

**Gesamtfinanzhaushalt
Stadt Lahr
2021**

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	68.248.150	68.491.000	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	85.500	86.000	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	8.100.000	8.000.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	36.000.000	33.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	20.345.000	19.925.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	5.300.000	5.640.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	1.700.000	1.600.000	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	180.000	190.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	2.650	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	1.535.000	1.550.000	0
		60999999 Pauschaler Minderertrag -Corona	0,00	5.000.000-	1.500.000-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.668.500	46.740.150	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	32.055.000	29.575.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	430.000	435.000	0
		61319999 Corona-Soforthilfe vom Land	0,00	1.000.000	750.000	0
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	937.000	418.550	0
		61400010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	0	995.400	0
		61400200 DigitalPakt -Administration	0,00	0	100.000	0
		61400300 Förderung vom Bund -KInvFG II	0,00	40.000	34.000	0
		61400400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	129.200	0
		61400500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	188.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	4.807.100	4.800.100	0
		61410100 Zuweisungen vom Land -Kigaförderung	0,00	3.511.900	3.958.200	0
		61410200 Förderung vom Land -Schulsan.fonds	0,00	0	59.800	0
		61410300 Zuweisungen vom Land -Kleinkindbetreuung	0,00	3.910.700	4.142.100	0
		61410400 Zuweisungen vom Land -Leitungszeit	0,00	534.000	606.500	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	390.300	512.300	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	1.500	1.500	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	8.500	3.000	0

Gesamtfinanzhaushalt 2021

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	42.500	31.500	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.501.650	6.480.850	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.227.850	1.433.150	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.059.500	2.774.200	0
		63210100 Betreuungsgebühren Ü3	0,00	1.020.500	1.011.000	0
		63211000 Bestattungsgebühren	0,00	380.000	399.000	0
		63212000 Grabstättengebühren	0,00	550.000	577.500	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	263.800	286.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.495.650	4.211.600	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	2.197.700	1.917.400	0
		64110100 Dachverpachtung regenerative Energien	0,00	8.500	7.250	0
		64111000 Erträge aus Pachten	0,00	580.000	612.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	699.800	697.800	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	353.600	330.850	0
		64610100 Erträge aus Verpflegung	0,00	586.500	573.000	0
		64610110 Verpflegungserträge Kinder U3	0,00	67.900	71.950	0
		64610200 Erträge aus Stromeinspeisung	0,00	1.650	1.350	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.087.950	8.881.950	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	451.900	390.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	156.200	194.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	570.350	614.800	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	3.315.450	6.162.850	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	62.000	80.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	915.500	881.500	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	3.200	2.700	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	65.800	105.300	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	547.550	450.800	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.460.300	982.900	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	769.700	794.050	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	150.000	150.000	0
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	518.600	18.000	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	22.000	20.850	0

Gesamtfinanzhaushalt 2021

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	3.225.050	4.526.700	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	1.635.000	2.501.200	0
		65610000 Bußgelder	0,00	1.308.000	1.656.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	282.050	359.500	0
		65620100 Nebenforderungen aus der Vollstreckung	0,00	0	10.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	137.687.250	140.315.150	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	37.051.300-	39.546.700-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	195.800-	0	0
		70111000 Beamte - Bezüge einschl. Zulagen	0,00	4.022.500-	3.934.900-	0
		70112000 Beamte - Einmalzahlungen	0,00	45.000-	45.000-	0
		70121000 Beschäftigte - Gehälter und Zulagen	0,00	21.956.300-	23.712.700-	0
		70122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmalzahlungen	0,00	355.000-	377.000-	0
		70123000 Jahressonderzahlungen	0,00	1.328.700-	1.442.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.971.400-	2.180.200-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	2.053.200-	2.274.200-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	4.912.800-	5.329.900-	0
		70411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	0,00	205.800-	247.600-	0
		70412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	4.800-	2.900-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	750.000-	267.000-	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	750.000-	267.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.861.250-	20.514.550-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	4.645.900-	3.476.650-	0
		72110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogramm	0,00	515.400-	0	0
		72110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	0,00	0	198.100-	0
		72110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.gesetz II	0,00	243.600-	100.700-	0
		72110400 Unterhaltung Feuerwehr	0,00	8.600-	8.100-	0
		72111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	551.200-	0
		72111400 GU-Wartungen Feuerwehr	0,00	11.400-	12.400-	0
		72112000 Unterhaltung baul. Anlagen Abt. 602	0,00	330.000-	66.500-	0
		72113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	0	87.800-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	1.442.500-	1.185.000-	0

Gesamtfinanzhaushalt 2021

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72121000 Besondere Unterhaltungsmaßnahmen 605	0,00	30.000-	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	221.350-	181.000-	0
	72211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	114.000-	114.000-	0
	72212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	0,00	6.000-	11.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.056.200-	626.500-	0
	72221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	451.500-	48.000-	0
	72221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	0	1.244.500-	0
	72221200 DigitalPakt -Administration	0,00	0	100.000-	0
	72221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	129.200-	0
	72221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	188.000-	0
	72222000 Erwerb GWG Feuerwehr	0,00	17.000-	13.500-	0
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	1.947.000-	2.324.300-	0
	72320000 Leasing	0,00	34.250-	69.800-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	3.960.500-	3.791.450-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	206.950-	189.250-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	516.500-	240.500-	0
	72610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	33.900-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	2.941.750-	2.323.950-	0
	72710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	81.750-	72.050-	0
	72710100 Schulveranstaltungen	0,00	22.350-	11.100-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	823.900-	819.100-	0
	72720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	20.000-	20.000-	0
	72720200 EDV-Aufwand einzelner Facheinheiten	0,00	60.000-	249.800-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	359.000-	338.400-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	238.450-	318.300-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	724.100-	575.750-	0
	72910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	831.300-	794.750-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	619.000-	430.000-	0
	75130000 Zinsausz. Kred.f. Inv.ZV u. dergl.	0,00	10.000-	10.000-	0
	75150000 Zinsausz. Kred.f. Inv.verb.U., Bet.	0,00	40.000-	40.000-	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	400.000-	280.000-	0
	75180000 Zinsausz. Kred.f. Inv. s. inl. Ber.	0,00	97.000-	7.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	72.000-	93.000-	0

Gesamtfinanzhaushalt 2021

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	53.161.950-	56.257.100-	0
		73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	50-	50-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	330.000-	290.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	11.940.900-	14.087.150-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	3.230.000-	2.960.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	16.775.000-	16.990.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	20.870.000-	21.910.000-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	16.000-	19.900-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	21.861.050-	20.921.200-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	0,00	182.000-	174.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	2.037.000-	1.917.800-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	5.000-	3.200-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.123.150-	841.950-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.873.750-	1.560.150-	0
		74310100 Bewirtung	0,00	115.600-	122.100-	0
		74410000 Versicherungen	0,00	172.250-	177.500-	0
		74410100 Schülerunfallversicherung	0,00	237.050-	231.000-	0
		74410200 Schadensersatz	0,00	50.000-	50.000-	0
		74410210 Schadensersatz -Dez 3 Rest	0,00	50.000-	50.000-	0
		74410220 Schadensersatz -sonstige	0,00	500-	0	0
		74410300 Künstlersozialabgabe	0,00	4.000-	13.650-	0
		74420000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	47.600-	48.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	104.500-	158.500-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	5.260.000-	7.926.000-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	8.462.300-	7.670.050-	0
		74551000 Straßenentwässerungsanteil an Eigenbetrieb	0,00	0	1.015.000-	0
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	180.000-	180.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	21.900-	16.500-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	144.200-	85.300-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	150.000-	100.000-	0
		74850000 Kleindifferenzen	0,00	250-	0	0
		74980000 Deckungsreserve	0,00	3.400.000-	100.000-	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	760.000	770.000	0
		74999998 Pauschaler Mehraufwand -Corona	0,00	1.000.000-	750.000-	0

Gesamtfinanzhaushalt 2021

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74999999 Pauschaler Minderaufwand -Corona	0,00	2.000.000	1.500.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	135.304.550-	137.936.550-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	2.382.700	2.378.600	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.261.800	6.535.400	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	1.939.500	2.109.800	0
		68100100 Investitionszu. vom Bund -Klimaschutz Plus	0,00	0	1.439.600	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	4.056.600	2.911.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	125.800	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	139.900	75.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	400.000	40.000	0
		68910000 Beiträge	0,00	400.000	40.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	412.500	300.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	400.000	300.000	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	12.500	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	6.785.200	1.300	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	6.785.200	1.300	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.859.500	6.876.700	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.010.000-	1.092.800-	4.487.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	5.010.000-	1.092.800-	4.487.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.079.200-	14.146.800-	14.423.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	18.449.300-	9.709.800-	10.848.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.756.900-	3.015.000-	1.910.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	3.146.000-	1.412.000-	1.665.000-
		78740000 Auszahlung für sonstige Maßnahmen	0,00	1.727.000-	10.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	321.350-	303.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	321.350-	303.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	600.200-	600.000-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	600.200-	600.000-	0

Gesamtfinanzhaushalt 2021

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.883.550-	1.419.900-	0
		78100000 Investitionszu.an Bund	0,00	16.650-	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	759.600-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	5.107.300-	1.419.900-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	427.900-	522.000-	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	427.900-	522.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.322.200-	18.084.500-	18.910.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	30.462.700-	11.207.800-	18.910.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	28.080.000-	8.829.200-	18.910.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	17.400.000	10.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.500.000-	2.300.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	12.900.000	7.700.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	15.180.000-	1.129.200-	18.910.000-