maßnahmen)**

**1. Mehreinzahlungen Finanzhaushalt**

							0
					<b>Summe Mehreinzahlungen</b>		<b>0</b>

**2. Mindereinzahlungen Finanzhaushalt**

							0
					<b>Summe Mindereinzahlungen</b>		<b>0</b>

<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>13.859.500</b>	<b>13.859.500</b>	<b>0</b>
---	--	--	--	--	-------------------	-------------------	----------

Teilhaushalt (THH) + Produkt-Gruppe (PG)	Seitenzahl im Haushaltsplan	Kostenstelle bzw. Investitionsauftrag	Kostenart	Bezeichnung / Maßnahmen / Grund der Veränderung	Ansatz		Veränderung
					neu	bisher	+/-
					€	€	€

### 3. Mehrauszahlungen Finanzhaushalt

	THH 4 / PG 2630	272	I26300100000	78312000	Städt. Musikschule -Erwerb geringwertiges Vermögen -Anschaffung technischer Geräte und Instrumente für den Online-Unterricht	28.000	18.000	10.000
X	THH 7 / PG 5410	---	I54105020001	78170000	Zusätzliche Rechtsabbiegespur zur B415 beim Fachmarktzentrum Mietersheim -Rückzahlung der bereits erhaltenen Kostenbeteiligung an den Investor (gem. städtebaulicher Vertrag)	150.000	0	150.000
X	THH 7 / PG 5410	497	I54105020001	78720000	<i>nachrichtlich:</i> zusätzliche Rechtsabbiegespur zur B415 beim Fachmarktzentrum Mietersheim: vor der HPA-Sitzung war die Maßnahme im Planentwurf 2020 noch mit einem Mittelansatz i.H.v. 650 T€ (150 T€ + 500 T€) ausgewiesen			
	THH 7 / PG 5510	506	I55100000001	78740000	Restabwicklung/-finanzierung von Baumaßnahmen auf dem ehem. LGS-Areal -Erhöhung Mittelansatz	1.700.000	1.500.000	200.000
	THH 7 / PG 5510	---	I55100030100	78730000	Nachnutzung Daueranlagen auf dem LGS-Areal-Ergänzung der Biotoppflanzung	15.000	0	15.000
	THH 7 / PG 5510	---	I55100030100	78730000	Nachnutzung Daueranlagen auf dem LGS-Areal-Ertüchtigung vorh. Parkplatz Sport	130.000	0	130.000
	THH 7 / PG 5510	---	I55100030100	78730000	Nachnutzung Daueranlagen auf dem LGS-Areal-Flutlichtanlage in LED	25.000	0	25.000
	THH 7 / PG 5510	---	I55100030100	78730000	Nachnutzung Daueranlagen auf dem LGS-Areal-Trinkbrunnen Bürgerpark	10.000	0	10.000
	THH 7 / PG 5510	---	I55100030100	78730000	Nachnutzung Daueranlagen auf dem LGS-Areal-Versenkpoller Seepark	15.000	0	15.000
	THH 7 / PG 5510	---	I55100030100	78730000	Nachnutzung Daueranlagen auf dem LGS-Areal-Schilder in See- und Bürgerpark	15.000	0	15.000
	THH 7 / PG 5510	---	I55100020100	78720000	Nachnutzung Daueranlagen auf dem LGS-Areal-Verlängerung Brückenmauer	50.000	0	50.000
	THH 7 / PG 5510	---	I55100020100	78720000	Nachnutzung Daueranlagen auf dem LGS-Areal-Brückenunterleuchtung B3	50.000	0	50.000
	THH 7 / PG 5510	---	I55100020100	78720000	Nachnutzung Daueranlagen auf dem LGS-Areal-Beleuchtung Seepromenade	30.000	0	30.000
					Projekt Soziales Wohnen -Lotzbeck-/Jammstraße ? (auf die Vorlage für den Ältestenrat wird verwiesen)			
					<b>Summe Mehrauszahlungen</b>			<b>700.000</b>

Teilhaushalt (THH) + Produkt-Gruppe (PG)	Seitenzahl im Haushaltsplan	Kostenstelle bzw. Investitionsauftrag	Kostenart	Bezeichnung / Maßnahmen / Grund der Veränderung	Ansatz		Veränderung
					neu	bisher	+/-
					€	€	€

#### 4. Minderauszahlungen Finanzhaushalt

	THH 1 / PG 1133	126	I11330110000	78210000	Allgemeiner Erwerb von Grundstücken (Reduzierung Mittelansatz 2020)	4.650.000	5.200.000	-550.000
X	THH 5 / PG 3620	328	I36200010002	78710000	Zugwaggon Rathausplatz -Errichtungs- und Anschlusskosten (Verschiebung der Maßnahme)	0	22.000	-22.000
	THH 5 / PG 3650	334	I36500010120	78710000	Neubau Kita Hosenmatten II (Verschiebung der Maßnahme)	0	100.000	-100.000
X	THH 7 / PG 5110	466	I51100010001	78710000	Stadtsanierung Nördliche Altstadt: Neubau Parkpalette Turm-/Zollamtsstraße (Verschiebung der	0	600.000	-600.000
X	THH 7 / PG 5410	497	I54105020001	78720000	Zusätzliche Rechtsabbiegespur zur B415 beim Fachmarktzentrum Mietersheim: <i>vor der HPA-Sitzung war die Maßnahme im Planentwurf 2020 noch mit einem Mittelansatz i.H.v. 650 T€ (500 T€ + 150 T€) veranschlagt</i>	0	500.000	-500.000
	THH 7 / PG 5510	511	I55100030003	78720000	Erweiterung Kleingartenanlage Vogesenstraße (Kleingartenpark) (Reduzierung Mittelansatz 2020)	200.000	270.000	-70.000
<b>Summe Minderauszahlungen</b>								<b>-1.842.000</b>

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>44.322.200</b>	<b>45.464.200</b>	<b>-1.142.000</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-30.462.700</b>	<b>-31.604.700</b>	<b>1.142.000</b>
--	--------------------	--------------------	------------------

<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-28.080.000</b>	<b>-29.207.000</b>	<b>1.127.000</b>
---	--------------------	--------------------	------------------

<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahmen)</b>	<b>17.400.000</b>	<b>18.500.000</b>	<b>-1.100.000</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungsleistungen)</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>
---	------------------	------------------	----------

<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeiten</b>	<b>12.900.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>-1.100.000</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (zum Ende des Haushaltsjahres)</b>	<b>-15.180.000</b>	<b>-15.207.000</b>	<b>27.000</b>
---	--------------------	--------------------	---------------

Einsatz von (liquiden) Eigenmitteln

Teilhaushalt (THH) + Produkt-Gruppe (PG)	Seitenzahl im Haushaltsplan	Kostenstelle bzw. Investitionsauftrag	Kostenart	Bezeichnung / Maßnahmen / Grund der Veränderung	Ansatz		Veränderung
					neu	bisher	+/-
					€	€	€

### C) Verpflichtungsermächtigungen

#### 5. Verminderung der Verpflichtungsermächtigungen

THH 5 / PG 3650	334	I36500010120	78710000	Neubau Kita Hosenmatten II: Verschiebung der Maßnahme	0	400.000	-400.000
X THH 7 / PG 5110	470	I51100020101	78720000	Stadtsanierung Kanadaring: Ausbau Schwarzwaldstraße	0	1.400.000	-1.400.000
<b>Summe Verminderung Verpflichtungsermächtigungen</b>							<b>-1.800.000</b>

#### 6. Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen

X THH 7 / PG 5110	466	I51100010001	78710000	Stadtsanierung Nördliche Altstadt: Neubau Parkpalette Turm-/Zollamtsstraße (Verschiebung der Maßnahme)	1.010.000	410.000	600.000
<b>Summe Erhöhung Verpflichtungsermächtigungen</b>							<b>600.000</b>

<b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b>					<b>10.010.000</b>	<b>11.210.000</b>	<b>-1.200.000</b>
--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------