

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>			
Summe Mehrerträge							1.000.000

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>			
Summe Mindererträge							-1.000.000

Summe der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt					139.187.250	139.187.250	0
---	--	--	--	--	--------------------	--------------------	----------

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

3. Mehraufwendungen Ergebnishaushalt							
---	--	--	--	--	--	--	--

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
					Summe Mehraufwendungen			15.000

4. Minderaufwendungen Ergebnishaushalt							
---	--	--	--	--	--	--	--

								0
					Summe Minderaufwendungen			0

Summe der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt						142.834.850	142.819.850	15.000
--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	---------------

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis						-3.647.600	-3.632.600	-15.000
---	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	----------------

B 1) Finanzhaushalt: Zahlungswirksame Vorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts						2.382.700	2.397.700	-15.000
---	--	--	--	--	--	------------------	------------------	----------------

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
					Summe Mehreinzahlungen		0

2. Mindereinzahlungen Finanzhaushalt

							0
					Summe Mindereinzahlungen		0

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten					13.859.500	13.859.500	0
---	--	--	--	--	-------------------	-------------------	----------

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)			
					Summe Mehrauszahlungen			700.000

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
Summe Minderauszahlungen								-1.842.000

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	44.322.200	45.464.200	-1.142.000
---	-------------------	-------------------	-------------------

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeiten	-30.462.700	-31.604.700	1.142.000
--	--------------------	--------------------	------------------

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-28.080.000	-29.207.000	1.127.000
---	--------------------	--------------------	------------------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahmen)	17.400.000	18.500.000	-1.100.000
---	-------------------	-------------------	-------------------

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungsleistungen)	4.500.000	4.500.000	0
---	------------------	------------------	----------

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeiten	12.900.000	14.000.000	-1.100.000
---	-------------------	-------------------	-------------------

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (zum Ende des Haushaltsjahres)	-15.180.000	-15.207.000	27.000
---	--------------------	--------------------	---------------

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
Summe Verminderung Verpflichtungsermächtigungen							-1.800.000

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
Summe Erhöhung Verpflichtungsermächtigungen							600.000

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen					10.010.000	11.210.000	-1.200.000
--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------