

**Haushaltsplan**

**der**

**Stadt Lahr**

**für das**

**Haushaltsjahr 2024**

# Gesamtergebnishaushalt

der

**Stadt Lahr/Schwarzwald**

für das

**Haushaltsjahr 2024**

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	74.005.397,92	76.055.500	78.010.000
		30110000 Grundsteuer A	85.023,90	86.000	82.000
		30120000 Grundsteuer B	8.199.040,01	8.200.000	8.250.000
		30130000 Gewerbesteuer	35.712.906,33	37.000.000	36.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.897.597,19	23.118.000	23.592.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.271.414,71	5.275.000	5.944.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.822.495,34	1.800.000	1.900.000
		30320000 Hundesteuer	243.246,44	240.000	230.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	50.000	70.000
		30420000 Abgabe von Spielbanken	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.773.674,00	1.786.500	1.942.000
		30999999 Pauschaler Minderertrag -Corona	0,00	1.500.000-	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	47.201.641,33	49.249.500	62.408.450
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	30.848.166,51	32.534.600	45.640.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	583.774,20	447.000	452.000
		31319999 Corona-Soforthilfe vom Land	0,00	750.000	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	529.980,84	137.000	332.200
		31400010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	72.000	0
		31400300 Förderung vom Bund -KInvFG II	33.600,00	0	0
		31400400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0
		31400500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
		31409999 November-Dezember- Hilfen vom Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	5.562.714,59	5.713.000	5.938.800
		31410100 Zuweisungen vom Land -Kigaförderung	4.061.204,00	4.218.500	4.339.000
		31410200 Förderung vom Land -Schulsan.fonds	63.700,00	0	0
		31410300 Zuweisungen vom Land -Kleinkindbetreuung	4.218.225,00	4.214.600	4.169.500
		31410400 Zuweisungen vom Land -Leitungszeit	628.719,10	480.000	612.500
		31411600 Zuweis. v. Land - Digital Paket VHS	55.736,13	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	31419999 Zuweisungen vom Land -Soforthilfe Corona	0,00	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	540.662,94	600.850	621.100
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	5.000,00	2.500	2.500
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	11.740,00	9.800	202.800
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	53.418,02	69.650	98.050
	31488000 Geldspenden	5.000,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.590.000	1.846.000
	31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	890.700	1.146.600
	31620000 Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Beitr	0,00	699.300	699.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.517.121,04	7.121.700	7.222.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.331.626,63	1.534.650	1.588.250
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.922.752,86	3.304.050	3.214.600
	33210100 Betreuungsgebühren Ü3	991.615,90	1.009.500	1.065.800
	33211000 Bestattungsgebühren	408.831,00	385.000	400.000
	33212000 Grabstättengebühren	636.240,65	585.000	700.000
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	226.054,00	303.500	253.350
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.559.219,98	4.499.700	4.666.750
	34110000 Mieten inkl. Mietnebenkosten	2.031.031,94	2.139.300	2.145.150
	34110100 Dachverpachtung regenerative Energien	13.284,88	6.700	6.700
	34111000 Erträge aus Pachten	415.267,64	333.300	375.800
	34112000 Erbbauzinsen	224.465,86	230.000	230.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	771.426,84	741.850	914.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	526.828,59	252.650	206.850
	34610100 Erträge aus Verpflegung	508.034,19	584.650	579.700
	34610110 Verpflegungserträge Kinder U3	59.535,00	82.400	77.000
	34610200 Erträge aus Stromeinspeisung	6.330,24	1.350	1.350
	34611000 Schadensersatzleistungen	3.014,80	127.500	130.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.374.558,54	5.919.150	5.982.500
	34800000 Erstattungen vom Bund	517.796,71	430.000	430.000
	34810000 Erstattungen vom Land	136.363,54	144.100	115.100
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	944.850,29	1.011.500	1.012.200

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.696.592,34	2.192.350	2.013.400
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	452.381,51	320.000	350.000
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.012.254,17	882.000	1.236.600
	34851000 Erstattungen von Eigenbetrieben	832,21	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	500	500
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	264.174,37	192.000	205.550
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.349.313,40	746.700	619.150
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	836.359,81	1.214.120	2.554.800
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	788.528,89	1.170.650	2.337.200
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	72.500
	36510000 Erträge a. Gewinnant. a.verbund.Unterneh	18.872,09	18.970	119.000
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	23.372,58	18.500	20.100
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	5.586,25	6.000	6.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.989.081,82	4.052.500	4.225.600
	35110000 Konzessionsabgaben	2.268.551,88	2.170.500	2.266.200
	35210000 Erstattung von Steuern	40.069,40	0	0
	35610000 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	1.437.464,04	1.608.000	1.608.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	230.809,55	200.000	231.000
	35620100 Nebenforderungen aus der Vollstreckung	0,00	2.000	2.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	382,00	60.000	100.400
	35620300 Verspätungszuschlag	11.615,00	10.500	18.000
	35622000 Stundungs- und Aussetzungszinsen	0,00	1.500	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	68,24	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	121,71	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>148.483.380,44</b>	<b>149.702.170</b>	<b>166.916.100</b>
12	- Personalaufwendungen	37.918.709,62-	45.114.300-	48.304.200-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	200.000-
	40111000 Beamte - Bezüge einschl. Zulagen	3.987.335,89-	4.257.800-	4.613.400-
	40112000 Beamte - Einmalzahlungen	85.267,50-	54.000-	55.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.345,85-	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40121000 Beschäftigte - Gehälter und Zulagen	23.693.413,20-	26.667.400-	28.318.000-
	40122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmal	476.616,81-	424.600-	839.000-
	40123000 Jahressonderzahlungen	1.494.419,81-	1.663.200-	1.784.800-
	40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.185.100-	2.994.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.266.259,70-	2.504.700-	2.636.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.538.929,76-	6.092.500-	6.600.600-
	40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen B	238.573,00-	240.200-	236.900-
	40412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Besc	111.699,25-	8.000-	8.000-
	40710020 Zuf. Rückstellung Wertguthaben AN-Anteil	12.960,64-	12.900-	13.500-
	40710021 Zuf. Rückstellung Wertguthaben AG-Anteil	3.888,21-	3.900-	4.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	3.037.593,52-	0	0
	41310000 Beitr. Soz.vers. Beamte	0,00	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	3.037.593,52-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.286.796,25-	24.060.900-	23.357.540-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.323.488,09-	3.575.600-	3.851.500-
	42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	2.266,95-	0	0
	42110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	235.096,16-	0	0
	42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.geset	50.188,65-	30.000-	0
	42110400 Unterhaltung Feuerwehr	6.113,90-	10.200-	16.700-
	42110500 GU Raumoptimierung	0,00	0	70.000-
	42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	433.757,50-	639.850-	682.350-
	42111400 GU-Wartungen Feuerwehr	7.146,03-	11.100-	18.800-
	42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	37.757,68-	173.500-	151.700-
	42113000 GU Schlüsselmanagement	72.527,54-	70.200-	84.300-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	573.115,66-	1.080.500-	1.044.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	93.327,34-	168.400-	155.070-
	42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	185.062,77-	130.000-	172.100-
	42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	14.928,76-	18.000-	20.050-

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	628.780,27-	621.750-	703.880-
	42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	46.716,10-	97.000-	86.600-
	42221010 DigitalPakt -Grundpaket	9.041,94-	30.000-	0
	42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0
	42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
	42221600 DigitalPaket VHS	14.465,00-	0	0
	42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	30.234,33-	34.000-	37.050-
	42310000 Mieten und Pachten	2.068.013,98-	2.314.800-	2.373.050-
	42320000 Leasing	127.567,33-	144.250-	149.000-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	13.355,89-	7.429.000-	6.110.550-
	42410100 Aufwand für Heizung	891.929,56-	0	0
	42410200 Aufwand für Strom	1.162.980,17-	0	0
	42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	146.066,41-	0	0
	42410400 Aufwand für Wasserversorgung	164.277,26-	0	0
	42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	160.768,08-	0	0
	42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	134.389,25-	0	0
	42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.212.025,52-	0	0
	42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	232.280,85-	0	0
	42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	55.964,33-	0	0
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	329.082,53-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	205.822,17-	315.200-	219.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.648,43-	49.200-	71.500-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	81.543,46-	77.600-	84.700-
	42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	227.798,79-	230.500-	211.300-
	42610300 Coachingmaßnahmen	10.864,20-	20.000-	18.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.850.242,85-	2.513.200-	2.477.580-
	42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	18.290,43-	78.650-	83.150-
	42710100 Schulveranstaltungen	16.527,07-	21.150-	31.300-
	42710300 Aufwendungen für Schüleraustausch	1.382,39-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.041.828,40-	1.400.000-	1.638.350-
	42720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	0	35.000-

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	179.516,87-	272.200-	282.750-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	200.255,13-	386.800-	373.400-
	42750000 Lernmittel	321.501,11-	349.450-	382.450-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	778.563,48-	870.000-	867.560-
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	857.921,24-	898.800-	853.700-
	42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	3.374,40-	0	0
15	- Abschreibungen	49.773,29-	8.678.500-	9.934.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	8.640.000-	9.912.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1.340,72-	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	7,36-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	19.355,05-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	29.070,16-	38.500-	22.100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	470.335,06-	912.500-	1.043.200-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	381.377,53-	770.000-	990.000-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	12.371,64-	100.000-	50.000-
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	12.939,75-	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	60.531,43-	40.000-	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.114,71-	2.500-	3.200-
17	- Transferaufwendungen	63.991.018,36-	64.054.650-	60.680.250-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	263.000-	800.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	189.619,40-	339.000-	220.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	14.623.918,68-	15.524.250-	16.054.750-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung	4,88-	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	3.399.729,44-	3.321.000-	3.231.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	20.046.050,30-	19.473.800-	17.624.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	25.711.631,00-	25.113.300-	22.728.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	20.064,66-	20.300-	22.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.106.278,50-	18.725.990-	20.065.370-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	337.285,30-	260.000-	325.000-

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110100 Organisationsgestaltung	3.399,88-	20.000-	40.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.076.722,73-	2.095.700-	2.185.950-
	44211000 Fahrtkosten Honorarkräfte, ehrenamtlich	49.904,53-	49.000-	74.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	3.147,98-	6.600-	8.600-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.042.153,09-	1.192.640-	1.175.530-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.921.357,01-	1.989.950-	1.934.730-
	44310100 Bewirtung	157.667,43-	198.000-	209.730-
	44310200 Geschäftsaufwendungen -Vorsteuerabzug	25,74-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	7.700-
	44410000 Versicherungen	196.297,49-	201.600-	213.900-
	44410100 Schülerunfallversicherung u.a.	232.213,58-	240.000-	265.200-
	44410200 Schadensersatz -Abt. 603	132.212,41-	52.500-	0
	44410210 Schadensersatz -Dez 3 Rest	70.352,58-	75.000-	0
	44410220 Schadensersatz	0,00	500-	130.700-
	44410300 Künstlersozialabgabe	17.874,08-	23.950-	23.650-
	44415000 Betriebliche Steuern	12.968,35-	43.500-	45.600-
	44500000 Erstattungen an den Bund	3.974,62-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.584,34-	108.000-	101.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	9.086.418,41-	3.910.000-	3.538.000-
	44550000 Erstattungen an BGL, Beteilig., Sonderv.	8.254.546,58-	8.283.250-	8.898.480-
	44551000 Straßenentwässerungsanteil an Eigenbetri	1.165.000,00-	1.015.000-	1.165.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	186.132,00-	165.000-	213.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	28.551,66-	105.800-	96.000-
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	0,00	30.000-	53.100-
	44850000 Kleindifferenzen	150,00-	0	0
	44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0
	44980000 Deckungsreserve	0,00	250.000-	250.000-
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	840.000	890.000
	44999998 Pauschaler Mehraufwand -Corona	47.338,71-	750.000-	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44999999 Pauschaler Minderaufwand -Corona	0,00	1.500.000	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.860.504,60-</b>	<b>161.546.840-</b>	<b>163.384.660-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>377.124,16-</b>	<b>11.844.670-</b>	<b>3.531.440</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>377.124,16-</b>	<b>11.844.670-</b>	<b>3.531.440</b>

# Gesamtfinanzhaushalt

der

**Stadt Lahr/Schwarzwald**

für das

**Haushaltsjahr 2024**

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	72.671.046,39	76.055.500	78.010.000	0
		60110000 Grundsteuer A	84.282,93	86.000	82.000	0
		60120000 Grundsteuer B	8.182.799,23	8.200.000	8.250.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	34.503.678,64	37.000.000	36.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.897.597,19	23.118.000	23.592.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.271.414,71	5.275.000	5.944.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	1.653.133,88	1.800.000	1.900.000	0
		60320000 Hundesteuer	241.958,53	240.000	230.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	50.000	70.000	0
		60420000 Abgabe von Spielbanken	62.507,28	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.773.674,00	1.786.500	1.942.000	0
		60999999 Pauschaler Minderertrag -Corona	0,00	1.500.000-	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.965.146,18	49.249.500	62.408.450	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	30.848.166,51	32.534.600	45.640.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	583.774,20	447.000	452.000	0
		61319999 Corona-Soforthilfe vom Land	0,00	750.000	0	0
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	403.552,48	137.000	332.200	0
		61400010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	72.000	0	0
		61400300 Förderung vom Bund -KInvFG II	33.600,00	0	0	0
		61400400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0	0
		61400500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0	0
		61409999 November-Dezember-Hilfen vom Bund	0,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.427.165,09	5.713.000	5.938.800	0
		61410100 Zuweisungen vom Land -Kigaförderung	4.061.204,00	4.218.500	4.339.000	0
		61410200 Förderung vom Land -Schulsan.fonds	63.700,00	0	0	0
		61410300 Zuweisungen vom Land -Kleinkindbetreuung	4.218.225,00	4.214.600	4.169.500	0
		61410400 Zuweisungen vom Land -Leitungszeit	628.719,10	480.000	612.500	0
		61411600 Zuweis. v. Land - Digital Paket VHS	55.736,13	0	0	0
		61419999 Zuweisungen vom Land -Soforthilfe Corona	0,00	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	570.438,67	600.850	621.100	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	5.000,00	2.500	2.500	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	6.940,00	9.800	202.800	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	53.925,00	69.650	98.050	0
		61488000 Geldspenden	5.000,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.305.780,26	7.121.700	7.222.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.386.706,02	1.534.650	1.588.250	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.746.455,19	3.304.050	3.214.600	0
		63210100 Betreuungsgebühren Ü3	976.689,54	1.009.500	1.065.800	0
		63211000 Bestattungsgebühren	380.717,50	385.000	400.000	0
		63212000 Grabstättengebühren	589.485,77	585.000	700.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	225.726,24	303.500	253.350	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.916.775,10	4.499.700	4.666.750	0
		64110000 Mieten und Pachten	2.035.035,15	2.139.300	2.145.150	0
		64110100 Dachverpachtung regenerative Energien	6.716,10	6.700	6.700	0
		64111000 Erträge aus Pachten	373.379,06	333.300	375.800	0
		64112000 Erbbauzinsen	218.414,44	230.000	230.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.281.708,21	741.850	914.000	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	386.836,42	252.650	206.850	0
		64610100 Erträge aus Verpflegung	547.654,73	584.650	579.700	0
		64610110 Verpflegungserträge Kinder U3	59.631,92	82.400	77.000	0
		64610200 Erträge aus Stromeinspeisung	1.295,00	1.350	1.350	0
		64611000 Schadensersatzleistungen	6.104,07	127.500	130.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.148.638,54	5.919.150	5.982.500	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	517.796,71	430.000	430.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	253.857,49	144.100	115.100	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.677.674,78	1.011.500	1.012.200	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	78.400,00	2.192.350	2.013.400	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	458.673,42	320.000	350.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.291.124,87	882.000	1.236.600	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	500	500	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	267.457,97	192.000	205.550	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	603.653,30	746.700	619.150	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	684.616,63	1.214.120	2.554.800	0
		66130000 Zinseinzahlungen von Zeckverbänden u.dgl.	0,00	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern.,Beteil., Sonderverm.	637.988,97	1.170.650	2.337.200	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	72.500	0
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	19.992,09	18.970	119.000	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	26.635,57	24.500	26.100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.053.695,84	4.052.500	4.225.600	0
		65110000 Konzessionsabgaben	2.272.314,88	2.170.500	2.266.200	0
		65210000 Erstattung von Steuern	40.069,40	0	0	0
		65610000 Bußgelder u.ä.	1.617.407,46	1.608.000	1.608.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	123.714,89	270.500	349.400	0
		65620100 Nebenforderungen aus der Vollstreckung	0,00	2.000	2.000	0
		65622000 Zinsen auf Abgaben und dgl.	253,00	1.500	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	63,79-	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.745.698,94</b>	<b>148.112.170</b>	<b>165.070.100</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	38.013.047,92-	45.097.500-	48.286.600-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	200.000-	0
		70111000 Beamte - Bezüge einschl. Zulagen	3.987.335,89-	4.257.800-	4.613.400-	0
		70112000 Beamte - Einmalzahlungen	85.267,50-	54.000-	55.000-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	115.279,58-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	9.345,85-	0	0	0
		70121000 Beschäftigte - Gehälter und Zulagen	23.694.130,08-	26.667.400-	28.318.000-	0
		70122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmalzahlungen	476.616,81-	424.600-	839.000-	0
		70123000 Jahressonderzahlungen	1.494.419,81-	1.663.200-	1.784.800-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	4,25-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.185.100-	2.994.600-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.266.259,70-	2.504.700-	2.636.300-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	5.540.240,20-	6.092.500-	6.600.600-	0
		70411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	232.449,00-	240.200-	236.900-	0
		70412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	111.699,25-	8.000-	8.000-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.037.593,52-	0	0	0
		71310000 Beitr. zur Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	3.037.593,52-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.792.823,57-	24.060.900-	23.357.540-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.360.117,29-	3.575.600-	3.851.500-	0
		72110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogramm	2.246,16-	0	0	0
		72110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	228.091,83-	0	0	0
		72110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.gesetz II	50.628,71-	30.000-	0	0
		72110400 Unterhaltung Feuerwehr	7.262,47-	10.200-	16.700-	0
		72110500 GU Raumoptimierung	0,00	0	70.000-	0
		72111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	445.477,05-	639.850-	682.350-	0
		72111400 GU-Wartungen Feuerwehr	7.278,36-	11.100-	18.800-	0
		72112000 Unterhaltung baul. Anlagen Abt. 602	41.513,18-	173.500-	151.700-	0
		72113000 GU Schlüsselmanagement	57.043,28-	70.200-	84.300-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	537.138,11-	1.080.500-	1.044.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	89.555,72-	168.400-	155.070-	0
		72211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	196.849,00-	130.000-	172.100-	0
		72212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	12.612,42-	18.000-	20.050-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	651.174,65-	621.750-	703.880-	0
		72221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	57.016,39-	97.000-	86.600-	0
		72221010 DigitalPakt -Grundpaket	9.041,94-	30.000-	0	0
		72221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0	0
		72221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0	0
		72221600 DigitalPaket VHS	14.465,00-	0	0	0
		72222000 Erwerb GWG Feuerwehr	23.102,23-	34.000-	37.050-	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.071.684,14-	2.314.800-	2.373.050-	0
		72320000 Leasing	135.579,39-	144.250-	149.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	14.259,19-	7.429.000-	6.110.550-	0
		72410100 Aufwand für Heizung	1.447.356,02-	0	0	0
		72410200 Aufwand für Strom	1.341.773,09-	0	0	0
		72410300 Aufwand für Putz- und Pflegemittel	147.872,29-	0	0	0
		72410400 Aufwand für Wasserversorgung	132.824,54-	0	0	0
		72410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	158.307,74-	0	0	0
		72410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	95.998,94-	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.219.105,24-	0	0	0
	72410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherungen	236.534,32-	0	0	0
	72411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	59.837,30-	0	0	0
	72411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baul.	332.356,92-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	202.476,02-	315.200-	219.600-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	30.143,07-	49.200-	71.500-	0
	72610100 Dienst- und Schutzkleidung	103.213,62-	77.600-	84.700-	0
	72610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	234.771,74-	230.500-	211.300-	0
	72610300 Coachingmaßnahmen	6.346,22-	20.000-	18.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.790.446,73-	2.513.200-	2.477.580-	0
	72710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	18.290,43-	78.650-	83.150-	0
	72710100 Schulveranstaltungen	15.961,42-	21.150-	31.300-	0
	72710300 Aufwendungen für Schüleraustausch	1.382,39-	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	945.812,94-	1.400.000-	1.638.350-	0
	72720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	0	35.000-	0
	72720200 EDV-Aufwand einzelner Facheinheiten	175.763,46-	272.200-	282.750-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	208.879,99-	386.800-	373.400-	0
	72750000 Lernmittel	305.632,17-	349.450-	382.450-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	706.154,91-	870.000-	867.560-	0
	72910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	859.896,40-	898.800-	853.700-	0
	72910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	3.549,15-	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	325.325,80-	912.500-	1.043.200-	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	233.260,87-	770.000-	990.000-	0
	75180000 Zinsausz. Kred.f. Inv. s. inl. Ber.	12.371,64-	100.000-	50.000-	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	12.939,75-	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	66.753,54-	42.500-	3.200-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	63.379.037,82-	64.054.650-	60.680.250-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	263.000-	800.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	190.869,40-	339.000-	220.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	14.010.688,14-	15.524.250-	16.054.750-	0
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	4,88-	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73410000 Gewerbesteuerumlage	3.399.729,44-	3.321.000-	3.231.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	20.046.050,30-	19.473.800-	17.624.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	25.711.631,00-	25.113.300-	22.728.000-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	20.064,66-	20.300-	22.500-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.660.708,87-	18.725.990-	20.065.370-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	327.858,25-	260.000-	325.000-	0
	74110100 Organisationsgestaltung	3.399,88-	20.000-	40.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.096.981,28-	2.095.700-	2.185.950-	0
	74211000 Fahrtkosten Honorarkräfte, ehrenamtlich Tätige u.a	48.992,40-	49.000-	74.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.800,48-	6.600-	8.600-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	982.912,10-	1.192.640-	1.175.530-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.989.990,36-	1.989.950-	1.934.730-	0
	74310100 Bewirtung	151.940,86-	198.000-	209.730-	0
	74310200 Geschäftsaufwendungen -Vorsteuerabzug	25,74-	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	7.700-	0
	74410000 Versicherungen	195.062,07-	201.600-	213.900-	0
	74410100 Schülerunfallversicherung	232.213,58-	240.000-	265.200-	0
	74410200 Schadensersatz	136.780,20-	52.500-	0	0
	74410210 Schadensersatz -Dez 3 Rest	91.463,35-	75.000-	0	0
	74410220 Schadensersatz -sonstige	0,00	500-	130.700-	0
	74410300 Künstlersozialabgabe	17.929,96-	23.950-	23.650-	0
	74415000 Betriebliche Steuern	2.532,25-	43.500-	45.600-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	3.974,62-	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	75.476,75-	108.000-	101.000-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	13.421.106,35-	3.910.000-	3.538.000-	0
	74550000 Erstattungen an BGL, Beteiligungen, Sonderverm.	8.519.844,43-	8.283.250-	8.898.480-	0
	74551000 Straßenentwässerungsanteil an Eigenbetrieb	0,00	1.015.000-	1.165.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	166.496,54-	165.000-	213.500-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	28.340,66-	105.800-	96.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	30.000-	53.100-	0
	74850000 Kleindifferenzen	150,00-	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	848,81-	0	0	0
	74910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0
	74980000 Deckungsreserve	0,00	250.000-	250.000-	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	840.000	890.000	0
		74999998 Pauschaler Mehraufwand -Corona	163.587,95-	750.000-	0	0
		74999999 Pauschaler Minderaufwand -Corona	0,00	1.500.000	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.208.537,50-</b>	<b>152.851.540-</b>	<b>153.432.960-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>462.838,56-</b>	<b>4.739.370-</b>	<b>11.637.140</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.552.029,20	5.403.310	3.695.795	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	5.824.468,00	2.621.700	0	0
		68100100 Investitionszu. vom Bund -Klimaschutz Plus	0,00	826.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.466.692,00	2.343.800	3.015.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	5.000,00-	0	0	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	121.676,67	0	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0,00	0	987.439	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	95.000,00	0	19.300	0
		68181000 Vorsteuerabzug	49.192,53	0	0	0
		68190000 Pauschale Mindereinzahlungen Baumaßnahmen	0,00	388.190-	325.944-	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.260,41	222.000	445.000	0
		68910000 Beiträge	3.260,41	222.000	445.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	402.396,87	2.450.000	5.000.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	402.396,87	2.450.000	5.000.000	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	44.884,00	1.300	1.300	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	44.884,00	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	1.300	1.300	0
		68882000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0,00	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.002.570,48</b>	<b>8.076.610</b>	<b>9.742.095</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	803.231,98-	3.082.000-	2.250.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	803.231,98-	3.082.000-	2.250.000-	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.651.289,01-	11.759.490-	8.949.240-	6.844.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.724.489,07-	10.220.100-	5.458.600-	5.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.909.336,34-	1.610.000-	3.995.000-	1.750.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	861.303,03-	818.000-	480.000-	94.000-
		78740000 Auszahlung für sonstige Maßnahmen	156.160,57-	418.000-	10.000-	0
		78790000 Pauschale Minderauszahlungen Baumaßnahmen	0,00	1.306.610	994.360	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	676.043,19-	418.500-	479.400-	880.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	662.542,55-	418.500-	479.400-	880.000-
		78322000 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	13.500,64-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600.300,00-	405.000-	375.400-	0
		78510000 Ausz. Erwerb von börsennot. Aktien	0,00	0	400-	0
		78520000 Ausz. Erwerb von nichtbörsenn. Aktien	300,00-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	600.000,00-	405.000-	375.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.185.365,15-	2.253.800-	2.066.000-	0
		78100000 Investitionszu.an Bund	38.709,39-	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	25.000-	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	1.146.655,76-	2.253.800-	2.041.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	353.233,46-	100.000-	170.000-	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	353.233,46-	100.000-	170.000-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.269.462,79-</b>	<b>18.018.790-</b>	<b>14.290.040-</b>	<b>7.724.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.266.892,31-</b>	<b>9.942.180-</b>	<b>4.547.945-</b>	<b>7.724.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>9.729.730,87-</b>	<b>14.681.550-</b>	<b>7.089.195</b>	<b>7.724.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.567.244,56	7.500.000	3.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.064.344,18-	3.040.000-	3.220.000-	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	11.502.900,38	4.460.000	280.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.773.169,51	10.221.550-	7.369.195	7.724.000-

# Haushaltsquerschnitt

**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

**für das**

**Haushaltsjahr 2024**

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	1.936.050	2.030.100	15.924.100-	5.269.340-	48.700-	3.013.910-	583.500	500-	0	19.706.900-
12	Sicherheit und Ordnung	2.453.300	1.000	5.441.000-	2.591.540-	103.300-	1.590.710-	67.500	0	0	7.204.750-
1260	Brandschutz	737.300	0	1.048.900-	900.100-	15.000-	388.750-	0	0	0	1.615.450-
21	Schulträgeraufgaben	5.047.450	0	2.420.700-	5.785.900-	241.500-	2.789.950-	304.650	400.750-	0	6.286.700-
25	Museen, Archiv, Zoo	412.950	0	781.300-	616.400-	0	1.388.400-	7.000	7.000-	0	2.373.150-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.130.000	0	1.223.600-	169.500-	33.600-	400.250-	90.200	140.800-	0	747.550-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.917.550	0	1.795.600-	421.700-	0	810.600-	207.500	356.300-	0	1.259.150-
28	Sonstige Kulturpflege	265.900	0	523.100-	583.550-	24.650-	67.250-	17.500	17.500-	0	932.650-
31	Soziale Hilfen	462.000	0	1.162.500-	205.500-	168.600-	1.109.100-	0	15.000-	0	2.198.700-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.817.200	0	13.176.400-	2.562.300-	15.242.700-	424.350-	505.800	982.400-	0	19.065.150-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	12.000	0	269.000-	55.000-	92.500-	24.900-	0	0	0	429.400-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	12.157.000	0	11.007.200-	2.060.500-	14.126.450-	209.900-	505.800	982.400-	0	15.723.650-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	7.500-
42	Sport und Bäder	205.050	1.959.900	341.500-	1.054.500-	1.129.000-	1.536.850-	734.200	919.250-	0	2.081.950-
4240	Bäder	0	1.959.900	38.300-	64.300-	869.000-	76.400-	0	0	0	911.900

# Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	77.050	0	187.700-	912.200-	0	497.650-	734.200	4.600-	0	790.900-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.466.200	0	2.201.200-	242.450-	0	4.545.700-	0	21.600-	0	4.544.750-
52	Bauen und Wohnen	1.106.100	43.200	1.143.500-	136.900-	50.000-	24.600-	0	0	0	205.700-
53	Ver- und Entsorgung	35.000	2.643.200	0	27.500-	0	18.200-	0	0	0	2.632.500
5330	Wasserversorgung	0	660.000	0	0	0	2.300-	0	0	0	657.700
5370	Abfallwirtschaft	22.500	0	0	18.500-	0	9.000-	0	0	0	5.000-
5380	Abwasserbeseitigung	12.500	377.000	0	9.000-	0	0	0	0	0	380.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.229.200	0	725.700-	1.661.600-	0	4.042.400-	0	0	0	5.200.500-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	100.000	0	0	173.700-	0	28.500-	0	0	0	102.200-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.128.300	0	500.900-	383.200-	0	4.206.800-	68.900	85.300-	0	2.979.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.124.300	0	28.200-	113.500-	0	804.100-	0	85.300-	0	93.200
56	Umweltschutz	1.000	0	260.200-	94.000-	0	15.950-	0	0	0	369.150-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.420.450	100.000	682.900-	1.548.160-	47.700-	4.655.850-	400.150	40.500-	0	4.054.510-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.092.000	78.013.000	0	0	43.583.000-	400.000-	0	0	0	80.122.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	46.092.000	78.010.000	0	0	43.583.000-	0	0	0	0	80.519.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.000	0	0	0	400.000-	0	0	0	397.000-
PROD	Summe	82.125.700	84.790.400	48.304.200-	23.357.540-	60.680.250-	31.042.670-	2.986.900	2.986.900-	0	3.531.440

# Haushaltsplan 2024

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	19.691.900-	1.200.000	2.295.400-	20.787.300-	0	0	20.787.300-	0
12	Sicherheit und Ordnung	6.772.050-	345.000	448.400-	6.875.450-	0	0	6.875.450-	880.000-
1260	Brandschutz	1.597.850-	345.000	426.400-	1.679.250-	0	0	1.679.250-	880.000-
21	Schulträgeraufgaben	4.749.700-	670.000	3.750.600-	7.830.300-	0	0	7.830.300-	3.000.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.795.150-	0	17.000-	1.812.150-	0	0	1.812.150-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	696.950-	0	14.000-	710.950-	0	0	710.950-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.110.350-	0	10.000-	1.120.350-	0	0	1.120.350-	0
28	Sonstige Kulturpflege	932.650-	0	0	932.650-	0	0	932.650-	0
31	Soziale Hilfen	1.297.200-	0	0	1.297.200-	0	0	1.297.200-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.588.550-	500.000	1.516.000-	19.604.550-	0	0	19.604.550-	2.000.000-
41	Gesundheitsdienste	7.500-	0	0	7.500-	0	0	7.500-	0
42	Sport und Bäder	1.079.400-	600.000	215.000-	694.400-	0	0	694.400-	0
4240	Bäder	911.900	600.000	0	1.511.900	0	0	1.511.900	0
4241	Sportstätten	1.520.500-	0	200.000-	1.720.500-	0	0	1.720.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.995.350-	1.234.300	2.288.600-	3.049.650-	0	0	3.049.650-	0
52	Bauen und Wohnen	205.700-	0	375.000-	580.700-	0	0	580.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	2.632.500	0	50.000-	2.582.500	0	0	2.582.500	0
5330	Wasserversorgung	657.700	0	0	657.700	0	0	657.700	0
5370	Abfallwirtschaft	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	380.500	0	0	380.500	0	0	380.500	0

# Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.200.500-	5.517.439	4.170.000-	3.853.061-	0	0	3.853.061-	1.750.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	102.200-	0	0	102.200-	0	0	102.200-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.962.600-	0	55.000-	3.017.600-	0	0	3.017.600-	94.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	178.500	0	0	178.500	0	0	178.500	0
56	Umweltschutz	369.150-	0	0	369.150-	0	0	369.150-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	3.657.360-	0	79.400-	3.736.760-	0	0	3.736.760-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	80.122.000	324.644-	994.360	80.791.716	3.500.000	3.220.000-	81.071.716	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	80.519.000	0	0	80.519.000	0	0	80.519.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	397.000-	324.644-	994.360	272.716	3.500.000	3.220.000-	552.716	0
PROD	Summe	11.637.140	9.742.095	14.290.040-	7.089.195	3.500.000	3.220.000-	7.369.195	7.724.000-

# Teilhaushalt 1

## Innere Verwaltung

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung
1113	Rechnungsprüfung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justizariat
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement

### **Ortsverwaltungen:**

1199.01	Ortsverwaltung Hugsweier
1199.02	Ortsverwaltung Kippenheimweiler
1199.03	Ortsverwaltung Kuhbach
1199.04	Ortsverwaltung Langenwinkel
1199.05	Ortsverwaltung Mietersheim
1199.06	Ortsverwaltung Reichenbach
1199.07	Ortsverwaltung Sulz

THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.752,00	20.100	120.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.300	64.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.782,15	33.950	17.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	858.183,57	791.800	848.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782.827,93	672.550	886.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27.190,40	6.170	78.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.689.359,14	1.874.000	1.951.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.418.095,19</b>	<b>3.430.870</b>	<b>3.966.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.723.128,15-	15.056.500-	15.924.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.037.593,52-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.177.742,00-	6.599.200-	5.269.340-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.005.188,69-	877.800-	674.800-
		42110500 GU Raumoptimierung	0,00	0	70.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	39.672,32-	85.550-	81.450-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	16.213,87-	17.750-	8.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.079,75-	8.000-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.948,38-	28.900-	12.380-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	274.565,54-	235.300-	297.370-
		42310000 Mieten und Pachten	706.898,00-	723.700-	806.850-
		42320000 Leasing	127.266,70-	139.500-	145.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	2.439,11-	2.428.700-	911.900-
		42410100 Aufwand für Heizung	131.146,58-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	138.109,20-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	24.730,91-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	19.753,11-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	18.386,50-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	22.290,96-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	74.613,00-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	106.801,98-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	52.993,69-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	21.210,81-	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.724,40-	31.250-	42.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.891,46-	36.500-	52.500-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	10.969,89-	500-	800-
	42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	223.880,76-	230.000-	207.000-
	42610300 Coachingmaßnahmen	10.864,20-	20.000-	18.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	124.390,13-	160.550-	112.980-
	42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	18.290,43-	78.650-	83.150-
	42720000 Aufwendungen für EDV	671.326,92-	1.066.800-	1.261.550-
	42720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	0	35.000-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	99.655,54-	153.500-	176.650-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	152.439,17-	276.250-	266.560-
15	- Abschreibungen	20.555,27-	487.000-	662.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.114,71-	2.500-	3.200-
17	- Transferaufwendungen	46.665,50-	46.500-	48.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.101.482,87-	2.314.800-	2.348.710-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.110.282,02-</b>	<b>24.506.500-</b>	<b>24.256.050-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.692.186,83-</b>	<b>21.075.630-</b>	<b>20.289.900-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	573.673,23	564.500	583.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.191,00-	500-	500-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>572.482,23</b>	<b>564.000</b>	<b>583.000</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.119.704,60-</b>	<b>20.511.630-</b>	<b>19.706.900-</b>

THH1            **Innere Verwaltung**  
11               **Innere Verwaltung**  
1110            **Steuerung**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1110 „Steuerung“

### Produkte

- **11.10.01 Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich Verwaltungssteuerung und der kommunalen Entwicklungsplanung**
- **11.10.02 Strategisches Controlling als Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsführung**
- **11.10.03 Steuerung**

### Verantwortung

Oberbürgermeister, OB-Büro, Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales, Ortsverwaltungen

### Kurzbeschreibung

- Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich Verwaltungssteuerung und der kommunalen Entwicklungsplanung
- Analysieren der politischen, wirtschaftlichen und soziokulturellen Rahmenbedingungen und Makrotrends
- Initiativvorschläge für Projekte der Verwaltungs- und Standortentwicklung
- Begleitung von Projekten der Verwaltungs- und Standortentwicklung
- Führung und Steuerung der Stadt Lahr (Oberbürgermeister, Gemeinderat und seine Ausschüsse, Ortsvorsteher sowie Ortschaftsrat)

### Ziele

- Bestmögliche Entscheidung der Verwaltungsführung im Bereich Steuerung der Verwaltung und Entwicklung des Standorts
- Nachhaltige bestmögliche Aufgabenerfüllung der Verwaltung

### Zielgruppen

Verwaltungsführung, Stadtverwaltung, Städtische Beteiligungen, Gemeinderat und Gremien, Bürger, Einwohner und Besucher, Unternehmen

### Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Gemeinderats, Stadtrecht, Aufträge des Oberbürgermeisters, Aufträge der Verwaltungsführung, Landesverfassung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

### Kostenstellen

11105000 Steuerung OB Overheadkosten	11105100 Steuerung OV Hugsweier
11105001 Steuerung EBM Overheadkosten	11105200 Steuerung OV Kippenheimweiler
11105002 Steuerung BM Overheadkosten	11105300 Steuerung OV Kuhbach
11105003 Steuerung Gemeinderat und Ausschüsse	11105400 Steuerung OV Langenwinkel
11105004 Steuerung Jugendgemeinderat	11105500 Steuerung OV Mietersheim
11107000 LR-LR 1278	11105600 Steuerung OV Reichenbach
11107001 LR-LR 20E	11105700 Steuerung OV Sulz
11107002 LR-OV 39	

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1110**                        **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.300	64.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.979,09	15.500	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.337,58	25.050	12.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.346,67</b>	<b>72.850</b>	<b>90.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	931.525,52-	1.125.100-	1.215.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.912,86-	60.600-	77.130-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23,27-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	180-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.102,01-	2.100-	1.470-
		42310000 Mieten und Pachten	1.053,83-	3.250-	3.250-
		42320000 Leasing	3.967,48-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.207,69-	6.050-	4.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.114,52-	1.200-	1.130-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.444,06-	42.800-	61.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	487.000-	662.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.441,59-	486.900-	501.240-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.352.879,97-</b>	<b>2.159.600-</b>	<b>2.456.270-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.307.533,30-</b>	<b>2.086.750-</b>	<b>2.365.570-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.250,00	6.250	2.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250</b>	<b>2.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.301.283,30-</b>	<b>2.080.500-</b>	<b>2.362.770-</b>

**Lfd. Nr.      Kostenstelle      Erläuterungstext**

18                      11105003                      Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und sachverständige Einwohner, Mittelveranschlagung für eine Gemeinderatsklausur

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Org. u. Dok. komm. Willensbildung

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1111 „Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung“

### Produkte

- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
- 11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

### Verantwortung

Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales, Abt. Soziales, Ortsverwaltungen aller Stadtteile

### Kurzbeschreibung

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen und Bürgerversammlungen;
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Abwicklung der Zahlungen an Gremienmitglieder;
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;
- Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen;
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Siehe Produkt 11.11.01 z. B. Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat und Kommunale Verbände;

### Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats / Kreistages sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

### Zielgruppen

Öffentlichkeit, Gemeinderat / Ortschaftsrat, Verwaltungsführung

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Kostenstellen

11115000 Ratsarbeit	11115400 Geschäftsführung OR Langenwinkel
11115001 Geschäftsführung Jugendgemeinderat	11115500 Geschäftsführung OR Mietersheim
11115100 Geschäftsführung OR Hugsweier	11115600 Geschäftsführung OR Reichenbach
11115200 Geschäftsführung OR Kippenheimweiler	11115700 Geschäftsführung OR Sulz
11115300 Geschäftsführung OR Kuhbach	

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1111**                        **Org. u. Dok. komm. Willensbildung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>782,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	202.454,42-	218.100-	239.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.130,59-	18.500-	16.580-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	535,50-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.023,80-	2.100-	2.050-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.571,29-	15.400-	13.630-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.437,28-	64.450-	63.480-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.022,29-</b>	<b>301.050-</b>	<b>319.860-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>270.240,29-</b>	<b>301.050-</b>	<b>319.860-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	594,00-	500-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>594,00-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>270.834,29-</b>	<b>301.550-</b>	<b>320.360-</b>

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
14	11115000	Bei der Kostenart 42710000 ist u.a. ein Ansatz für die laufenden Kosten des Vorlagenmanagements (Schulungen, Support,...) veranschlagt.
18	11115000 - 11115700	Verbuchung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung für Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte für die Teilnahme an Sitzungen des Ortschaftsrates und für die Stellvertretung des Ortsvorstehers

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1112</b>	<b>Steuerungsunterstützung/Controlling</b>

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1112 „Steuerungsunterstützung und Controlling“

### Produkte

- **11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)**
- **11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen**
- **11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)**
- **11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)**

### Verantwortung

Abt. Personal und Organisation; Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt; Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern, Zentrale Steuerung (Projektkoordination)

### Kurzbeschreibung

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:
  - Organisation
  - Personalwirtschaft
  - Vorschlagswesen
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO;
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung;
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss;
- Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen und Controlling;
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss;
- Darlehens- und Schuldenverwaltung;
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung;
- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.);
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen);
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte;
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune;
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen;
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte;
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

### Ziele

- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Verwaltung
- Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
- Schaffung von Planbarkeit
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung
- Optimierung der Betriebs- und Rechtsform

- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

## Zielgruppen

Verwaltungsführung, Gemeinderat, sonstige Gremien, Facheinheiten, bewirtschaftende Stellen, Einwohnerschaft, Darlehensgeberschaft, Gesellschaften, Eigenbetriebe, Zweckverbände

## Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Organisationspläne, Gemeindehaushaltsverordnung, Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Einzelbeschlussfassung, Einzelbeauftragung, Verwaltungsführung, Handelsgesetzbuch, Eigenbetriebsrecht, Eigenbetriebsverordnung, Aktiengesetz, Körperschaftssteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, Gesellschaftsverträge, Beteiligungsmanagementkonzept Stadt Lahr, Verbandssatzungen, Betriebssatzungen, Satzungen

## Kostenstellen

11125000 Steuerungsunterstützung, Controlling	11125003 Beteiligungsmanagement
11125001 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung	11125004 Projektkoordination
11125002 Vollzug Ziel-, Leistungs- und Budgetplan	

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1112**                        **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.900,00	72.900	161.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	176,35	170	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.076,35</b>	<b>73.070</b>	<b>161.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	209.498,10-	226.600-	332.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.850-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.384,27-	42.650-	105.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.882,37-</b>	<b>271.100-</b>	<b>437.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.806,02-</b>	<b>198.030-</b>	<b>276.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.100,00	1.100	1.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>217.706,02-</b>	<b>196.930-</b>	<b>274.400-</b>

**Lfd. Nr.**      **Kostenstelle**      **Erläuterungstext**

18                      11125000                      Jahresklausur für Führungskräfte, Beratungsleistungen im Kontext Ortenau-Klinikum Agenda 2030

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1113 „Rechnungsprüfung“

### Produkte

- 11.13.01 Rechnungsprüfung
- 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehält

### Verantwortung

Rechnungsprüfungsamt

### Kurzbeschreibung

- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung
- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 4 GemO
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO
- Prüfung der ADV-Programme der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA fallen
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Bund und Land
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
- Betätigungsprüfung
- Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen
- Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen

### Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen:
- Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von Zweckverbänden, kleinen Kapitalgesellschaften, Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen
- Prüfung der Geschäftsführung

### Zielgruppen

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Facheinheiten, Sonder- und Treuhandvermögen, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, Gemeindeprüfungsanstalt, Öffentlichkeit

### Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindeprüfungsordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Prüfungsvorschläge Verwaltungsführung, Prüfungsvorschläge Facheinheiten

### Kostenstelle

11135000 Rechnungsprüfung

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1113**                        **Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.400,00	102.300	97.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>95.400,00</b>	<b>102.300</b>	<b>97.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	316.870,85-	403.800-	478.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423,49-	3.550-	2.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.700-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	742,21-	850-	850-
		42720000 Aufwendungen für EDV	681,28-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.001,23-	4.850-	4.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.295,57-</b>	<b>412.200-</b>	<b>485.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>224.895,57-</b>	<b>309.900-</b>	<b>388.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.450,00	15.450	20.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.450,00</b>	<b>15.450</b>	<b>20.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>209.445,57-</b>	<b>294.450-</b>	<b>367.950-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1114 „Zentrale Funktionen“

### Produkte

- **11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung**
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.04 Schwerbehindertenvertretung**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales**
- **11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund**
- **11.14.09 Lokale Agenda**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**
- **11.14.11 Inklusion**

### Verantwortung

Abt. Soziales, Personalrat, Datenschutzbeauftragter, Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales, Abt. Kinder, Jugend und Familie, Stabsstelle Umwelt

### Kurzbeschreibung

- Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:
  - Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)
  - Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion);
- Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung und Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz;
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes;
- Erteilen von von allgemeinen und amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne des § 15 DSGVO an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz;
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;
- Städtepartnerschaften mit Dole (Frankreich), Belleville (Kanada) und Alajuela (Costa Rica);
- Städtefreundschaften mit Kasama (Japan) und Swenigorod (Russland);
- Organisation von gegenseitigen Freundschaftsbesuchen und grenzüberschreitenden Projekten
- Kommunale Entwicklungszusammenarbeit
- Organisation und Durchführung der / des internen und externen Informationsvermittlung / Erfahrungsaustausches;
- Vertretung der Stadt Lahr auf Arbeitsebene v.a. beim Eurodistrikt Straßburg-Ortenau, dem Städtenetz Oberrhein, dem Zweckverband Vis-à-Vis (Verbandsversammlungen, Vorstandssitzungen, Fähre, Veranstaltungskalender, Busverbindung, Freizeit- und Schüler/ Kinderprojekte) sowie den grenzüberschreitenden Institutionen des Kompetenzzentrums Kehl.
- Mitarbeit bei grenzüberschreitenden Einzelprojekten
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie zu den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken;
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern;
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar

- Entwicklung, Planung und Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft, z. B. Bildungsangebote wie Hausaufgabenhilfe, Sprachkurse;
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z. B. Informationsblätter;
- Beratungs- und Ombudsfunktion;
- Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz
- Interkultureller Beirat
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen;
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren;
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Organisation und Durchführung des Agenda-Kinos;
- Nachhaltigkeitssteuerung in der Verwaltung;
- Erarbeitung, Erhebung und Bereitstellung von Nachhaltigkeitsindikatoren
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen
- Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung;
- Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten;
- Ermittlung von Bedarfen;
- Wegweiseberatung für Bürger/-innen zu Fragen der Inklusion;
- Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Kommunen

## Ziele

- Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Bereichen der Kommune
- Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
- Vermittlung eines positiven Images nach außen
- Pflege von Kontakten, der sprachlichen Aus- und Fortbildung und dem Kennenlernen der Geschichte, der Kultur, der Tradition und der Lebensgewohnheiten der Partnerstädte
- Völkerverständigung
- Positionierung und Interessensvertretung von Stadt und Raum Lahr im grenzüberschreitenden Kontext
- Abbau grenzbedingter Hindernisse und Nachteile
- Unterstützung lokaler Akteure bei grenzüberschreitenden Aktivitäten
- Herstellen der Chancengleichheit
- Sichern des sozialen Friedens
- Steigern des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
- Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung der Umsetzung der Lokalen Agenda
- Stärkung der kommunalen Nachhaltigkeitssteuerung
- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Vernetzung der Akteure, z. B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik
- Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens

## Zielgruppen

Mitarbeitende, Führungskräfte, Personalvertretung, Gemeinderat Einwohnerschaft, Gewerkschaften, Frauenorganisationen und –verbände, Schwerbehinderte Beschäftigte, sonstige Gremien, Verwaltungsführung, Betroffene, Einwohnerschaft, Partnerstädte, Öffentlichkeit, Bevölkerung, Lokalpolitik, Presse, Einwohnerschaft mit ausländischer Herkunft, Allgemeinheit, Verwaltung, Vereine, Wirtschaft, Politik, Verbände, Menschen mit Behinderung, Einwohnerschaft, Institutionen

## Auftragsgrundlagen

Grundgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Chancengleichheitsgesetz, EU-Verträge  
Personalvertretungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Beamtenrecht, Arbeitsrecht, Sozialgesetzbuch IX,  
Personalvertretungsgesetz, Sozialgesetzbuch IX, Schwerbehindertengesetz  
DSGVO, Landesdatenschutzgesetz und spezialgesetzliche Regelungen (z.B. SGB, etc.), Einzelbeschlussfassung  
Gemeinderat, Organisationspläne, Satzungen, Richtlinien, Vereinbarungen der Stadt Lahr und der grenzüberschreitenden  
Institutionen, UN-Konventionen, SGB V, VIII, IX, XII, Kindertagesbetreuungsgesetz BW, Kinderförderungsgesetz,  
Schulgesetz BW, Sozialhilferichtlinien BW

## Kostenstellen

11145000 Repräsentation	11145070 Bürgerschaftliches Engagement
11145001 Ehrenamtswochenende	11145071 Lahrer Stadtgulden
11145010 Gleichstellung	11145080 Inklusion
11145020 Personalrat	11145081 Inklusion in Kindertageseinrichtungen
11145030 Schwerbehindertenvertretung	11145100 Repräsentationen OV Hugsweier
11145040 Datenschutzbeauftragter	11145200 Repräsentationen OV Kippenheimweiler
11145050 Europaangelegenheiten, Internationales	11145300 Repräsentationen OV Kuhbach
11145055 Städtepartnerschaften	11145400 Repräsentationen OV Langenwinkel
11145060 LA - Maßnahmen im Nachhaltigkeitsbereich	11145500 Repräsentationen OV Mietersheim
11145061 Kommunale Integrationsförderung	11145600 Repräsentationen OV Reichenbach
11145062 Beirat Belange Menschen mit Behinderung	11145700 Repräsentationen OV Sulz
11145063 Interkultureller Garten	

## Gebäude

11243096 Interkultureller Garten

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1114**                        **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.399,98	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.417,78	800	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.695,85	40.100	40.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.513,61</b>	<b>42.000</b>	<b>41.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	435.206,43-	564.100-	541.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.602,21-	274.700-	221.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.898,98-	1.100-	1.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	250-	250-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	95,69-	150-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.956,31-	1.500-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	2.864,47-	10.300-	9.800-
		42320000 Leasing	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	9.350-	8.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	30,37-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	139,92-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	53,65-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	346,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	653,31-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	92,70-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	77,63-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	55.687,92-	87.450-	51.220-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	18.290,43-	78.650-	83.150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	51.414,83-	85.050-	65.560-
17	-	Transferaufwendungen	10.740,84-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.277,85-	306.000-	294.340-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>876.827,33-</b>	<b>1.154.800-</b>	<b>1.067.520-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>807.313,72-</b>	<b>1.112.800-</b>	<b>1.025.720-</b>

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	564,00-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>564,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>807.877,72-</b>	<b>1.112.800-</b>	<b>1.025.720-</b>

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
14	11145070	u.a. Haushaltsmittel für das Projekt „Kinderparlament“
18	mehrere	Im Ansatz sind u.a. Mitgliedsbeiträge für verschiedene Verbände und Vereine veranschlagt.

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**  
**1114.01**                **Repräsentation**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.399,98	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.241,68	300	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558,92	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.200,58</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	63.084,21-	81.200-	88.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.063,70-	158.450-	133.730-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.679,08-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.609,35-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	2.496,10-	7.700-	7.700-
		42320000 Leasing	0,00	500-	500-
		42410200 Aufwand für Strom	0,00	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	77,63-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.366,76-	43.450-	16.020-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	18.290,43-	78.650-	83.150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	7.544,35-	28.050-	26.060-
17	-	Transferaufwendungen	2.703,18-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.680,40-	175.050-	178.640-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.531,49-</b>	<b>421.700-</b>	<b>408.070-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>267.330,91-</b>	<b>420.300-</b>	<b>406.870-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	399,00-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>399,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>267.729,91-</b>	<b>420.300-</b>	<b>406.870-</b>

# Haushaltsplan 2024

---

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Erläuterungstext</b>
14	11145100 - 11145700	Hier sind u.a. die Strukturverbesserungsmittel der Ortsteile veranschlagt. Eine detaillierte Zusammenfassung findet sich als gesonderte Anlage im gedruckten Haushaltsplan.
14 + 18	11145000	Mittel stehen u.a. für Empfänge, Ehrungen, Präsente und Tagungen zur Verfügung.

**THH1**  
**11**  
**1114**  
**11145020**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Funktionen**  
**Personalrat**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	126.554,64-	132.300-	138.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435,36-	3.800-	3.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	346,96-	1.000-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	175,90-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	912,50-	1.000-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.323,10-	8.200-	18.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.313,10-</b>	<b>144.300-</b>	<b>159.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.313,10-</b>	<b>144.300-</b>	<b>159.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>138.313,10-</b>	<b>144.300-</b>	<b>159.600-</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**  
**11145030**              **Schwerbehindertenvertretung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,86-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125,86-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>125,86-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>125,86-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1114**                        **Zentrale Funktionen**  
**11145055**                 **Städtepartnerschaften**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.169,08	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.169,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.227,51-	86.000-	59.000-
		42310000 Mieten und Pachten	110,00-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.240,11-	35.000-	25.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	35.877,40-	50.000-	33.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.813,33-	48.500-	43.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.040,84-</b>	<b>134.500-</b>	<b>102.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.871,76-</b>	<b>134.500-</b>	<b>102.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	165,00-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>165,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>113.036,76-</b>	<b>134.500-</b>	<b>102.000-</b>

**Lfd. Nr.      Kostenstelle      Erläuterungstext**

11145055      In den Ansätzen enthalten sind mehrere Besuche verschiedener Delegationen aus den Partnerstädten bzw. Lahrer Besuche in den jeweiligen Partnerstädten.

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1114**                        **Zentrale Funktionen**  
**11145060**                 **LA - Maßnahmen im Nachhaltigkeitsbereich**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.338,00-	24.000-	24.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.963,18-	5.000-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.963,18-	5.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.999,50-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.300,68-</b>	<b>29.000-</b>	<b>29.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.300,68-</b>	<b>29.000-</b>	<b>29.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.300,68-</b>	<b>29.000-</b>	<b>29.200-</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**  
**11145071**              **Lahrer Stadtgulden**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.010,28-	11.900-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.737,66-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.901,20-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.649,14-</b>	<b>11.900-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.649,14-</b>	<b>11.900-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.649,14-</b>	<b>11.900-</b>	<b>0</b>

**Lfd. Nr.      Kostenstelle      Erläuterungstext**

11145071      Eine Mittelbereitstellung für 2023 ist nicht erforderlich, da aufgrund der Verschiebung durch die Corona-Pandemie genügend Restmittel in 2022 zur Verfügung stehen. Diese werden als sog. „Ermächtigungsübertragung“ nach 2023 transferiert.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1120 „Organisation und EDV“

### Produkte

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

### Verantwortung

Abt. Personal und Organisation, Abt. Digitalisierung und IT

### Kurzbeschreibung

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.;
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik);
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung;
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation;
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen;
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung und Betreuung;
- Bestandsmanagement und Störungsbeseitigung;
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Technische Bereitstellung/Aufbau und Pflege eines internen Informationssystems (z.B. Intranet)
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch
- Gewährleistung des Dialogbetriebs;
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung;
- Sicherung und Verwaltung von Datenbeständen;
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur;
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale;
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

### Ziele

- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen,
- Wirtschaftlichkeit der Verwaltung,
- Optimierung der Verwaltung, Informationsversorgung der Facheinheiten (Umläufe, Intranet, u.a.)
- Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes wirtschaftlicher Telekommunikation
- Größtmögliche Verfügbarkeit

### Zielgruppen

Mitarbeitende, Facheinheiten, Verwaltungsführung, Gemeinderat, Einwohnerschaft

### Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Organisationspläne der Stadt Lahr, Innerdienstliche Regelungen, Einzelbeschlussfassungen oder –aufträge von Gemeinderat, Verwaltungsführung oder Facheinheiten

### Kostenstellen

11205000 Organisation	11205001 EDV	11205002 Digitalisierung
-----------------------	--------------	--------------------------

**THH1**  
**11**  
**1120**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301,73	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.914,09	71.200	48.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.215,82</b>	<b>71.200</b>	<b>48.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	856.286,85-	1.117.400-	1.152.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.611,92-	803.650-	1.087.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.079,75-	8.000-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.908,81-	19.000-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	181.983,12-	185.000-	254.300-
		42310000 Mieten und Pachten	1.050,45-	2.000-	24.500-
		42320000 Leasing	21.395,70-	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.764,90-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.880,30-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	204.674,91-	589.650-	802.400-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	27.873,98-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.400,20-	265.000-	175.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.484.298,97-</b>	<b>2.186.050-</b>	<b>2.415.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.404.083,15-</b>	<b>2.114.850-</b>	<b>2.367.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	115.300,00	115.300	197.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>115.300,00</b>	<b>115.300</b>	<b>197.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.288.783,15-</b>	<b>1.999.550-</b>	<b>2.170.100-</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1120**                    **Organisation und EDV**  
**11205000**              **Organisation**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.750,00	62.750	15.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.750,00</b>	<b>62.750</b>	<b>15.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	255.585,18-	313.600-	320.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.995,68-	12.800-	9.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.079,75-	8.000-	4.500-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.764,90-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.880,30-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	270,73-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.553,60-	60.000-	85.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.134,46-</b>	<b>386.400-</b>	<b>414.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>265.384,46-</b>	<b>323.650-</b>	<b>398.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.300,00	91.300	168.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>91.300,00</b>	<b>91.300</b>	<b>168.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>174.084,46-</b>	<b>232.350-</b>	<b>229.800-</b>

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
18	11205000	AUDIT, Prozessoptimierungen, Umsetzung Potenzialpläne Raumbedarf

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1120**                    **Organisation und EDV**  
**11205001**              **EDV**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301,73	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.164,09	8.450	32.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.465,82</b>	<b>8.450</b>	<b>32.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	600.701,67-	803.800-	832.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.742,26-	697.450-	734.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.908,81-	19.000-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	181.983,12-	185.000-	254.300-
		42310000 Mieten und Pachten	1.050,45-	2.000-	24.500-
		42320000 Leasing	21.395,70-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	204.404,18-	491.450-	453.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.643,47-	190.000-	76.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.125.087,40-</b>	<b>1.691.250-</b>	<b>1.643.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.107.621,58-</b>	<b>1.682.800-</b>	<b>1.611.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.000,00	24.000	28.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000</b>	<b>28.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.083.621,58-</b>	<b>1.658.800-</b>	<b>1.583.000-</b>

**Lfd. Nr.      Kostenstelle      Erläuterungstext**

- 18            11205001      Abschluss einer Cyber-Versicherung
- 14            11205001      u.a. Einführung eines Informationssicherheitsmanagements (ISMS)

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1120**                    **Organisation und EDV**  
**11205002**              **Digitalisierung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.873,98-	93.400-	343.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	93.400-	343.800-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	27.873,98-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.203,13-	15.000-	13.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.077,11-</b>	<b>108.400-</b>	<b>357.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.077,11-</b>	<b>108.400-</b>	<b>357.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.077,11-</b>	<b>108.400-</b>	<b>357.300-</b>

**Lfd. Nr.      Kostenstelle      Erläuterungstext**

- Digitalisierungsprojekte:
- Virtuelles Bürgerbüro
  - Neues Intranet
  - Vercannen von Akten (digitale eAkte)
  - Elektronische Zeiterfassung

14            11205002      In diesem Ansatz veranschlagt sind u.a. die laufenden Kosten für das freie WLAN in der Innenstadt und für das Dokumentenmanagementsystem.

18            11205002      Hier enthalten ist das Digitalisierungskonzept.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1121 „Personalwesen“

### Produkte

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
- 11.21.05 Bezügeabrechnung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

### Verantwortung

Abteilung Personal und Organisation

### Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Interne und externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung, etc.
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Facheinheiten
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung,
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Beauftragung von Einstellungsuntersuchungen

### Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Pflege einer Arbeitgebermarke „Stadtverwaltung Lahr“
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung
- Vereinbarkeit von „Familie und Beruf“

- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz durch Ausbildungsleitung und Ausbildungsbeauftragte
- Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse
- Beratung der Auszubildenden während der Ausbildung
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/-innen verbessern
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung
- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize, u. a. auch Förderung der Integration Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
- Ergonomische Arbeitsplätze
- Präventive Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsvorsorge

## Zielgruppen

Personalausschuss/Gemeinderat, Verwaltungsführung, Personalverwaltung, Fachämter, Bewerberschaft, Eigenbetriebe, Abwasserverband Raumschaft Lahr, Spital – Wohnen und Pflege, Mitarbeiter/innen, Auszubildende, Ausbildungsinteressierte, Anwärterschaft, Referendarenschaft, Praktikantenschaft, Ehrenamtliche Ortsvorstehende

## Auftragsgrundlagen

Beamtenrechtsrahmengesetz des Landes, Landesbeamtengesetz BW, Gemeindeordnung BW, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Dienstvereinbarung, Personalvertretungsgesetz, Stellenplan/Haushaltsplan, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss), Arbeitsrecht, Personalvertretungsgesetz, Innerdienstliche Regelungen, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitszeitgesetz, Ausbildungskonzept, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Jugendarbeitsschutzgesetz, Berufsbildungsgesetz, Fortbildungskonzept, Landesbesoldungsgesetz BW, Beamtenversorgungsgesetz BW, Sondergesetzliche Regelungen (u.a. Kindergeldrecht), Arbeitsschutzgesetz, Jährliches Qualifizierungsprogramm

## Kostenstellen

11215000 Personalwesen	11211000 Vorkostenstelle Personalverrechnung
11215010 Ausbildung	11211001 Vorkostenstelle Personalaufwand
11215020 Fortbildung	11211100 Vorkostenstelle Springer Verwaltung
11215030 Freiwillige soziale Leistungen	11211900 Vorkostenstelle FSJler
11215040 Arbeitsschutz, -medizin	

**THH1**  
**11**  
**1121**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.752,00	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.293,50	65.750	121.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,25	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>178.045,75</b>	<b>85.750</b>	<b>141.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.635.815,33-	4.109.900-	4.151.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.037.593,52-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.830,10-	468.000-	469.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.685,89-	7.500-	6.800-
		42310000 Mieten und Pachten	1.677,80-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.680,57-	16.000-	37.000-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	221.115,86-	230.000-	207.000-
		42610300 Coachingmaßnahmen	10.864,20-	20.000-	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.581,31-	10.000-	9.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	73.448,16-	59.500-	80.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	82.776,31-	125.000-	111.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.523,85-	270.700-	319.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.466.762,80-</b>	<b>4.848.600-</b>	<b>4.941.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.288.717,05-</b>	<b>4.762.850-</b>	<b>4.799.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.300,00	91.300	56.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33,00-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>91.267,00</b>	<b>91.300</b>	<b>56.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.197.450,05-</b>	<b>4.671.550-</b>	<b>4.743.600-</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**  
**1121.01**                **Personalwesen**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.752,00	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.207,02	65.750	121.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>137.959,02</b>	<b>85.750</b>	<b>141.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.107.433,93-	1.484.000-	1.491.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.830,10-	468.000-	469.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.685,89-	7.500-	6.800-
		42310000 Mieten und Pachten	1.677,80-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.680,57-	16.000-	37.000-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	221.115,86-	230.000-	207.000-
		42610300 Coachingmaßnahmen	10.864,20-	20.000-	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.581,31-	10.000-	9.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	73.448,16-	59.500-	80.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	82.776,31-	125.000-	111.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.523,85-	270.700-	319.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.900.787,88-</b>	<b>2.222.700-</b>	<b>2.280.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.762.828,86-</b>	<b>2.136.950-</b>	<b>2.139.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.300,00	91.300	56.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33,00-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>91.267,00</b>	<b>91.300</b>	<b>56.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.671.561,86-</b>	<b>2.045.650-</b>	<b>2.082.700-</b>

**Lfd. Nr.**    **Kostenstelle**    **Erläuterungstext**

14                    11215010            Besuche bei Berufsinfomessen (BIM) oder Azubi-Messen

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**  
**1121.02**                **Sonstiger Personalaufwand**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.086,48	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,25	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.086,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	528.381,40-	2.625.900-	2.660.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.037.593,52-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.565.974,92-</b>	<b>2.625.900-</b>	<b>2.660.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.525.888,19-</b>	<b>2.625.900-</b>	<b>2.660.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.525.888,19-</b>	<b>2.625.900-</b>	<b>2.660.900-</b>

**Lfd. Nr.**    **Kostenstelle**    **Erläuterungstext**

12

In diesem Bereich sind die Kosten für die Vertretungskräfte, die Versorgungsumlage der Ruhestandsbeamten und sonstige nicht aufgeteilte Personalaufwendungen für die gesamte Verwaltung veranschlagt. Des Weiteren werden zunächst die Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung, die Beihilfeumlage der Ruhestandsbeamten sowie alle Praktikantenvergütungen hier veranschlagt. Außerdem ist hier die tarifrechtlich zwingende Ausschüttung der Gesamtsumme des Leistungsentgelts (LoB) angesetzt. Die Aufteilung auf die einzelnen Kostenstellen erfolgt erst zum Jahresende.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1122 „Finanzverwaltung, Kasse“

### Produkte

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

### Verantwortung

Abteilung Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt, Abteilung Stadtkasse

### Kurzbeschreibung

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftssteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung,
- Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen

- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft

## Ziele

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
- Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben
- Minimierung der Steuerschuld
- Vermeidung von Haftungsfolgen
- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragsbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens
- Erfüllung des Vermögenszwecks (Stiftungszweck etc.)
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
- Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung
- Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

## Zielgruppen

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

## Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Umsatzsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Körperschaftssteuergesetz, Einkommensteuergesetz, Abgabenordnung, Stiftungsgesetz, Stiftungssatzung, Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung, Spezielle Vorschriften im Bereich der Geldanlagen, Kommunalabgabengesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

## Kostenstellen

11225000 Finanzverwaltung

11225010 Stadtkasse

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1122**                        **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900,00	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.050,00	118.050	214.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.586,25	6.000	78.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	231.289,85	203.500	233.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>355.826,10</b>	<b>328.450</b>	<b>527.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.361.457,28-	1.676.300-	1.831.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.532,77-	414.700-	418.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.828,35-	4.500-	5.900-
		42310000 Mieten und Pachten	1.706,21-	800-	1.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	590,93-	1.400-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	308.697,11-	276.500-	284.300-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	48.710,17-	130.000-	125.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	400-	400-
15	-	Abschreibungen	19.977,13-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.114,71-	2.500-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	26.224,66-	26.500-	28.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.884,15-	117.100-	108.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.864.190,70-</b>	<b>2.237.100-</b>	<b>2.390.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.508.364,60-</b>	<b>1.908.650-</b>	<b>1.863.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	199.300,00	199.300	125.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>199.300,00</b>	<b>199.300</b>	<b>125.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.309.064,60-</b>	<b>1.709.350-</b>	<b>1.737.800-</b>

THH1                    **Innere Verwaltung**  
11                        **Innere Verwaltung**  
1123                    **Justizariat**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1123 „Justizariat“

### Produkte

- 11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze
- 11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung
- 11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- 11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen
- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

### Verantwortung

Zentrale Steuerung (Justizariat), Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung

### Kurzbeschreibung

- Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
- Prozessführung
- Stellung von Strafanträgen
- Annahme und Ausschlagung von Erbschaften
- Beauftragung von Anwälten
- Vergleichsbehörde
- Widerspruchsbehörde
- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

### Ziele

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Zentrale Rechtsausübung

### Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Facheinheiten, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, Kommunale Stiftungen und Verbände, Anwaltschaft und ihre Mandanten, Verwaltungsgerichte, ordentliche Gerichtsbarkeit, Arbeits- und Sozialgericht und Rechtsmittelinstanzen, Versicherungsgesellschaften, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, Unternehmen, Einwohnerschaft und andere natürliche Personen

### Auftragsgrundlagen

Grundgesetz, Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen, Städt. Ortsrecht, Versicherungs- und haftungsrechtliche Bestimmungen, Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsgerichtsordnung, Verordnung über das Sühneverfahren in Privatklagesachen, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Kostenstellen

11235000 Justizariat	11235010 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
----------------------	--

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1123**                        **Justizariat**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	519,50	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.038,37	11.700	12.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.557,87</b>	<b>14.700</b>	<b>15.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	269.593,68-	300.700-	321.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.209,31-	116.500-	102.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	951,71-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	159,01-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	114.000-	99.000-
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	84.237,52-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.302,84-	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	98,00-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	500-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.460,23-	0	0
15	-	Abschreibungen	1,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.980,94-	330.000-	313.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>647.784,93-</b>	<b>747.200-</b>	<b>737.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>632.227,06-</b>	<b>732.500-</b>	<b>721.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50,00	50	600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50,00</b>	<b>50</b>	<b>600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>632.177,06-</b>	<b>732.450-</b>	<b>721.350-</b>

**Lfd. Nr.      Kostenstelle      Erläuterungstext**

18                      11235000              Wie in den Vorjahren wird in Einzelfällen externer rechtlicher Sachverstand hinzugezogen.

18                      11235010              Unter dieser Position erfolgt zunächst eine zentrale Veranschlagung z.B. für Haftpflicht-, Elektronik- und Sachversicherungen. Die Aufteilung auf die einzelnen Kostenstellen erfolgt erst zum Jahresende.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement, Tech. Immo.management

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1124 „Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement“

### Produkte

- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**

### Verantwortung

Abteilung Gebäudemanagement

### Kurzbeschreibung

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratungsleistungen umfassen z. B.:
  - Erstellung fachtechnischer Gutachten
  - Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
  - Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
  - Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
  - Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude);
- Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems;
- Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit;
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

### Ziele

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik
- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
- Kundenzufriedenheit
- Pflégliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

## Zielgruppe

Bauherrenschaft, Facheinheiten, Mieterschaft, Pächterschaft, Facheinheiten

## Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

## Kostenstellen

11245000 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	11245001 Gebäudebewirtschaftung
11245002 Umbauten Raumbedarf	

## Gebäude

11241000 Vorkostenstelle Gebäude allgemein	11243101 Hugsweierer Hauptstr. 23 Ortsverwaltung
11241050 Vorkostenstelle Pfluggebäude	11243108 Hugsweier – Cafe Edelweiß
11241095 Vorkostenstelle Lotzbeckstraße	11243206 Wylerner Hauptstr. 39 Ortsverwaltung
11241100 Springer Hausmeister, Reinigungskräfte	11243302 Kuhbacher Hauptstr. 76 OV
11241101 Vorkostenstelle Kleinfeldelweg	11243307 Ortsmitte Kuhbach
11243005 Alte Bahnhofstr. 10/6 Nestler Carrée	11243404 Langenwinkler Hauptstr. 2 Ortsverwaltung
11243018 Dr. G.-Schaeffler-Str. 36 Zuckerhof	11243505 Mietersheimer Hauptstr. 21 OV
11243022 Friedrichstr. 7 Stiftsschaffneigebäude	11243602 Burgstr. 8/2 Ortsverwaltung
11243030 Jammstr. 2 Ehem. Pfarrhaus	11243611 Wachhisli Gereutertalstr. 14
11243060 Obertorstr. 4	11243703 Lahrer Str. 18 Ortsverwaltung
11243064 Rathausplatz 4 Rathaus 1	11243900 Gebäude Altvater
11243065 Rathausplatz 4 Bürgerbüro	11243902 Schillerstraße Verwaltung
11243066 Rathausplatz 4 Nordflügel	11243903 Verwaltung ehem. Reichsbank
11243067 Rathausplatz 4 Südflügel	11243920 Altbau Theodor-Heuss-Schule
11243068 Rathausplatz 7 Rathaus 2	11243922 Alte Bahnhofstraße 10/5 -Gutachterausschuss
11243083 Seepark Haus am See	11243998 Beschäftigtenstellplätze
11243095 Pflugsaal	11243999 Gebäude Lahr, sonstige
11243098 Ratssaal Altes Rathaus	

## Fahrzeuge

11247001 LR - LR 102	11247004 LR - LR 601E
11247002 LR - LR 603E	11247005 LR - LR 602E
11247003 LR - LR 604E	

THH1  
11  
1124

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Gebäudemanagement, Tech. Immo.management**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.776,27	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.990,01	204.800	258.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.602,84	41.950	45.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>295.369,12</b>	<b>246.750</b>	<b>304.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.823.657,76-	3.285.600-	3.565.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301.308,30-	3.977.050-	2.415.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.002.743,43-	876.700-	673.600-
		42110500 GU Raumoptimierung	0,00	0	70.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	39.672,32-	85.300-	81.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	16.118,18-	17.600-	8.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.039,57-	6.300-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	53.517,86-	23.000-	21.100-
		42310000 Mieten und Pachten	624.433,92-	633.600-	691.500-
		42320000 Leasing	23.392,08-	20.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	2.234.550-	737.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	131.116,21-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	135.526,29-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	24.677,26-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	19.648,82-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	14.590,46-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	21.363,31-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	73.959,69-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	15.354,66-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	4.712,57-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	21.210,81-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.163,65-	17.000-	29.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60,89-	20.000-	15.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	10.568,01-	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.696,95-	10.000-	9.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	27.741,36-	33.000-	27.550-
	42720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	0	35.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.495,50-	113.800-	123.900-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.179.461,56-</b>	<b>7.376.450-</b>	<b>6.105.150-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.884.092,44-</b>	<b>7.129.700-</b>	<b>5.800.650-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	138.673,23	129.500	170.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>138.673,23</b>	<b>129.500</b>	<b>170.300</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.745.419,21-</b>	<b>7.000.200-</b>	<b>5.630.350-</b>

**Lfd. Nr.**    **Kostenstelle**    **Erläuterungstext**

11245002    Umbauten von Räumen im Sinne der Raumoptimierung im Anschluss an die Raumbedarfsplanung

THH1  
11  
1124  
1124.01

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement, Tech. Immo.management  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.758,97	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.592,84	41.950	45.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.351,81</b>	<b>41.950</b>	<b>45.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.005.220,55-	2.453.700-	2.667.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.734,22-	154.750-	268.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42110500 GU Raumoptimierung	0,00	0	70.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	2.773,89-	850-	2.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.991,07-	6.300-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.376,74-	23.000-	21.100-
		42310000 Mieten und Pachten	1.469,52-	0	0
		42320000 Leasing	13.392,08-	10.000-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	42.600-	59.500-
		42410200 Aufwand für Strom	876,96	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	6.107,93-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.973,49-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.459,25-	9.000-	22.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60,89-	20.000-	15.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	10.568,01-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.696,95-	10.000-	9.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	27.741,36-	33.000-	27.550-
		42720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	0	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.026,81-	61.300-	68.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.169.981,58-</b>	<b>2.669.750-</b>	<b>3.004.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.116.629,77-</b>	<b>2.627.800-</b>	<b>2.959.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.800,00	59.800	91.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>59.800,00</b>	<b>59.800</b>	<b>91.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.056.829,77-</b>	<b>2.568.000-</b>	<b>2.867.750-</b>

THH1  
11  
1124  
1124.02

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement, Tech. Immo.management  
Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.776,27	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.916,31	203.800	257.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>240.702,58</b>	<b>203.800</b>	<b>257.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	794.010,22-	805.600-	870.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100.425,98-	3.757.650-	2.073.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	960.272,14-	853.000-	667.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	39.374,82-	84.800-	80.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	13.344,29-	16.400-	5.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48,50-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.141,12-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	622.964,40-	633.600-	671.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	2.169.850-	649.600-
		42410100 Aufwand für Heizung	122.468,51-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	133.637,22-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	16.051,35-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	18.971,21-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	12.254,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	19.353,55-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	68.055,18-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	14.566,31-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	4.712,57-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	21.210,81-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.468,69-	52.500-	55.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.896.904,89-</b>	<b>4.615.750-</b>	<b>2.999.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.656.202,31-</b>	<b>4.411.950-</b>	<b>2.742.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.229,74	15.000	15.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.229,74	15.000	15.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.641.972,57-	4.396.950-	2.727.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1125 „Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge“

### Produkte

- 11.25.01 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

### Verantwortung

Abteilung Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

### Kurzbeschreibung

- Die Stadt Lahr führt den Aufgabenbereich des Bauhofes und der Stadtgärtnerei in der Rechtsform eines Eigenbetriebs. Dabei stehen insbesondere die Erbringung von Leistungen für die Unterhaltung und Pflege des städtischen Vermögens sowie sonstige Serviceleistungen für die städtischen Einrichtungen und Eigenbetriebe im Fokus. Das Produkt dient der finanztechnischen Abwicklung der Leistungsbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“.

### Kostenstelle

11255000 Eigenbetrieb BGL

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1125**                        **Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.427,80	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.427,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,26-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141,26-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.286,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.286,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1126 „Zentrale Dienstleistungen“

### Produkte

- **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung**
- **11.26.05 Dienstleistungen der Statistik**
- **11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

### Verantwortung

Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice, Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales,  
Abt. Geoinformation, Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung

### Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern
- Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Zentrale Vervielfältigungsstelle
- Papierbeschaffung und -ausgabe
- Analyse und Darstellung zeitlich und / oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten
- Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen
- Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen
- Betreuung und Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen; Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben und Beteiligungsgesellschaften
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

### Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
- Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- Rechtzeitige und umfassende Bereitstellung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für Gemeinderat, Verwaltungsleitung und Facheinheiten
- Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit

### Zielgruppen

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Facheinheiten, Eigenbetriebe, Einwohnerschaft, Gremien, Öffentlichkeit, Personen, die ordnungswidrig gehandelt haben

## Auftragsgrundlagen

DA Vergabe und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Einzelbeauftragung Facheinheiten, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungszustellungsgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten

## Kostenstellen

11265000 Zentrale Vergabestelle	11265004 Bußgelder
11265001 Boten-, Zustell-, Postdienste	11265005 Zentrale (Haus-)Dienste
11265002 Hausdruckerei	11267001 LR-LR 1
11265003 Statistiken (interne Zwecke)	11267002 LR-LR 77E

THH1  
 11  
 1126

 Innere Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.795,40	10.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.313,02	77.000	83.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.446.454,04	1.600.000	1.600.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.534.562,46</b>	<b>1.687.000</b>	<b>1.683.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	751.326,41-	916.600-	942.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.592,22-	252.700-	267.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.200-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.500-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	48.156,52-	47.200-	49.400-
		42320000 Leasing	75.027,12-	111.000-	126.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	12.600-	13.900-
		42410200 Aufwand für Strom	2.442,99-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.450,04-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	7.117,10-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.805,82-	5.300-	5.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	401,88-	400-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.424,14-	26.000-	23.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	17.905,09-	26.000-	20.800-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	2.819,24-	2.500-	5.650-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	42,28-	16.000-	18.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.176,39-	227.000-	249.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.214.095,02-</b>	<b>1.396.300-</b>	<b>1.458.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>320.467,44</b>	<b>290.700</b>	<b>224.350</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.250,00	6.250	8.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250</b>	<b>8.600</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	326.717,44	296.950	232.950

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1126**                        **Zentrale Dienstleistungen**  
**11265004**                  **Bußgeldstelle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.795,40	10.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.446.454,04	1.600.000	1.600.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.459.249,44</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.610.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	332.121,30-	394.200-	349.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.621,93-	223.900-	238.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	900-
		42310000 Mieten und Pachten	36.649,25-	42.000-	44.200-
		42320000 Leasing	70.271,88-	106.000-	121.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	10.900-	13.900-
		42410200 Aufwand für Strom	2.442,99-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.692,25-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	7.117,10-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.381,85-	24.000-	21.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	17.905,09-	26.000-	20.800-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	119,24-	0	2.650-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	42,28-	15.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.568,68-	150.000-	177.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>701.311,91-</b>	<b>768.100-</b>	<b>764.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>757.937,53</b>	<b>841.900</b>	<b>845.050</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>757.937,53</b>	<b>841.900</b>	<b>845.050</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1130 „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“

### Produkte

- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien**
- **11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**
- **11.30.05 Pressearbeit**

### Verantwortung

Zentrale Steuerung (Presse/Kommunikation), Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales

### Kurzbeschreibung

- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten
- Online-Kommunikation
- Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes (Ortsverwaltungen)
- Bürgerbuch und Bürgerinformationsbroschüre
- Flyer und Imagebroschüren
- Weitere Print- und Non-Print-Medien
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen;
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung
- Ausschreibung
- Kampagnen und Veranstaltungen
- Erstellung der Mediadaten
- Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten
- Terminüberwachung
- Abrechnung
- Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen und Internet/Social Media
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Vorbereitung der Pressekonferenz
- Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen
- Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen
- Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)
- Zeitungsausschnittsdienst
- Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

### Ziele

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Kommunikation mit den Bürgern und Beantwortung von Anfragen (Social Media)
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Stadt Lahr und bedeutsame kommunale Themen
- Handreichung und Informationen von Neubürgern
- Information der Öffentlichkeit
- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

## Zielgruppen

Facheinheiten, Öffentlichkeit, Einwohnerschaft, Medien

## Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, DA Medienarbeit, Einzelbeauftragungen, Pressegesetz

## Kostenstellen

11305001 Pressearbeit	11305003 Stadtmarketing
11305002 Internetangebot	

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.869,98	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.869,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	459.508,58-	539.700-	547.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.954,38-	36.400-	56.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	760,41-	1.500-	1.400-
		42310000 Mieten und Pachten	559,71-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.335,70-	10.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	900-	900-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	20.252,15-	21.000-	46.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	46,41-	3.000-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	9.700,00-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.761,09-	13.250-	16.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>511.924,05-</b>	<b>599.350-</b>	<b>630.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>507.054,07-</b>	<b>599.350-</b>	<b>630.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>507.054,07-</b>	<b>599.350-</b>	<b>630.500-</b>

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1130**                        **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**  
**1130.01**                    **Pressearbeit und Internetangebot**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.869,98	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.869,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	282.631,95-	322.900-	334.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.811,86-	21.900-	46.900-
		42310000 Mieten und Pachten	559,71-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	900-	900-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	20.252,15-	21.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.190,35-	8.550-	7.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.634,16-</b>	<b>353.350-</b>	<b>389.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>304.764,18-</b>	<b>353.350-</b>	<b>389.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>304.764,18-</b>	<b>353.350-</b>	<b>389.700-</b>

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
18	11305001	Mittelbereitstellung für einen jährlichen Presseabend
14	11305002	Haushaltsmittel für stetige Verbesserung der Homepage (u.a. Barrierefreiheit) und der Social-Media-Kanäle

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**  
**11305003**              **Stadtmarketing**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	176.876,63-	216.800-	212.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.142,52-	14.500-	9.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	760,41-	1.500-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.335,70-	10.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	46,41-	3.000-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	9.700,00-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.570,74-	4.700-	8.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.289,89-</b>	<b>246.000-</b>	<b>240.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>202.289,89-</b>	<b>246.000-</b>	<b>240.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>202.289,89-</b>	<b>246.000-</b>	<b>240.800-</b>

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1132 „Abgabewesen“

### Produkte

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern
- 11.32.04 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben

### Verantwortung

Abteilung Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

### Kurzbeschreibung

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen
- Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuer, z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

### Ziele

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
- Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände, z.B. Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte

### Zielgruppe

Steuerpflichtige

### Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gewerbesteuerdurchführungsverordnung, Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung), Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung

### Kostenstelle

11325000 Abgabewesen

THH1  
 11  
 1132

 Innere Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Abgabenwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.615,00	70.500	118.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.615,00</b>	<b>70.550</b>	<b>118.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	144.103,42-	195.800-	154.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.999,76-	76.450-	40.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	799,67-	600-	700-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	33.200,09-	75.000-	39.000-
15	-	Abschreibungen	472,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.395,52-	33.750-	49.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.970,70-</b>	<b>306.000-</b>	<b>243.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>172.355,70-</b>	<b>235.450-</b>	<b>125.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>172.355,70-</b>	<b>235.450-</b>	<b>125.750-</b>

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1133 „Grundstücksmanagement“

### Produkte

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

### Produktverantwortung

Abteilung Liegenschaften und Vermessungsservice

### Kurzbeschreibung

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen einschließlich Fischereipachtverträge sowie interne Nutzungsverhältnisse
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw.. angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

### Ziele

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:
  - zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
  - zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

### Zielgruppe

Grundstückskäuferschaft, Grundstücksverkäuferschaft, Erbbauberechtigte, Mieterschaft, Pächterschaft, Facheinheiten

### Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat und Verwaltungsführung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

### Kostenstellen

11335000 Grundstücksmanagement	11337000 LR-LR 11
11335010 Jagdpacht	

THH1  
 11  
 1133

 Innere Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.361,00	19.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	574.494,96	570.700	574.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.630,70	46.550	49.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>636.486,66</b>	<b>636.250</b>	<b>737.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	325.823,52-	376.800-	449.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.634,09-	94.550-	92.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	523,01-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.244,38-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	22.670,40-	23.000-	23.000-
		42320000 Leasing	3.484,32-	3.000-	3.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	2.439,11-	58.000-	52.200-
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	104,29-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	927,65-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	48.281,12-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.575,84-	1.500-	1.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.978,92-	4.250-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.255,05-	3.000-	5.400-
15	-	Abschreibungen	105,14-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.181,75-	39.350-	24.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>444.744,50-</b>	<b>510.700-</b>	<b>566.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>191.742,16</b>	<b>125.550</b>	<b>170.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.742,16	125.550	170.800

## **Ortsverwaltung Hugsweier**

In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.

Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personal- und EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.

Die Ortsverwaltung Hugsweier übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens, des Betriebs der Schutterlindenberghalle sowie des Kleinfeldelewegs 10.

### Kostenstellen

- 11105100 Steuerung Ortsverwaltung Hugsweier
- 11115100 Ortschaftsrat Hugsweier
- 11145100 Repräsentation Hugsweier
- 12225100 Einwohnerwesen
- 57305101 Schutterlindenberghalle
- 57305102 Kleinfeldeleweg 10

1199.01

## Ortsverwaltung Hugsweier

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.162,20	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,00	100	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.176,20</b>	<b>4.200</b>	<b>4.000</b>
12	- Personalaufwendungen	60.443,06-	64.700-	66.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.448,05-	13.300-	12.850-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53,32-	3.300-	3.100-
	42310000 Mieten und Pachten	514,85-	650-	750-
	42320000 Leasing	0,00	500-	500-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	32,84-	100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	58,84-	950-	500-
	42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	5.788,20-	7.800-	7.900-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.944,63-	52.900-	52.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.835,74-</b>	<b>130.900-</b>	<b>131.650-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.659,54-</b>	<b>126.700-</b>	<b>127.650-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	57.100,00	57.100	59.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.100,00</b>	<b>57.100</b>	<b>59.000</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.559,54-</b>	<b>69.600-</b>	<b>68.650-</b>

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

14            11145100            Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

## **Ortsverwaltung Kippenheimweiler**

In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.

Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personal- und EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.

Die Ortsverwaltung Kippenheimweiler übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens, des Standesamts, des Betriebs der Kaiserwaldhalle sowie des Waldmattensees.

### Kostenstellen

- 11105200 Steuerung Kippenheimweiler
- 11107002 LR – OV 39
- 11115200 Ortschaftsrat Kippenheimweiler
- 11145200 Repräsentation Kippenheimweiler
- 12225200 Einwohnerwesen Kippenheimweiler
- 21105200 Schulgebäude Kippenheimweiler
- 42405201 Waldmattensee
- 57305201 Kaiserwaldhalle

**1199.02**

## Ortsverwaltung Kippenheimweiler

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.525,25	4.100	4.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936,84	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.462,09</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	65.677,49-	67.800-	69.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.649,32-	17.350-	16.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	334,50-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.240,04-	1.500-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.497,57-	600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	588,04-	700-	700-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	633,42-	3.000-	2.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	77,63-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	249,90-	1.100-	1.000-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	988,22-	10.400-	10.250-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	40,00-	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.104,00-	85.400-	80.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.930,81-</b>	<b>172.050-</b>	<b>167.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.468,72-</b>	<b>167.650-</b>	<b>163.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.350,00	54.350	55.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.900,00-	24.900-	24.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.450,00</b>	<b>29.450</b>	<b>30.250</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>109.018,72-</b>	<b>138.200-</b>	<b>132.950-</b>

**Lfd. Nr.      Kostenstelle      Erläuterungstext**

14                      11145200                      Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

## **Ortsverwaltung Kuhbach**

In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.

Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personal- und EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.

Die Ortsverwaltung Kuhbach übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens sowie des Betriebs der Sport- und Festhalle.

### Kostenstellen:

- 11105300 Steuerung Ortsverwaltung Kuhbach
- 11115300 Ortschaftsrat Kuhbach
- 11145300 Repräsentation Kuhbach
- 12225300 Einwohnerwesen Kuhbach
- 21105300 Schulgebäude Kuhbach
- 57305301 Sport- und Festhalle Kuhbach

1199.03

## Ortsverwaltung Kuhbach

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.262,50	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.262,50</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	60.496,13-	63.200-	65.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.585,21-	7.000-	10.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.304,52-	1.900-	1.700-
		42310000 Mieten und Pachten	588,04-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	692,65-	800-	700-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	4.000-	8.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.764,67-	47.850-	47.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.846,01-</b>	<b>118.050-</b>	<b>123.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.583,51-</b>	<b>114.550-</b>	<b>120.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.250,00	62.250	56.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.700,00-	8.700-	8.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.550,00</b>	<b>53.550</b>	<b>47.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.033,51-</b>	<b>61.000-</b>	<b>72.300-</b>

**Lfd. Nr.      Kostenstelle      Erläuterungstext**

14                      11145300              Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

## **Ortsverwaltung Langenwinkel**

In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.

Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personal- und EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.

Die Ortsverwaltung Langenwinkel übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat) sowie des Einwohnerwesens.

### Kostenstellen

- 11105400 Steuerung Ortsverwaltung Langenwinkel
- 11115400 Ortschaftsrat Langenwinkel
- 11145400 Repräsentation Langenwinkel
- 12225400 Einwohnerwesen Langenwinkel

**1199.04**

## Ortsverwaltung Langenwinkel

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.829,88	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.829,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	58.738,59-	78.300-	78.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.593,07-	11.950-	11.890-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23,27-	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	180-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	507,01-	300-	270-
	42310000 Mieten und Pachten	588,04-	400-	400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	974,75-	600-	540-
	42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	2.500,00-	10.450-	10.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.081,03-	41.100-	41.540-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.412,69-</b>	<b>131.350-</b>	<b>131.930-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.582,81-</b>	<b>131.350-</b>	<b>131.930-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.450,00	1.450	3.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450</b>	<b>3.300</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.132,81-</b>	<b>129.900-</b>	<b>128.630-</b>

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

14            11145400        Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

## **Ortsverwaltung Mietersheim**

In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.

Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personal- und EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.

Die Ortsverwaltung Mietersheim übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens sowie des Betriebs des Bürgerhauses.

### Kostenstellen

- 11105500 Steuerung Ortsverwaltung Mietersheim
- 11115500 Ortschaftsrat Mietersheim
- 11145500 Repräsentation Mietersheim
- 12225500 Einwohnerwesen Mietersheim
- 57305501 Bürgerhaus Mietersheim

**1199.05**

## Ortsverwaltung Mietersheim

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.460,00	6.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.460,00</b>	<b>6.200</b>	<b>7.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.831,00-	58.800-	60.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.830,66-	14.250-	15.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	448,20-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	610,45-	1.100-	990-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	642,48-	1.300-	810-
		42310000 Mieten und Pachten	588,04-	700-	700-
		42410200 Aufwand für Strom	0,00	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	709,48-	700-	1.040-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	9.014,01-	10.450-	10.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	818,00-	0	810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.224,35-	41.700-	42.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.886,01-</b>	<b>114.750-</b>	<b>118.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.426,01-</b>	<b>108.550-</b>	<b>111.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.958,00	2.050	500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	594,00-	500-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.364,00</b>	<b>1.550</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>92.062,01-</b>	<b>107.000-</b>	<b>111.700-</b>

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

14            11145500            Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

## **Ortsverwaltung Reichenbach**

In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.

Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personal- und EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.

Die Ortsverwaltung Reichenbach übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens, des Betriebs der Geroldseckerhalle sowie des Tourismus im Stadtteil.

### Kostenstellen

- 11105600 Steuerung Ortsverwaltung Reichenbach
- 11115600 Ortschaftsrat Reichenbach
- 11145600 Repräsentation Reichenbach
- 12225600 Einwohnerwesen Reichenbach
- 55105620 Wassertretstelle
- 57305601 Geroldseckerhalle
- 57305603 Tourismus Reichenbach

**1199.06**

## Ortsverwaltung Reichenbach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.083,50	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,05	350	350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.380,72	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.694,27</b>	<b>8.350</b>	<b>8.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	105.481,92-	111.200-	114.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405,33-	20.100-	19.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	91,98-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58,01-	2.050-	1.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	294,02-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	961,32-	1.650-	1.100-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	16.200-	16.150-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.003,52-	58.850-	58.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.890,77-</b>	<b>190.150-</b>	<b>192.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>145.196,50-</b>	<b>181.800-</b>	<b>184.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.000,00	50.000	37.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>37.350</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>90.196,50-</b>	<b>131.800-</b>	<b>146.650-</b>

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

14            11145600            Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

## **Ortsverwaltung Sulz**

In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.

Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personal- und EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.

Die Ortsverwaltung Sulz übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens, des Betriebs der Sulzberghalle sowie des Sulzbachpfades.

### Kostenstellen

- 11105700 Steuerung Ortsverwaltung Sulz
- 11115700 Ortschaftsrat Sulz
- 11145700 Repräsentation Sulz
- 12225700 Einwohnerwesen Sulz
- 57305701 Sulzberghalle
- 57305702 Wasserpfad Sulzbach

**1199.07**

## Ortsverwaltung Sulz

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.925,91	21.000	21.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.424,19	15.400	15.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.350,10</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>
12	- Personalaufwendungen	100.015,03-	106.000-	109.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940,67-	42.450-	39.850-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.400,80-	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	92,54-	5.300-	4.800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	600-
	42310000 Mieten und Pachten	1.940,61	0	0
	42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.387,94-	17.100-	14.900-
	42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	19.350-	19.550-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.181,63-	75.200-	84.600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.137,33-</b>	<b>223.650-</b>	<b>233.950-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.787,23-</b>	<b>187.250-</b>	<b>197.550-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	201.750,00	206.750	201.750
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>201.750,00</b>	<b>206.750</b>	<b>201.750</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.962,77</b>	<b>19.500</b>	<b>4.200</b>

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

14            11145700            Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.678.189,42	3.398.570	3.902.150	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.175.591,27-	24.019.500-	23.594.050-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.497.401,85-</b>	<b>20.620.930-</b>	<b>19.691.900-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.457,02	204.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	402.396,87	1.450.000	1.200.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450.853,89</b>	<b>1.654.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	547.549,89-	1.825.000-	2.025.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	408.000-	50.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.562,99-	102.000-	50.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300,00-	0	400-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.000,00-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	232.300,72-	100.000-	170.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>962.713,60-</b>	<b>2.435.000-</b>	<b>2.295.400-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>511.859,71-</b>	<b>781.000-</b>	<b>1.095.400-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>17.009.261,56-</b>	<b>21.401.930-</b>	<b>20.787.300-</b>	<b>0</b>

## Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung im Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“

<b>Auftrag</b>	<b>Auftrag Beschreibung</b>
I11120300000	Erwerb Beteiligungen
I11200100010	Erwerb Anlagevermögen EDV Gesamtverwaltung
I11240100003	Erwerb Anlagevermögen Gebäudeservice
I11240010012	Dritter Ort - Planung
I11240100008	diverse Vermögenserwerb Verwaltungsgebäude
I11250100000	Beschaffung Dienstwagen Gesamtverwaltung
I11330110000	Erwerb Grundstücke
I11330110001	Erwerb Grundstücke -Bodenbevorratung
I11330110002	Erwerb Gewässerrandstreifen
I11330110003	Erwerb Grundstück Klinikum
I11330700000	Verkaufserlöse aus Grundvermögen

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1112**                        **Steuerungsunterstützung/Controlling**

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I1112030000: Erwerb Beteiligungen</b>											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.550-	700-	0	300-	0	400-	0	450-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Stammkapital BGV



**Erläuterungen:**

Die Mittel sind für die Anschaffungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen im Bereich der EDV der Gesamtverwaltung vorgesehen. Diese entfallen u.a. auf:  
 Ausbau Netzwerkinfrastruktur inkl. Außenstellen, Nachfolgesoftware von „Stratis“ und „Arriba“, Dokumentenscanner auf der Ausländerbehörde

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11200100030: Digitalisierungsprojekte</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	154.000-	0	200.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	77.465-	77.465-	0	77.465-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Die Haushaltsmittel für Digitalisierungsprojekte werden ab 2024 im Ergebnishaushalt unter der Kostenstelle 11205002 veranschlagt.













# Haushaltsplan 2024

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## I11240010010: WLAN-Accesspoints Haus zum Pflug

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.650-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## I11240010011: Klingelanlagen Verwaltungsgebäude

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.527-	21.527-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## I11240010012: Dritter Ort - Planung Folgemaßnahmen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen:

Planungsrate für die Folgemaßnahme „Dritter Ort in der Schillerstraße 11“.

**Achtung – Sperrvermerk:** Die Planungsmittel für die möglichen Folgemaßnahmen (anderer Gebäude) „Dritter Ort“ unterliegen einem haushaltswirtschaftlichen Sperrvermerk und stehen erst nach Freigabe durch einen erneuten Gemeinderatsbeschluss zur Verfügung.











**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1133**                        **Grundstücksmanagement**

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I1133010000: Erw. Anlagev. Grundstücksmanagement</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	234-	234-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11330110000: Erwerb Grundstücke</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.006.206-	3.306.206-	220.000-	334.140-	1.300.000-	500.000-	0	1.900.000-	500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11330110001: Erwerb Grundstücke -Bodenbevorratung</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.921.485-	421.485-	78.000-	421.485-	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Zusätzliche Mittelbereitstellung neben dem allgemeinen Grunderwerb zur Intensivierung der Bodenvorratspolitik, um mehr Flächen unter kommunaler energie- und klimapolitischer Zielsetzung zu entwickeln.





## **Teilhaushalt 2**

# **Sicherheit und Ordnung**

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz

**THH2**

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.973,00	45.800	155.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.100	72.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.322.294,43	1.456.500	1.416.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.997,11	6.350	6.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994.557,12	761.350	803.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	950,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.510.771,66</b>	<b>2.311.100</b>	<b>2.454.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.260.664,50-	5.119.700-	5.441.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833.366,01-	2.450.350-	2.591.540-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	88.810,58-	175.300-	434.100-
		42110400 Unterhaltung Feuerwehr	6.113,90-	10.200-	16.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	20.372,84-	37.000-	38.200-
		42111400 GU-Wartungen Feuerwehr	7.146,03-	11.100-	18.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	16.964,62-	3.550-	4.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.779,83-	9.350-	8.170-
		42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	14.928,76-	18.000-	20.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.585,15-	64.900-	58.670-
		42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	30.234,33-	34.000-	37.050-
		42310000 Mieten und Pachten	465.631,20-	637.900-	567.000-
		42320000 Leasing	62,46	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	692.000-	726.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	72.632,55-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	59.499,30-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.819,47-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	12.359,79-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	12.233,44-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.158,81-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	91.845,33-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.404,93-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	151.129,14-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	136.746,99-	250.650-	138.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.080,65-	2.000-	2.000-

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	52.675,79-	61.900-	65.200-
	42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	200.522,92-	136.200-	147.900-
	42720000 Aufwendungen für EDV	270.508,09-	235.700-	264.200-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	1.289,33-	1.300-	1.700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.148,19-	1.500-	1.500-
	42750000 Lernmittel	0,00	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	71.806,51-	67.300-	40.100-
15	- Abschreibungen	17.959,71-	398.000-	554.700-
17	- Transferaufwendungen	87.294,59-	92.000-	103.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	833.256,07-	675.390-	1.036.010-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.032.540,88-</b>	<b>8.735.440-</b>	<b>9.726.550-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.521.769,22-</b>	<b>6.424.340-</b>	<b>7.272.250-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	59.850,00	59.850	67.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>59.850,00</b>	<b>59.850</b>	<b>67.500</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.461.919,22-</b>	<b>6.364.490-</b>	<b>7.204.750-</b>

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1210**                    **Statistik und Wahlen**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1210 „Statistik und Wahlen“

### Produkte

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem**
- **12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

### Verantwortung

Abteilung Geoinformation, Abteilung Ratsarbeit, Marketing und Internationales

### Kurzbeschreibung

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/ Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung
- Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche;
- Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse;
- Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems; Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung, Bürgerentscheide

### Ziele

- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit und Regionalvergleich
- Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken
- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

### Zielgruppen

EU, Land, Bund, Facheinheiten, Gemeinderat, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit, Einwohnerschaft, Gremien, Presse

### Auftragsgrundlagen

Europa-/Bundes-/Landtags-/Kommunalwahlgesetz, Europa-/Bundes-/Landes-/Kommunalwahlordnung, Landes- und Bundesstatistikgesetz, Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Kostenstellen

12105000 Wahlen	12105001 Bürgerentscheide
12105002 Statistiken extern	12105003 Zensus 2022

**THH2  
12  
1210**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.690,60	0	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.100	72.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.837,71	5.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>137.528,31</b>	<b>45.100</b>	<b>132.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	178.630,78-	258.400-	242.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.004,96-	7.000-	4.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	476,24-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.486,22-	1.000-	1.100-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	39,50-	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3,00-	5.000-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	362.000-	535.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.493,93-	13.000-	244.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.129,67-</b>	<b>640.400-</b>	<b>1.025.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.601,36-</b>	<b>595.300-</b>	<b>893.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100.601,36-</b>	<b>595.300-</b>	<b>893.850-</b>

**THH2**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1210**                        **Statistik und Wahlen**  
**1210.01**                    **Wahlen**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.100	72.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.837,71	0	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.837,71</b>	<b>40.100</b>	<b>92.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	98.901,91-	155.900-	199.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	4.400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	362.000-	535.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.407,24-	1.000-	244.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.309,15-</b>	<b>523.900-</b>	<b>983.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.471,44-</b>	<b>483.800-</b>	<b>891.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>87.471,44-</b>	<b>483.800-</b>	<b>891.250-</b>

**Lfd. Nr.**      **Kostenstelle**      **Erläuterungstext**

12105000      Im Haushaltsjahr 2024 stehen wieder Europa- und Gemeinderatswahlen an. Entsprechende Haushaltsmittel sind bereitgestellt.

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1210**                    **Statistik und Wahlen**  
**1210.02**                **Statistiken & Zensus 2022**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.690,60	0	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>115.690,60</b>	<b>5.000</b>	<b>40.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	79.728,87-	102.500-	42.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.004,96-	2.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	476,24-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.486,22-	1.000-	0
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	39,50-	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.086,69-	12.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.820,52-</b>	<b>116.500-</b>	<b>42.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.129,92-</b>	<b>111.500-</b>	<b>2.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.129,92-</b>	<b>111.500-</b>	<b>2.600-</b>

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1220</b>	<b>Ordnungswesen</b>

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1220 „Ordnungswesen“

### Produkte

- **12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**
- **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04 Führung des Gewerberegisters**
- **12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.06 Bearbeiten von sonstigen Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

### Verantwortung

Abteilung Bürgerservice , Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung

### Kurzbeschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Finanzielle Bezuschussung Tierschutzverein Lahr und Umgebung e.V.
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, kommunale Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Heimaufsicht, Maßnahmen bei häuslicher Gewalt, Maßnahmen gegenüber Tierhaltern (insbesondere Hundehaltern), Unterbringung Obdachloser
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht
- Aufgaben der unteren Jagdbehörde und Aufgaben des Fischereiwesens
- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Beratung über Anzeigepflichten
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen
- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe
- Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

### Ziele

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
- Schutz von Dritten vor missbräuchlichem Waffen- oder Sprengstoffbesitz
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufbewahrung von Waffen und Munition
- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren

- Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens
- Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb
- Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals
- Verbraucherschutz, Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals
- Verbraucherschutz
- Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

## Zielgruppen

Einwohnerschaft, Öffentlichkeit, Gewerbebetreibende, Anwohnerschaft, Gäste, Gastwirte, Gaststättenbetreibende. Veranstalter, Beschäftigte von Gewerbebetrieben

## Auftragsgrundlagen

BGB, Versammlungsgesetz, Heimgesetz, Unterbringungsgesetz, Polizeigesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Jagdgesetz, Fischereigesetz, Gewerbeordnung, Gaststättenverordnung, Gaststättengesetz, Landesglückspielgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

## Kostenstellen

12205000 Fundsachen, Fundtiere	12205005 Anmietung von Unterkünften
12205001 Obdachlosenunterkunft Rainer-Haungs-Straße	12205006 Ordnungswesen
12205002 Obdachlosenunterkunft Biermannstraße	12205007 Kommunalen Ordnungsdienst (KOD)
12205003 Obdachlosenunterkunft Flugplatzstraße	12205008 Obdachlosenunterkunft Tullastraße
12205004 Obdachlosenunterkunft Kaiserstraße	12205009 Übernachtungsmöglichkeiten Erfrierungsschutz

## Gebäude:

11243023 Obdachlosenunterkunft Flugplatzstraße	11243092 Obdachlosenunterkunft Biermannstraße
11243035 Obdachlosenunterkunft Kaiserstraße	11243908 Anschlussunterbringung Obdachlose
11243084 Container Rainer-Haungs-Straße	11243914 Container Tullastraße

THH2  
 12  
 1220

 Sicherheit und Ordnung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	716.212,78	916.000	805.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.943,07	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.109,13	116.500	125.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	950,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>873.214,98</b>	<b>1.033.600</b>	<b>931.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.289.571,31-	1.606.900-	1.664.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.227,49-	1.494.100-	1.402.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	65.572,60-	116.700-	122.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	16.565,57-	18.500-	21.100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	16.920,73-	2.300-	3.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	650,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.810,49-	52.000-	47.000-
		42310000 Mieten und Pachten	453.758,90-	632.500-	559.200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	558.900-	570.100-
		42410100 Aufwand für Heizung	50.380,10-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	36.937,77-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	776,45-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	10.278,04-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	10.968,44-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.153,37-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	91.552,22-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	151.055,70-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	9.170,14-	8.600-	8.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.557,45-	18.000-	15.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	14.901,03-	27.000-	16.500-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	1.059,33-	0	1.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	70.159,16-	59.600-	36.300-
15	-	Abschreibungen	17.755,61-	36.000-	19.700-
17	-	Transferaufwendungen	72.294,59-	77.000-	88.300-

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.458,66-	61.100-	68.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.534.307,66-</b>	<b>3.275.100-</b>	<b>3.242.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.661.092,68-</b>	<b>2.241.500-</b>	<b>2.310.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.600,00	8.600	38.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600</b>	<b>38.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.652.492,68-</b>	<b>2.232.900-</b>	<b>2.272.500-</b>

## Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext

5	12205006	u.a. Sondernutzungsgebühren für die Nutzung von öffentlichem Straßenraum
14	12205006	u.a. Mittelbereitstellung für einen Runden Tisch zum Thema „Sauberes Lahr“
18	12205000	Zuschuss an den Tierschutzverein auf Basis des geschlossenen Fundtiervertrages
--	mehrere	Erträge und Aufwendungen für die Obdachlosenunterkünfte in der Rainer-Haungs-Straße, Biermannstraße, Flugplatzstraße, Kaiserstraße und Tullastraße veranschlagt. Außerdem sind angemieteten „Notfallwohnungen“ berücksichtigt (z.B. Mieterträge, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Neu-/Ersatzbeschaffung der Ausstattung, ...)
--	12205007	Mittel für den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) und den Gemeindevollzugsdienst (GVD)

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                    **Verkehrswesen**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1221 „Verkehrswesen“

### Produkte

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter

### Verantwortung

Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung

### Kurzbeschreibung

- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;
- Abschleppmaßnahmen;
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Vollstreckung sämtlicher Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind

### Ziele

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung, Verkehrserziehung
- Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen
- Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz

### Zielgruppen

Unternehmen/Gewerbetreibende, Einwohnerschaft, Verkehrsteilnehmer, Fahrzeughaltende

### Auftragsgrundlagen

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz, Polizeigesetz, (Abschleppmaßnahmen), Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung

### Kostenstellen

12215001 Verkehrswesen	12214001 LR-LR 3
12215002 Verkehrsüberwachung	12214002 LR-LR 4

**THH2**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                        **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.516,96-	12.000-	11.500-
		42320000 Leasing	62,46	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.579,42-	12.000-	11.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.516,96-</b>	<b>12.000-</b>	<b>11.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.516,96-</b>	<b>12.000-</b>	<b>11.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.516,96-</b>	<b>12.000-</b>	<b>11.500-</b>

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                    **Einwohnerwesen**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1222 „Einwohnerwesen“

### Produkte

- **12.22.01** Meldeangelegenheiten
- **12.22.02** Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- **12.22.03** Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerlichen Identifikationsnummer
- **12.22.04** Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung
- **12.22.07** Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
- **12.22.08** Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
- **12.22.09** Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
- **12.22.10** Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

### Verantwortung

Abteilung Bürgerservice, Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ortsverwaltungen

### Kurzbeschreibung

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
- Beratung von Meldepflichtigen
- Mitteilungen an andere Behörden
- Auskünfte an Berechtigte
- Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z.B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM);
- Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Bürger/-innen
- Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürgern/-innen, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Staatsangehörige aus der Schweiz und ihren Familienangehörigen
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswert vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber/-innen bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung
- Kontrollmaßnahmen
- Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen ausländerrechtliche Vorschriften
- Entscheidung über Ausnahmegenehmigung
- Erteilung von Aufenthaltsgestattungen

- Durchsetzung und Überwachung der Ausreisepflichtung
- Beantragung von Abschiebehäft
- Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat
- Vollzug des Einreiseverbotes
- Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen

## Ziele

- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf
- Umfassender Service für den Kunden
- Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten
- Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländer/-innen in Deutschland
- Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des besonderen Ausländerrechts Unterstützung von Bundesbehörden
- Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern und Überwachung der Einreisesperren

## Zielgruppen

Einwohner/innen, EU-Ausländer, Nicht-EU-Ausländer, Asylbewerber, Ausländer

## Auftragsgrundlagen

Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Ausländergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Asylgesetz, Asylverfahrensgesetz, Beschlussfassung Gemeinderat, Gewerberecht, Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz

## Kostenstellen

12225000 Pass & Ausweis	12225300 Einwohnerwesen OV Kuhbach
12225001 Meldewesen	12225400 Einwohnerwesen OV Langenwinkel
12225002 Ausländerbehörde	12225500 Einwohnerwesen OV Mietersheim
12225100 Einwohnerwesen OV Hugsweier	12225600 Einwohnerwesen OV Reichenbach
12225200 Einwohnerwesen OV Kippenheimweiler	12225700 Einwohnerwesen OV Sulz

THH2  
 12  
 1222

 Sicherheit und Ordnung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.600,00	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	507.152,65	440.000	510.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	522,25	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.147,32	4.850	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>524.422,22</b>	<b>449.650</b>	<b>517.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.590.167,11-	1.895.900-	1.945.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.569,43-	201.050-	231.740-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.604,74-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.128,12-	4.150-	3.370-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.234,93-	7.900-	7.070-
		42310000 Mieten und Pachten	4.091,12-	800-	1.800-
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	385,90-	1.200-	1.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	230.934,12-	185.000-	217.500-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	190,50-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	900-
15	-	Abschreibungen	203,75-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.483,99-	288.300-	281.710-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.163.424,28-</b>	<b>2.385.250-</b>	<b>2.458.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.639.002,06-</b>	<b>1.935.600-</b>	<b>1.941.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.250,00	51.250	29.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.250,00</b>	<b>51.250</b>	<b>29.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.587.752,06-</b>	<b>1.884.350-</b>	<b>1.911.850-</b>

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                    **Personenstandswesen**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1223 „Personenstandswesen“

### Produkte

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

### Verantwortung

Abteilung Bürgerservice

### Kurzbeschreibung

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Nachbeurkundung von Geburten
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles, Nachbeurkundung von Sterbefällen
- Nachbeurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern
- Führung der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

### Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstands durch deutsche Urkunde
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens
- Nachlasssicherung
- Vorarbeiten für Nachlassgericht
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

## Zielgruppen

Einwohner/innen, Behörden, Institutionen, Personen, die im Ausland eine Ehe geschlossen haben, Angehörige Verstorbener, Öffentliche Verwaltung, Deutsche, Asylberechtigte, Kontingentflüchtlinge, Deutsche Lebenspartner

## Auftragsgrundlagen

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Lebenspartnerschaftsgesetz, Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit, Namensänderungsgesetz, Verwaltungsvorschrift zum Namensänderungsgesetz

## Kostenstellen

12235000 Personenstandswesen	12235002 Nachlassangelegenheiten
12235001 Behördliche Namensänderungen	

**THH2**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                         **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                    **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	
		1	2	3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.688,50	100.000	101.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.623,69	35.000	35.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>132.312,19</b>	<b>135.000</b>	<b>136.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	260.950,21-	332.300-	377.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.014,83-	19.300-	26.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.062,87-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	1.845,56-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	576,20-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	22.885,85-	18.000-	25.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.644,35-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.954,87-	57.140-	48.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.919,91-</b>	<b>408.740-</b>	<b>452.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>209.607,72-</b>	<b>273.740-</b>	<b>316.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>209.607,72-</b>	<b>273.740-</b>	<b>316.500-</b>

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1225</b>	<b>Sozialversicherung</b>

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1225 „Sozialversicherung“

### Produkte

- **12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**

### Verantwortung

Abteilung Bürgerservice

### Kurzbeschreibung

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistung aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

### Ziele

Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

### Zielgruppen

Einwohnerschaft, Sozialversicherungsträger

### Auftragsgrundlagen

Sozialgesetzbuch IV, Sozialgesetzbuch V, Sozialgesetzbuch V

### Kostenstelle

12255000 Rentenantragsstelle

**THH2**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1225**                        **Sozialversicherung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	129.313,65-	131.700-	130.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549,64-	900-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	700-
		42310000 Mieten und Pachten	549,64-	100-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337,59-	2.500-	2.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.200,88-</b>	<b>135.100-</b>	<b>134.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.200,88-</b>	<b>135.100-</b>	<b>134.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>131.200,88-</b>	<b>135.100-</b>	<b>134.400-</b>

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                   **Brandschutz**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1260 „Brandschutz“

### Produkte

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung**
- **12.60.05 Dienstleistungen für Dritte**

### Verantwortung

Stabsstelle Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

### Kurzbeschreibung

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
  - zur Löschung von Bränden,
  - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
  - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
  - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses
- Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
- Leitstellendienste für Landkreise und andere
- Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
- Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

### Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
- Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um
  - eine Brandentstehung möglichst zu verhindern
  - eine Brand- und Rauchausbreitung zu behindern
  - die Rettungswege bautechnisch zu sichern und
  - wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen.

Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen

- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Schutz der Umwelt

## Zielgruppen

Einwohner/innen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene), Behörden und Institutionen, Bauherrschaft und Architektenschaft, Gäste von Veranstaltungen, Betreiber brandgefährdender Betriebe

## Auftragsgrundlagen

Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung, Feuerwehrsatzung der Stadt Lahr, Versammlungsstättenordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Gewerberecht, Ordnungsrecht, Wasserrecht, VwV Brandverhütungsschau, Arbeitsschutzgesetz, Beauftragung durch Dritte

## Kostenstellen

12601000 Vorkostenstelle Feuerschutz	12605030 Zentrale Schlauchwerkstatt
12605000 allgemeiner Brandschutz	12605035 Funk & Alarmierung (IuK)
12605005 Brandschutz (Hauptamtliche)	12605040 vorbeugender Brandschutz
12605010 Atemschutzwerkstatt	12605045 Brandsicherheitswache
12605015 Kleiderkammer	12605050 Erstattungen für FW-Einsätze
12605020 Atemschutzübungsstrecke	12605060 Dialog- und Veränderungsprozesse
12605025 Aus- & Fortbildung Feuerwehr	

## Gebäude

11243063 Rathausplatz 3 Feuerwehr	11243403 Eichholz 6 Feuerwehrgerätehaus
11243099 Feuerwache Standort West	11243506 Mietersheimer Hauptstr. 21 Feuerwehr
11243102 Hugsweierer HS 23 Feuerwehrgeräte	11243603 Burgstr. 8/2 Feuerwehr
11243203 Blumenstr. 4 Feuerwehrgerätehaus	11243709 Weingartenstr. 8 Feuerwehrgerätehaus
11243303 Kuhbacher Hauptstr. 76 Feuerwehr	

## Fahrzeuge

12607001 Abrollbehälter A/ABC	12607024 Ölsanimat LR-LR 255
12607002 Abrollbehälter Mulde	12607025 Schlauchanhänger LR-LR 4222
12607003 Abrollbehälter Rüst	12607026 TLF 24/50 LR-LR 124
12607004 Abrollbehälter Schlauch	12607027 TLF 24/50 LR-LR 224
12607005 Abrollbehälter Transport	12607028 Werbebus OG 2499
12607006 Abrollbehälter Sonderlösch	12607029 WLF 1 LR-LR 2651
12607007 Boot	12607030 WLF 2 LR-LR 2652
12607008 Bootstrailer LR-LR 79	12607031 WLF 3 LR-LR 2653
12607009 DLA (K) 23-12 LR-LR	12607032 LF Kats OG-BS 8005
12607010 DMF OG 8505	12607033 VB und Einsatzführung LR-LR 2102
12607011 ELW 2 LR-LR 212	12607101 StLF 10/6 LR-LR 4221
12607012 ELW Anhänger LR-LR 2120	12607201 StLF 10/6 LR-LR 4222
12607013 Erkunder OG 8001	12607301 MTW LR-LR 5190
12607014 Gabelstapler	12607302 StLF 10/6 LR-LR 5221
12607015 Gew. Lastanhänger LR-LR 226	12607401 StLF 10/6 LR-LR 4223
12607016 Großlüfter	12607501 StLF 10/6 LR-LR 322
12607017 HLF 20 LR-LR 1441	12607601 LF 16/12 LR-LR 5440
12607018 HLF 20/16 LR-LR 1442	12607602 LF Kats OG-BS 8001
12607019 KDOW LR-LR 2101	12607603 LKW LR-LR 5740
12607020 KEF LR-LR 2720	12607604 StLF 10/6 LR-LR 5222
12607021 MTW LR-LR 219	12607701 LF 8/6 LR-LR 342
12607022 MTW LR-LR 119	12607702 MTW LR-LR 10
12607023 MTW LR-LR 419	

**THH2**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                        **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.682,40	41.000	110.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,50	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.531,79	6.250	6.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.577,77	600.000	620.250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>841.032,46</b>	<b>647.750</b>	<b>737.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	787.874,60-	863.600-	1.048.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.836,35-	710.100-	900.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.570,37-	58.600-	311.400-
		42110400 Unterhaltung Feuerwehr	6.113,90-	10.200-	16.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.807,27-	18.500-	17.100-
		42111400 GU-Wartungen Feuerwehr	7.146,03-	11.100-	18.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	43,89-	1.250-	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.001,71-	4.400-	4.100-
		42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	14.928,76-	18.000-	20.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.132,03-	2.500-	2.300-
		42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	29.847,10-	34.000-	37.050-
		42310000 Mieten und Pachten	4.909,74-	4.500-	4.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	133.100-	156.400-
		42410100 Aufwand für Heizung	22.252,45-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	22.561,53-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.043,02-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	2.081,75-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.265,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.005,44-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	293,11-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.404,93-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	124.322,53-	236.450-	125.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.080,65-	1.500-	1.500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	42.540,04-	53.300-	56.500-

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	193.476,38-	115.000-	120.200-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.787,09-	5.700-	5.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.148,19-	1.500-	1.500-
	42750000 Lernmittel	0,00	500-	500-
15	- Abschreibungen	0,35-	0	0
17	- Transferaufwendungen	15.000,00-	15.000-	15.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.150,44-	250.550-	388.750-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.580.861,74-</b>	<b>1.839.250-</b>	<b>2.352.750-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>739.829,28-</b>	<b>1.191.500-</b>	<b>1.615.450-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>739.829,28-</b>	<b>1.191.500-</b>	<b>1.615.450-</b>

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

12605060    Dialog- und Veränderungsprozesse: Mittelbereitstellung für externe Beratungsleistungen, Bedarfsplanungen im Bereich des Feuerschutzes sowie für die Erstellung eines Leitbildprozesses

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1280**                    **Katastrophenschutz**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1280 „Katastrophenschutz“

### Produkte

- **12.80.01 Katastrophenabwehr**
- **12.80.02 Bevölkerungsschutz**

### Verantwortung

Stabsstelle Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

### Kurzbeschreibung

- Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

### Ziele

- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Leben erhalten
- Bedeutsame Sachwerte bewahren
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten
- Schutz der Umwelt
- Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

### Zielgruppe

Einwohner/innen, Bauherren, Behörden und Institutionen

### Auftragsgrundlagen

Grundgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz

### Kostenstelle

12805000 Bevölkerungsschutz	12807000 Mobiler Stromerzeuger
12805001 Präventive Maßnahmen Naturkatastrophen	12807001 Abrollbehälter Bevölkerungsschutz

THH2  
 12  
 1280

 Sicherheit und Ordnung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.261,50	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.261,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.156,84-	30.900-	31.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.646,35-	5.900-	14.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.407,70-	1.500-	1.400-
		42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	387,23-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.845,04-	2.200-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	965,61-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.040,77-	1.000-	9.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	700-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.376,59-	2.800-	2.500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.179,78-</b>	<b>39.600-</b>	<b>48.700-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.918,28-</b>	<b>39.600-</b>	<b>48.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.918,28-</b>	<b>39.600-</b>	<b>48.700-</b>

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

14            12805001    Vorbereitung zur Durchführung eine Starkregenkartierung

**THH2**

**Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+	2.448.840,64	2.271.000	2.382.200	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)					
2	-	6.917.646,12-	8.320.640-	9.154.250-	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>4.468.805,48-</b>	<b>6.049.640-</b>	<b>6.772.050-</b>	<b>0</b>
<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4	+	205.000,00	409.800	345.000	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>205.000,00</b>	<b>409.800</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
11	-	3.027.342,21-	788.000-	70.000-	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	-	95.876,95-	10.000-	378.400-	880.000-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
15	-	2.703,09-	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>3.125.922,25-</b>	<b>798.000-</b>	<b>448.400-</b>	<b>880.000-</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>2.920.922,25-</b>	<b>388.200-</b>	<b>103.400-</b>	<b>880.000-</b>
<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>7.389.727,73-</b>	<b>6.437.840-</b>	<b>6.875.450-</b>	<b>880.000-</b>
<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>					

**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem  
Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung  
im Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“**

<b>Auftrag</b>	<b>Auftrag Beschreibung</b>
I12600030001	Neubau Feuerwache West - Ausgleichsmaßnahme
I12600050002	Förderung Neubau Feuerwache West
I12600050003	Zuschuss Fahrzeuge Feuerschutz WLF
I12600100010	Erwerb Anlagevermögen Feuerschutz
I12600100020	Erwerb Fahrzeug Feuerschutz
I12600100040	Erwerb Fahrzeug Feuerschutz WLF
I12800100000	Erwerb Anlagevermögen Katastrophen-/Bevölkerungsschutz







**THH2**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                         **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                    **Brandschutz**

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**I1260000000: Neubau Feuerwache West -Hochbau**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.501.507-	5.811.507-	1.418.850-	3.087.809-	690.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**I12600030000: Neubau Feuerwache West -Außenanlage**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.925-	316.925-	1.297.900-	300.432-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**I12600030001: Neubau Feuerwache West -Ausgleichsmaßn.**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	755.283-	537.283-	196.600-	257.268-	98.000-	70.000-	0	31.000-	19.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Ansatz für Ausgleichsmaßnahmen im Zuge des Neubaus der Feuerwache West.  
 Die erwarteten Fördermittel sind bei der Auftragsnummer „I12600050002“ veranschlagt.







**THH2**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1280**                        **Katastrophenschutz**

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**I12800050000: Inv.zuw. Katastr.-/Bevölkerungssch.**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**I12800100000: Erw. Anlageverm. Katastro.-/Bev.-Schutz**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000-	0	23.900-	0	0	22.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Mittel für den Erwerb einer Satelliten-Notfallkommunikation.

## **Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben**

211001	Grundschulen
211002	Haupt- und Werkrealschulen
211004	Realschulen
211005	Schulverbund Grund-, Werkreal- und Realschulen
211006	Gymnasien
211010	Gemeinschaftsschulen
21200304	Sonderschule für Sprachbehinderte
212002	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren
214001	Schülerbeförderung
214002	Fördermaßnahmen für Schüler
2150	Sonstige schulische Aufgaben

## THH3

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.818.837,40	3.923.050	4.022.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	413.000	445.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.325,37	37.900	42.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	364.155,92	355.650	331.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.480,72	155.000	205.950
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.407.799,41</b>	<b>4.884.600</b>	<b>5.047.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.161.007,85-	2.402.000-	2.420.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.782.316,55-	5.817.900-	5.785.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	929.155,18-	1.214.300-	1.053.900-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	2.266,95-	0	0
		42110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	235.096,16-	0	0
		42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.geset	50.188,65-	30.000-	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	187.666,44-	274.700-	288.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	20.162,39-	7.700-	41.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.353,61-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.893,02-	58.500-	65.300-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	184.687,92-	120.000-	163.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	151.451,20-	160.200-	186.700-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	46.716,10-	96.000-	85.600-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	9.041,94-	30.000-	0
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	254.876,38-	246.700-	259.500-
		42320000 Leasing	248,61-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	2.339.150-	2.374.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	406.808,49-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	290.201,26-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	64.168,17-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	31.808,14-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	77.437,95-	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	40.246,55-	0	0
	42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	617.874,01-	0	0
	42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	66.765,24-	0	0
	42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	46,62-	0	0
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	94.037,56-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	44,99-	0	100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.470,54-	5.500-	11.000-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	155,08-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	93.751,63-	123.500-	127.500-
	42710100 Schulveranstaltungen	16.297,07-	21.150-	19.600-
	42710300 Aufwendungen für Schüleraustausch	1.382,39-	0	0
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	1.154,87-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	151.327,31-	331.500-	335.900-
	42750000 Lernmittel	313.674,45-	340.500-	373.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	3.288,80-	8.500-	7.700-
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	397.570,88-	410.000-	392.400-
15	- Abschreibungen	2.302,18-	1.779.000-	1.886.000-
17	- Transferaufwendungen	226.630,28-	211.500-	241.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	903.707,66-	825.650-	903.950-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.075.964,52-</b>	<b>11.036.050-</b>	<b>11.238.050-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.668.165,11-</b>	<b>6.151.450-</b>	<b>6.190.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	213.865,09	206.550	304.650
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	400.807,59-	399.750-	400.750-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>186.942,50-</b>	<b>193.200-</b>	<b>96.100-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.855.107,61-</b>	<b>6.344.650-</b>	<b>6.286.700-</b>

**THH3** Schulträgeraufgaben  
**21** Schulträgeraufgaben  
**211001** Grundschule u. Schulverbände mit GS

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 211001 „Grundschule u. Schulverbände mit GS“

### Produkt

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**

### Verantwortung

Abteilung Bildung und Sport

### Kurzbeschreibung

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten;
- Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
  - der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa
  - Bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung von Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

### Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

### Zielgruppe

Kinder im Alter von 6-10 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz BW

## Kostenstellen

21105001 Eichrodtschule	21105200 Schulgebäude Kippenheimweiler
21105002 Geroldseckerschule	21105300 Schulgebäude Kuhbach
21105003 Johann-Peter-Hebel	21105400 Grundschule Langenwinkel
21105004 Luisenschule	21105500 Grundschule Mietersheim
21105005 Schutterlindenberg	21105600 Grundschule Reichenbach
21105010 Grundschulförderklassen	21105700 Grundschule Sulz
21105060 Betreuungsangebot Schulkinder	

## Gebäude

11243006 Altfelixstr. 10 Geroldseckerschule	11243305 Schulstr. 4 Grundschule
11243007 Altfelixstr. 10 Geroldseckerschule Turnhalle	11243405 Langenwinkler Hauptstr. 4 Schulgebäude
11243015 Dinglinger Hauptstraße 65 Schutterlindenbergschule Schulgebäude	11243406 Langenwinkler Hauptstr. 4 Turnhalle
11243024 Flugplatzstr. 21 J.-P.-Hebel-Schule	11243501 Am Gänsberg 4 Schulgebäude
11243027 Industriebhof 12 Luisenschule Außenstelle	11243502 Am Gänsberg 4 Turnhalle
11243028 Industriebhof 12 Luisenschule Turnhalle	11243604 Gereutertalstr. 26 Schulgebäude Neue Schule
11243036 Kaiserstr. 64/1 Eichrodtschule Schulgebäude	11243605 Gereutertalstr. 26 Turnhalle
11243037 Kaiserstr. 64/1 Eichrodtschule Turnhalle	11243707 Waldstr. 7 Schulgebäude
11243056 Neuwerkhof 6 Luisenschule	11243708 Waldstr. 7 Turnhalle
11243208 Wylerner Hauptstraße 39 Elisabeth- Walter-Schule	11243906 Neue Schule Geroldsecker Vorstadt

**THH3**  
**21**  
**211001**

**Schulträgeraufgaben**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Grundschule u. Schulverbände mit GS**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152.136,74	70.050	40.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	413.000	445.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.211,97	21.200	28.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.041,42	105.150	110.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>320.390,13</b>	<b>609.400</b>	<b>624.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	784.184,40-	858.900-	865.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146.310,33-	2.174.200-	2.223.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	381.193,26-	309.600-	311.400-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	642,60-	0	0
		42110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	235.096,16-	0	0
		42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.geset	50.188,65-	30.000-	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	82.601,82-	105.100-	110.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	5.857,00-	4.450-	26.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.956,63-	24.500-	27.500-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	52.810,82-	27.000-	46.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	71.044,05-	35.200-	34.100-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	19.384,07-	16.500-	18.500-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	7.596,09-	20.000-	0
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	231.833,66-	245.700-	246.500-
		42320000 Leasing	248,61-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	993.550-	1.027.900-
		42410100 Aufwand für Heizung	178.513,61-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	81.803,17-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	20.976,62-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	14.118,39-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	27.830,27-	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	18.559,82-	0	0
	42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	318.484,90-	0	0
	42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	25.196,33-	0	0
	42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	46,62-	0	0
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	17.095,01-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.530,17-	3.500-	5.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50.160,63-	50.000-	46.500-
	42710100 Schulveranstaltungen	6.735,63-	5.900-	5.900-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	43.905,17-	111.700-	117.200-
	42750000 Lernmittel	97.696,01-	110.500-	118.300-
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	87.204,56-	81.000-	81.900-
15	- Abschreibungen	2.187,34-	1.779.000-	1.886.000-
17	- Transferaufwendungen	4,88-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.669,56-	219.850-	235.100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.187.356,51-</b>	<b>5.031.950-</b>	<b>5.209.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.866.966,38-</b>	<b>4.422.550-</b>	<b>4.585.250-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	146.024,28	146.050	146.050
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	102.924,28-	102.950-	102.950-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.100,00</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.823.866,38-</b>	<b>4.379.450-</b>	<b>4.542.150-</b>

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS**  
**211001.01 Eichrodtsschule**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.047,36	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	413.000	445.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	756,00	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562,84	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.366,20</b>	<b>414.100</b>	<b>446.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	51.655,31-	64.100-	66.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.256,98-	182.500-	211.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34.015,96-	40.000-	42.000-
		42110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	235.096,16-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.109,98-	4.800-	4.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	61,53-	500-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.102,83-	3.000-	2.700-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	10.490,04-	3.000-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.467,04-	3.000-	3.600-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	7.929,33-	1.500-	1.800-
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.988,20-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	102.200-	121.300-
		42410100 Aufwand für Heizung	21.064,39-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	6.066,52-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.536,56-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.164,27-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.559,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.314,24-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	55.450,97-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.148,40-	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	5.435,85-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24,87-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49,05-	500-	500-
		42710100 Schulveranstaltungen	846,81-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.758,41-	11.000-	11.000-
		42750000 Lernmittel	4.576,57-	12.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.779.000-	1.886.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.956,28-	19.400-	21.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>475.868,57-</b>	<b>2.045.000-</b>	<b>2.185.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>408.502,37-</b>	<b>1.630.900-</b>	<b>1.739.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.900,00	10.900	10.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>397.602,37-</b>	<b>1.620.000-</b>	<b>1.728.200-</b>

**Lfd. Nr.**    **Kostenstelle**    **Erläuterungstext**

Schülerzahl 195 (Vorjahr: 182)

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS**  
**211001.02 Geroldseckerschule**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.435,79	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.180,00	2.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.129,23	850	1.050
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.745,02</b>	<b>2.850</b>	<b>3.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	102.129,43-	111.600-	93.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.312,94-	217.650-	227.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	74.688,33-	23.100-	24.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.369,70-	6.100-	6.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	49,39-	550-	3.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.073,15-	4.000-	4.500-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	2.227,65-	3.000-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.432,10-	6.000-	6.300-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	902,02-	1.500-	1.800-
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.400-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	131.000-	128.600-
		42410100 Aufwand für Heizung	16.839,83-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	7.504,97-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.326,17-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.720,23-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.469,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.384,80-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	67.787,51-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.703,97-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	185,00-	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710100 Schulveranstaltungen	108,13-	1.000-	900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.383,02-	20.000-	23.000-
		42750000 Lernmittel	26.938,44-	19.000-	23.700-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	146,09-	1.000-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.221,62-	32.900-	38.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.663,99-</b>	<b>362.150-</b>	<b>358.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>367.918,97-</b>	<b>359.300-</b>	<b>355.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>367.918,97-</b>	<b>359.300-</b>	<b>355.250-</b>

**Lfd. Nr.**    **Kostenstelle**    **Erläuterungstext**

Schülerzahl 370 (Vorjahr: 321)

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS**  
**211001.03 Johann-Peter-Hebel-Schule**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.305,25	6.450	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	609,87	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.915,12</b>	<b>6.450</b>	<b>50</b>
12	-	Personalaufwendungen	66.523,45-	70.500-	73.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.694,59-	77.500-	73.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.783,77-	10.500-	11.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.610,27-	1.800-	4.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	151,49-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.400-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	4.010,56-	3.000-	3.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.400-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	2.035,39-	1.500-	1.800-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	8.000-	0
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	281,03-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	29.500-	28.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	4.512,07-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	5.273,26-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.715,59-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	883,01-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.246,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	442,13-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	3.896,19-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	892,42-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	1.378,09-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.733,99-	9.000-	9.000-
		42750000 Lernmittel	9.775,89-	8.500-	8.600-

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.951,73-	17.900-	20.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.169,77-</b>	<b>165.900-</b>	<b>167.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.254,65-</b>	<b>159.450-</b>	<b>167.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.850,00-	17.850-	17.850-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.850,00-</b>	<b>17.850-</b>	<b>17.850-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>167.104,65-</b>	<b>177.300-</b>	<b>185.300-</b>

**Lfd. Nr.**    **Kostenstelle**    **Erläuterungstext**

Schülerzahl 158 (Vorjahr: 153)

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS**  
**211001.04 Luisenschule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.349,46	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	535,02	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.884,48</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
12	-	Personalaufwendungen	103.974,12-	111.900-	116.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.534,50-	143.750-	164.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.689,32-	27.400-	37.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.415,66-	6.300-	5.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	304,10-	450-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	203,79-	3.000-	4.100-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	7.763,27-	3.000-	7.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.203,33-	6.000-	5.400-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	1.500-	1.800-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	4.715,40-	0	0
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.013,68-	0	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	64.600-	68.100-
		42410100 Aufwand für Heizung	19.954,85-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	4.874,59-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.337,07-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.135,34-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.233,87-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.599,22-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	0,00	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.675,14-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	46,62-	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	220,32-	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	52,50-	500-	900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.649,98-	15.000-	16.000-
		42750000 Lernmittel	12.446,45-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.310,75-	25.800-	29.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.819,37-</b>	<b>281.450-</b>	<b>310.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>256.934,89-</b>	<b>280.900-</b>	<b>309.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.074,28	19.100	19.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.074,28</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>237.860,61-</b>	<b>261.800-</b>	<b>290.550-</b>

**Lfd. Nr.**    **Kostenstelle**    **Erläuterungstext**

Schülerzahl 290 (Vorjahr: 270)

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS**  
**211001.05 Schutterlindenbergschule**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.398,94	40.000	27.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.762,65	3.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.101,38	71.400	76.450
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>119.262,97</b>	<b>114.400</b>	<b>113.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	144.820,22-	163.000-	188.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.716,49-	473.850-	472.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.096,53-	33.100-	34.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	8.275,33-	14.900-	16.600-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	344,03-	250-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.983,63-	4.000-	4.500-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	3.993,25-	3.000-	3.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.484,39-	6.000-	5.400-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	836,35-	4.500-	4.100-
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	349,68-	0	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	239.600-	232.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	31.850,35-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	11.788,77-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.058,52-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	2.527,56-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.009,40-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.761,64-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	92.439,56-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	5.399,42-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	10.851,32-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.505,30-	3.500-	5.000-

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49.500,00-	48.000-	44.600-
		42710100 Schulveranstaltungen	659,71-	1.000-	900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.732,85-	18.000-	19.000-
		42750000 Lernmittel	10.210,43-	18.000-	19.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	87.058,47-	80.000-	81.000-
15	-	Abschreibungen	2.187,34-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.292,79-	47.500-	48.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>575.016,84-</b>	<b>684.350-</b>	<b>709.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>455.753,87-</b>	<b>569.950-</b>	<b>595.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.950,00	10.950	10.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.950,00</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>444.803,87-</b>	<b>559.000-</b>	<b>584.200-</b>

Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext

Schülerzahl: 319 (Vorjahr: 309)

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS**  
**211001.06 Schule Kippenheimweiler**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.774,73	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	487,50	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346,89	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.609,12</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.009,92-	14.700-	15.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.202,68-	93.750-	66.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.279,01-	12.600-	13.300-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	642,60-	0	0
		42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.geset	50.188,65-	30.000-	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	377,90-	1.300-	1.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	250-	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	49.600-	51.900-
		42410100 Aufwand für Heizung	5.617,74-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.913,42-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.160,92-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	277,14-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	692,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	541,87-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	25.440,90-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	997,09-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.918,95-	4.500-	4.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.131,55-</b>	<b>112.950-</b>	<b>86.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.522,43-</b>	<b>111.250-</b>	<b>84.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.900,00-	24.900-	24.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.900,00-</b>	<b>24.900-</b>	<b>24.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>104.422,43-</b>	<b>136.150-</b>	<b>109.200-</b>

**Lfd. Nr.**    **Kostenstelle**    **Erläuterungstext**

Die Schülerzahl findet sich bei der „Grundschule Langenwinkel“ unter der Nr. 211001.08.

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS**  
**211001.07 Grundschule Kuhbach**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	783,15	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	804,34	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.587,49</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.912,54-	30.000-	31.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.386,61-	26.250-	25.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.517,59-	4.700-	5.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	562,29-	2.400-	2.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	250-	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	18.900-	17.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	4.795,93-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.151,46-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.547,96-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	461,54-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	692,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	584,09-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	225,51-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	774,80-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141,68-	3.000-	2.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.440,83-</b>	<b>59.250-</b>	<b>59.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.853,34-</b>	<b>59.150-</b>	<b>59.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.700,00-	8.700-	8.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.700,00-</b>	<b>8.700-</b>	<b>8.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.553,34-</b>	<b>67.850-</b>	<b>68.300-</b>

**Lfd. Nr.**    **Kostenstelle**    **Erläuterungstext**

Die Schülerzahl findet sich bei der „Grundschule Reichenbach“ unter der Nr. 211001.10.

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS**  
**211001.08 Grundschule Langenwinkel**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.692,63	6.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.155,50	3.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	385,30	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.233,43</b>	<b>9.200</b>	<b>3.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	71.156,19-	75.000-	75.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.213,06-	86.550-	97.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	43.481,10-	15.800-	27.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	5.072,84-	6.600-	6.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	500-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	580,65-	2.000-	1.800-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	10.321,97-	3.000-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.360,69-	3.000-	2.700-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	1.500-	1.800-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	2.880,69-	5.000-	0
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	800-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	26.250-	26.200-
		42410100 Aufwand für Heizung	7.420,90-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	4.060,05-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.120,89-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	484,77-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.038,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.162,98-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	992,27-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.574,93-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	426,58-	1.500-	1.400-
		42710100 Schulveranstaltungen	244,44-	600-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.610,16-	10.000-	9.500-
		42750000 Lernmittel	8.305,71-	10.000-	9.500-
17	-	Transferaufwendungen	4,88-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.268,52-	16.500-	17.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.642,65-</b>	<b>178.050-</b>	<b>190.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>189.409,22-</b>	<b>168.850-</b>	<b>186.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.000,00	14.000	14.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>175.409,22-</b>	<b>154.850-</b>	<b>172.800-</b>

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

Schülerzahl 163 (Vorjahr: 174) – die Anzahl gilt für Langenwinkel und die Außenstelle in Kippenheimweiler

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS**  
**211001.09 Grundschule Mietersheim**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	783,15	5.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.685,94	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181,55	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.650,64</b>	<b>8.150</b>	<b>2.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.353,83-	29.800-	30.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.836,36-	150.000-	165.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.180,39-	13.700-	29.300-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogramm	0,00	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	8.384,91-	11.000-	12.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	43,89-	400-	7.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	371,18-	2.000-	1.800-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	4.495,18-	3.000-	4.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.556,64-	2.500-	2.300-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	1.715,98-	1.500-	1.800-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	7.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	745,83-	0	500-
		42320000 Leasing	248,61-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	94.400-	92.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	18.508,47-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	9.602,00-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	970,14-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	453,07-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	692,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.623,31-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	33.406,24-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.875,68-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.409,80-	7.000-	6.500-

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	6.479,60-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.918,37-	14.000-	14.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.108,56-</b>	<b>193.800-</b>	<b>210.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>169.457,92-</b>	<b>185.650-</b>	<b>208.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.550,00	53.550	53.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.550,00</b>	<b>53.550</b>	<b>53.550</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>115.907,92-</b>	<b>132.100-</b>	<b>154.500-</b>

**Lfd. Nr.**    **Kostenstelle**    **Erläuterungstext**

Schülerzahl 113 (Vorjahr: 117)

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS**  
**211001.10 Grundschule Reichenbach**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.696,83	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.645,00	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654,32	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.996,15</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	87.784,98-	92.300-	96.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.082,63-	182.350-	135.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	48.893,98-	71.900-	18.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	716,23-	3.500-	4.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	4.427,63-	250-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	209,42-	2.000-	3.400-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	4.938,43-	3.000-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.605,88-	3.000-	2.700-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	5.821,00-	1.500-	1.800-
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	71.700-	71.900-
		42410100 Aufwand für Heizung	23.059,97-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	1.175,30	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.754,91-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.114,20-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.038,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.281,65-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	659,49-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.839,69-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	1.138,01-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.258,76-	12.000-	13.500-

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	11.427,24-	12.000-	13.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.954,83-	19.250-	20.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.822,44-</b>	<b>293.900-</b>	<b>252.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>233.826,29-</b>	<b>289.400-</b>	<b>247.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.900,00	12.900	12.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>220.926,29-</b>	<b>276.500-</b>	<b>234.700-</b>

**Lfd. Nr.**    **Kostenstelle**    **Erläuterungstext**

Schülerzahl 205 (Vorjahr: 191) – die Anzahl gilt für Reichenbach und die Außenstelle in Kuhbach.

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS**  
**211001.11 Grundschule Sulz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.825,25	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.834,38	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304,98	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.964,61</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	72.231,32-	81.600-	60.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.574,86-	148.400-	165.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	53.422,64-	36.800-	46.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	4.257,69-	5.100-	4.100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	153,64-	500-	11.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.431,98-	2.200-	2.000-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	4.570,47-	3.000-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	374,49-	3.000-	2.700-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	144,00-	1.500-	1.800-
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.165,28-	1.000-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	78.500-	76.400-
		42410100 Aufwand für Heizung	23.986,98-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	13.011,97-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.556,66-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.685,12-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	692,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.888,45-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	4.781,72-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	3.314,79-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	2.307,94-	800-	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.219,92-	8.000-	8.000-

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	7.535,68-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.452,89-	16.300-	16.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.259,07-</b>	<b>246.300-</b>	<b>242.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>217.294,46-</b>	<b>240.900-</b>	<b>236.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.650,00	24.650	24.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.300,00-	43.300-	43.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.650,00-</b>	<b>18.650-</b>	<b>18.650-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>235.944,46-</b>	<b>259.550-</b>	<b>255.450-</b>

**Lfd. Nr.**    **Kostenstelle**    **Erläuterungstext**

Schülerzahl 140 (Vorjahr: 146)

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS**  
**211001.12 Schule Geroldsecker Vorstadt**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.044,20	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.371,70	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.415,90</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.790,86-	388.950-	389.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.144,64-	20.000-	21.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	45.449,02-	41.300-	41.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	321,30-	350-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	226.289,96-	240.000-	240.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	87.300-	86.700-
		42410100 Aufwand für Heizung	902,13-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	15.731,46-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.891,23-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	2.212,14-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.469,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.975,44-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	33.404,54-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139,34-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.930,20-</b>	<b>388.950-</b>	<b>389.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>289.514,30-</b>	<b>358.950-</b>	<b>359.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>289.514,30-</b>	<b>358.950-</b>	<b>359.800-</b>

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

Die Schülerzahl findet sich bei der „Geroldseckerschule“ unter der Nr. 211001.02.

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS**  
**211001.13 Grundschulförderklassen**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000,00	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707,77-	2.700-	2.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	559,49-	700-	600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.148,28-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141,81-	2.800-	2.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.849,58-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.150,42</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.174,28-	8.200-	8.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.174,28-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.023,86-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.600-</b>

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

Schülerzahl 35 (Vorjahr: 35)

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS**  
**211001.14 Betreuungsangebote für Schulkinder**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	295,00-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>241,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.633,09-	14.400-	16.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.633,09-</b>	<b>14.400-</b>	<b>16.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.874,09-</b>	<b>14.400-</b>	<b>16.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.874,09-</b>	<b>14.400-</b>	<b>16.600-</b>

**Lfd. Nr.      Kostenstelle      Erläuterungstext**

Diese Kostenstelle/n werden grundsätzlich nicht mehr benötigt. Die Trägerschaft dieser Aufgabe wurde an einen Dritten vergeben. Die entsprechenden Zuschüsse sind in der Produktgruppe 362001 im Teilhaushalt 5 veranschlagt.

**THH3** Schulträgeraufgaben  
**21** Schulträgeraufgaben  
**211005** Schulverbund Realschule, Werkreal.,Grund

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 211005 „Schulverbund Realschule, Werkrealschule, Grund

### Produkt

- **21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**

### Verantwortung

Abt. Bildung und Sport

### Kurzbeschreibung

- Die Haupt- und Werkrealschule sind weiterführende Schulen, in denen Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in denen Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Dazu gehören auch Haupt- und Werkrealschulen, Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Haupt- und Werkrealschüler/-innen und der Realschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa
  - Bei einem Ganztags Schulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung von Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte, Durchführung von Veranstaltungen

### Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt- und Werkrealschulangebots und Realschulangebots

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Alter von 10-16 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz BW

### Kostenstelle

21105070 Schulverbund Otto-Hahn-Realschule/Theodor-Heuss-Schule

### Gebäude

11243013 Schulgebäude Theodor-Heuss-Schule	11243014 Turnhalle Theodor-Heuss-Schule
11243061 Otto-Hahn-Str. 5 Otto-Hahn-Realschule	

THH3  
 21  
 211005

 Schulträgeraufgaben  
 Schulträgeraufgaben  
 Schulverbund Realschule, Werkreal.,Grund

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.006.081,35	1.067.000	1.131.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.553,25	700	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.743,09	84.050	67.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.082.377,69</b>	<b>1.151.750</b>	<b>1.199.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	400.934,15-	423.700-	437.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.275,33-	1.287.150-	926.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	251.269,77-	440.700-	142.600-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	1.624,35-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	33.034,44-	44.100-	48.100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	4.639,47-	1.050-	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.970,26-	10.000-	9.900-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	26.904,14-	31.000-	25.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.326,45-	40.000-	54.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	11.581,21-	26.500-	9.000-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	10.000-	0
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.114,51-	0	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	458.800-	420.300-
		42410100 Aufwand für Heizung	69.894,34-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	93.669,03-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	12.517,67-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	6.155,47-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	18.948,49-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.800,48-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	39.552,86-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	12.614,76-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	29.671,71-	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.310,73-	10.000-	9.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	3.000-	2.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	27.305,82-	66.000-	60.000-
		42750000 Lernmittel	53.622,83-	66.000-	80.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	57.746,54-	80.000-	63.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.395,07-	101.700-	115.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.283.604,55-</b>	<b>1.812.550-</b>	<b>1.479.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>201.226,86-</b>	<b>660.800-</b>	<b>280.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.550,00	2.300	12.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.100,00-	120.100-	120.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>115.550,00-</b>	<b>117.800-</b>	<b>107.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>316.776,86-</b>	<b>778.600-</b>	<b>387.600-</b>

**Lfd. Nr.**    **Kostenstelle**    **Erläuterungstext**

Schülerzahl 994 (Vorjahr: 894)

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211006 Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 211006 „Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.“

### Produkt

➤ **21.10.06 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien**

### Verantwortung

Abt. Bildung und Sport

### Kurzbeschreibung

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Das Gymnasium kann auch in einem Schulverbund mit weiteren Schularten zusammengefasst werden; Schulverbände von Gymnasien mit Gemeinschaftsschulen, mit einem Überwiegen der Gemeinschaftsschule zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres, sind bei Produkt 21.10.10 nachzuweisen.
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa
  - Bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung von Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

### Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots bzw Angebots im Schulverbund

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Alter von 10-19 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz BW

### Kostenstellen

21105050 Scheffel-Gymnasium	21105051 Max-Planck-Gymnasium
-----------------------------	-------------------------------

### Gebäude

11243055 Max-Planck-Str. 12 Max-Planck-Gymnasium	11243062 Otto-Hahn-Str. 7 Scheffelgymnasium
--	---

**THH3**  
**21**  
**211006**

**Schulträgeraufgaben**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.447.284,71	1.561.500	1.686.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.010,15	5.000	5.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.628,30	103.600	93.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.637,54	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.543.560,70</b>	<b>1.670.100</b>	<b>1.785.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	435.251,28-	525.000-	444.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.668,96-	1.559.750-	1.498.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	215.969,00-	354.300-	226.000-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	0,00	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	64.734,27-	109.700-	113.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	9.411,90-	650-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.655,65-	15.000-	18.000-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	63.475,54-	40.000-	54.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.218,51-	55.000-	65.700-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	7.659,83-	30.000-	18.000-
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	8.430,73-	0	4.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	589.600-	620.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	94.776,12-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	95.929,63-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	20.683,91-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	7.478,78-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	20.593,90-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10.193,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	165.994,59-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	19.433,52-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	27.079,88-	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	4.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.038,59-	5.000-	4.500-
	42710100 Schulveranstaltungen	7.500,51-	6.000-	5.400-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	1.154,87-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	47.242,70-	88.500-	97.000-
	42750000 Lernmittel	110.150,10-	116.000-	122.000-
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	149.863,43-	150.000-	144.000-
15	- Abschreibungen	114,84-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.668,08-	158.500-	161.450-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.756.703,16-</b>	<b>2.243.250-</b>	<b>2.104.150-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>213.142,46-</b>	<b>573.150-</b>	<b>318.950-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.324,00	22.300	22.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	151.700,00-	151.700-	151.700-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>125.376,00-</b>	<b>129.400-</b>	<b>129.400-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>338.518,46-</b>	<b>702.550-</b>	<b>448.350-</b>

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211006 Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.**  
**211006.01 Max-Planck-Gymnasium**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	749.356,37	801.000	894.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.943,75	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.950,11	50.500	40.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.637,54	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>789.887,77</b>	<b>856.500</b>	<b>939.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	271.346,90-	329.600-	277.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.263,24-	652.700-	774.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	171.085,15-	94.500-	165.300-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	0,00	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	35.346,79-	70.900-	73.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	9.271,07-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	196,93-	7.500-	9.000-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	35.641,49-	20.000-	32.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.328,24-	25.000-	25.200-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	3.847,62-	20.000-	9.000-
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.253,92-	0	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	229.500-	266.700-
		42410100 Aufwand für Heizung	71.484,84-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	46.973,59-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	9.382,10-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	3.221,09-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	10.422,35-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.794,37-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	32.522,08-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	11.751,35-	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	10.851,32-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.038,59-	5.000-	4.500-
		42710100 Schulveranstaltungen	3.529,34-	3.000-	2.700-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	1.154,87-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.437,93-	47.000-	53.000-
		42750000 Lernmittel	54.403,53-	60.000-	65.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	63.324,68-	70.000-	63.000-
15	-	Abschreibungen	114,84-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.764,42-	75.450-	80.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>969.489,40-</b>	<b>1.057.750-</b>	<b>1.133.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>179.601,63-</b>	<b>201.250-</b>	<b>193.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.200,00	18.200	18.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.650,00-	26.650-	26.650-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.450,00-</b>	<b>8.450-</b>	<b>8.450-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>188.051,63-</b>	<b>209.700-</b>	<b>202.050-</b>

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

Schülerzahl 770 (Vorjahr: 725)

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211006 Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.**  
**211006.02 Scheffelgymnasium**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	697.928,34	760.500	792.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66,40	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.678,19	53.100	53.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>753.672,93</b>	<b>813.600</b>	<b>845.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	163.904,38-	195.400-	166.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.405,72-	907.050-	723.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	44.883,85-	259.800-	60.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	29.387,48-	38.800-	40.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	140,83-	350-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.458,72-	7.500-	9.000-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	27.834,05-	20.000-	22.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.890,27-	30.000-	40.500-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	3.812,21-	10.000-	9.000-
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.176,81-	0	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	360.100-	353.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	23.291,28-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	48.956,04-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	11.301,81-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	4.257,69-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	10.171,55-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.398,63-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	133.472,51-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	7.682,17-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	16.228,56-	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	3.971,17-	3.000-	2.700-

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.804,77-	41.500-	44.000-
	42750000 Lernmittel	55.746,57-	56.000-	57.000-
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	86.538,75-	80.000-	81.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.903,66-	83.050-	80.950-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>787.213,76-</b>	<b>1.185.500-</b>	<b>971.050-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.540,83-</b>	<b>371.900-</b>	<b>125.350-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.124,00	4.100	4.100
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	125.050,00-	125.050-	125.050-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>116.926,00-</b>	<b>120.950-</b>	<b>120.950-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>150.466,83-</b>	<b>492.850-</b>	<b>246.300-</b>

**Lfd. Nr.**    **Kostenstelle**    **Erläuterungstext**

Schülerzahl 650 (Vorjahr: 645)

THH3 Schulträgeraufgaben  
21 Schulträgeraufgaben  
211010 Gemeinschaftsschule u.SV m.Überw.d.GS

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 211010 „Gemeinschaftsschule und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule“

### Produkt

- **21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**

### Verantwortung

Abt. Bildung und Sport

### Kurzbeschreibung

- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der oder die Schüler\*in entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können;
- Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann.
- Die Gemeinschaftsschule kann Teil eines Schulverbunds mit anderen Schularten sein.
- Dazu gehören auch Gemeinschaftsschulen im Schulverbund mit anderen Schulen, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Gemeinschaftsschüler/-innen in der Sekundarstufe im Schulverbund überwogen hat.
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

### Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebotes

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz BW

### Kostenstelle

21105020 Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)

### Gebäude

11243073 Stefanienstr. 33 Friedrichschule

11243074 Stefanienstr. 33 Friedrichsch. Turnhalle

**THH3**  
**21**  
**211010**

**Schulträgeraufgaben**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Gemeinschaftsschule u.SV m.Überw.d.GS**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	473.649,65	493.000	414.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.496,00	500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.931,16	42.150	42.750
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>529.076,81</b>	<b>535.650</b>	<b>457.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	94.358,76-	95.800-	101.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.092,01-	435.900-	636.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	46.348,39-	67.700-	237.600-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	0,00	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	5.902,88-	9.000-	8.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	600-	8.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.353,61-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	505,89-	4.000-	4.500-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	31.995,46-	14.000-	27.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45.292,66-	5.000-	7.700-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	5.104,64-	18.000-	9.000-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	1.445,85-	0	0
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.349,84-	0	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	190.600-	199.900-
		42410100 Aufwand für Heizung	44.039,32-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	6.790,88-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	5.134,41-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	2.331,81-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.401,60-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.147,35-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	86.351,27-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	4.370,89-	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	3.116,32-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.540,22-	11.000-	9.900-
	42710100 Schulveranstaltungen	264,66-	3.000-	2.700-
	42710300 Aufwendungen für Schüleraustausch	1.382,39-	0	0
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.784,21-	24.000-	21.000-
	42750000 Lernmittel	21.862,50-	24.000-	28.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	118,00-	0	0
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	74.156,96-	65.000-	69.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.911,86-	42.500-	50.600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>556.362,63-</b>	<b>574.200-</b>	<b>787.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.285,82-</b>	<b>38.550-</b>	<b>330.150-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.900,00	10.900	10.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.385,82-</b>	<b>27.650-</b>	<b>319.250-</b>

**Lfd. Nr.**    **Kostenstelle**    **Erläuterungstext**

Schülerzahl 350 (Vorjahr: 321)

THH3 Schulträgeraufgaben  
21 Schulträgeraufgaben  
212002 Sonderpäd. Bildungs-u.Ber.einr.

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 212002 „Sonderpäd. Bildungs- u.Ber.einr.“

### Produkt

- **21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen**

### Verantwortung

Abt. Bildung und Sport

### Kurzbeschreibung

- Die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde;
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa
  - Bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung von Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

### Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots

### Zielgruppe

Förderungsbedürftige Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz BW

### Kostenstelle

21205010 Gutenbergschule

### Gebäude

11243001 Ahornweg 21 Gutenbergschule

11243002 Ahornweg 21 Gutenbergsch. Turnhalle

**THH3**  
**21**  
**212002**

**Schulträgeraufgaben**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Sonderpäd. Bildungs-u.Ber.einr.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	567.840,19	585.500	584.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.854,00	5.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.588,66	20.700	17.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,04	0	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>585.567,89</b>	<b>611.700</b>	<b>609.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	187.400,37-	211.200-	252.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.491,71-	266.400-	361.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.694,63-	33.100-	126.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.374,53-	6.800-	6.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	254,02-	700-	5.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.620,28-	5.000-	4.500-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	9.421,63-	7.500-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.356,52-	5.000-	5.400-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	2.986,35-	4.500-	3.600-
		42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona	0,00	0	0
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.903,64-	0	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	104.800-	102.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	19.989,69-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	11.576,46-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	4.811,20-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.527,99-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.246,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.243,47-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	7.390,32-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	4.677,37-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	16.242,40-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	44,99-	0	100-

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.940,37-	2.000-	2.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	155,08-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.947,65-	3.000-	2.700-
		42710100 Schulveranstaltungen	1.796,27-	3.000-	2.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.044,75-	37.000-	37.000-
		42750000 Lernmittel	30.343,01-	24.000-	24.900-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	22.903,09-	30.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.900,57-	47.600-	43.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424.792,65-</b>	<b>525.200-</b>	<b>657.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.775,24</b>	<b>86.500</b>	<b>47.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>160.775,24</b>	<b>86.500</b>	<b>47.950-</b>

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

Schülerzahl 202 (Vorjahr: 197)

THH3 Schulträgeraufgaben  
21 Schulträgeraufgaben  
21200304 Sonderschule f. Sprachbehinderte

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 21200304 „Sonderschule für Sprachbehinderte“

### Produkt

➤ 21.20.01 Schulkindergärten

### Verantwortung

Abt. Bildung und Sport

### Kurzbeschreibung

- Die Schulkindergärten dienen der Betreuung und Förderung von Kindern, die Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot haben und vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

### Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots

### Zielgruppe

Sonderschulpflichtige Kinder und deren Erziehungsberechtigte

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz BW

### Kostenstelle

21205001 Schulkindergarten für Sprachbehinderte

### Gebäude

11243918 Schulkindergarten für Sprachbehinderte

**THH3**  
**21**  
**21200304**

**Schulträgeraufgaben**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Sonderschule f. Sprachbehinderte**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.780,00	56.000	61.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223,29	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.003,29</b>	<b>56.000</b>	<b>61.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.000,75-	26.400-	28.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.471,98-	18.750-	28.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.680,13-	8.900-	9.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	18,50-	0	0
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	250-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.184,31-	0	900-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	80,33-	500-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	213,01-	0	1.800-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	500-	500-
		42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	589,80-	1.000-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	1.800-	3.900-
		42410100 Aufwand für Heizung	404,59	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	432,09-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	44,36-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	195,70-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	417,69-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	302,43-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	100,07-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	472,37-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	832,24-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.268,88-	1.500-	7.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.044,66-	4.300-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.007,94-	5.000-	5.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.480,67-</b>	<b>50.150-</b>	<b>61.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.477,38-</b>	<b>5.850</b>	<b>400-</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.066,81	25.000	26.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.066,81-	25.000-	26.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.477,38-</b>	<b>5.850</b>	<b>400-</b>

**Lfd. Nr.**    **Kostenstelle**    **Erläuterungstext**  
Schülerzahl 20 (Vorjahr: 20)

THH3 Schulträgeraufgaben  
21 Schulträgeraufgaben  
214001 Schülerbeförderung

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 214001 „Schülerbeförderung“

### Produkt

- 21.40.01 Schülerbezogene Leistungen, Schülerbeförderung

### Verantwortung

Abt. Bildung und Sport

### Kurzbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z. B. von der Schule zur Schwimmhalle)

### Ziel

Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

### Zielgruppe

Schüler

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz BW

### Kostenstelle

21405000 Schülerbeförderung

**THH3**                      **Schulträgeraufgaben**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**214001**                    **Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.361,89	150.000	200.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>169.361,89</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.633,09-	14.400-	16.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.764,40-	220.000-	267.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.397,49-</b>	<b>234.400-</b>	<b>284.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>141.035,60-</b>	<b>84.400-</b>	<b>84.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>141.035,60-</b>	<b>84.400-</b>	<b>84.100-</b>

**THH3** Schulträgeraufgaben  
**21** Schulträgeraufgaben  
**214002** Fördermaßnahmen für Schüler

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 214002 „Fördermaßnahmen für Schüler“

### Produkt

- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

### Verantwortung

Abt. Bildung und Sport

### Kurzbeschreibung

- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb);
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten;
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet

### Ziele

- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen;
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

### Zielgruppe

Schüler

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz BW

### Kostenstellen

21405001 Schüleraustausch	21405003 Projekt „Erfolgreich in Ausbildung“
21405002 Projekt „Beruf & Co.“	

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**214002 Fördermaßnahmen für Schüler**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.064,76	90.000	105.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,00	5.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.675,00	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>125.939,76</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.816,62-	7.200-	8.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.193,33-	25.000-	36.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.654,20-	0	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.539,13-	25.000-	31.500-
17	-	Transferaufwendungen	189.619,40-	190.000-	220.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.664,43-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.293,78-</b>	<b>222.200-</b>	<b>264.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.354,02-</b>	<b>122.200-</b>	<b>154.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>92.354,02-</b>	<b>122.200-</b>	<b>154.300-</b>

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

21405001    Schüleraustausch mit Costa-Rica

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonst. schul. Einrichtungen u. Aufgaben

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2150 „Sonst. schul. Einrichtungen u. Aufgaben“

### Produkte

- 21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit
- 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

### Verantwortung

Abt. Bildung und Sport

### Kurzbeschreibung

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen
- Vermietung, Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschl. Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine

### Ziele

- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben
- Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen
- Verbesserung des Angebots an Spielflächen
- Förderung von Bildung, Kultur und Sport
- Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung

### Zielgruppen

Schüler, Lehrende, Eltern, Einwohnerschaft, Vereine, Einwohnerschaft

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz Baden-Württemberg

### Kostenstellen

21101500 Vorkostenstelle Digitalpakt	21101599 Vorkostenstelle geschäftsführendes Rektorat
21101501 Vorkostenstelle Abt. 501	21505000 Bildungsregion

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2150 Sonst. schul. Einrichtungen u. Aufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521,25	0	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>521,25</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
12	-	Personalaufwendungen	207.428,43-	239.400-	267.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.812,90-	50.750-	76.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	20.000-	18.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	0	27.000-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.945,80-	18.000-	16.200-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	250-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.170,80-	8.500-	7.700-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	5.696,30-	4.000-	7.200-
17	-	Transferaufwendungen	37.006,00-	21.500-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.725,75-	30.500-	25.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.973,08-</b>	<b>342.150-</b>	<b>390.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>272.451,83-</b>	<b>342.150-</b>	<b>389.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	86.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16,50-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16,50-</b>	<b>0</b>	<b>86.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>272.468,33-</b>	<b>342.150-</b>	<b>302.600-</b>

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

14            21101501            Erstellen eines Verpflegungskonzepts für Kindertageseinrichtungen und Schulen

**THH3** Schulträgeraufgaben  
**21** Schulträgeraufgaben  
**2150** Sonst. schul. Einrichtungen u. Aufgaben  
**21101500** Vorkostenstelle Digitalpakt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

Die Haushaltsansätze im Rahmen des Digitalpakts sind nicht wie im Vorjahr auf der Vorkostenstelle, sondern dezentral auf den jeweiligen (Schul-)Kostenstellen und Investitionsaufträgen veranschlagt. Auf die Erläuterungen bei den entsprechenden Maßnahmen wird verwiesen.

## THH3

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.400.851,19	4.471.600	4.602.350	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.392.828,43-	9.257.050-	9.352.050-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.991.977,24-</b>	<b>4.785.450-</b>	<b>4.749.700-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.009.168,00	3.466.700	670.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.009.168,00</b>	<b>3.466.700</b>	<b>670.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.839.781,20-	3.660.100-	3.750.600-	3.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.720,28-	224.500-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.263,34-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.984.764,82-</b>	<b>3.884.600-</b>	<b>3.750.600-</b>	<b>3.000.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>975.596,82-</b>	<b>417.900-</b>	<b>3.080.600-</b>	<b>3.000.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.967.574,06-</b>	<b>5.203.350-</b>	<b>7.830.300-</b>	<b>3.000.000-</b>

**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem  
Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung  
im Teilhaushalt 3 „Schulträgeraufgaben“**

<b>Auftrag</b>	<b>Auftrag Beschreibung</b>
I21100010202	Johann-Peter-Hebel-Schule -Maßnahme Schulgipfel
I21100010501	Friedrichschule – Erweiterung (Schulgipfel)
I21100010604	Theodor-Heuss-Schule - Erweiterung
I21100010906	Max-Planck-Gymnasium – Überdachung Radabstellplätze
I21100030032	Luisenschule Industriebhof - Grünfläche
I21100050500	Friedrichschule – Förderung Schulgipfel
I21105010004	Grundschule Mietersheim – Errichtung Containeranlage
I21105050001	Grundschule Mietersheim – Förderung Containeranlage
I21106010004	Schule/Kita Reichenbach/Kuhbach
I21107010005	Grundschule Sulz – Herstellung behinderteng. Zugang
I21107010006	Grundschule Sulz – Einbau Brandmeldeanlage
I21107010007	Grundschule Sulz - Fahrradständer
I21107010008	Grundschule Sulz Turnhalle - Fahrradständer





































# Haushaltsplan 2024

	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. übertrag. aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR

## I21107010001: GS Sulz -Umbau UG Ü3-Unterbringung Kiga

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	718.914-	718.914-	0	518.915-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. übertrag. aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR

## I21107010002: GS Sulz -Maßnahmen DigitalPakt

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.052-	5.052-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. übertrag. aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR

## I21107010003: GS Sulz -Herstellung 2. Rettungsweg

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.000-	0	227.000-	0	238.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. übertrag. aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR

## I21107010005: GS Sulz-Herstellung behinderteng. Zugang

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.200-	0	0	0	0	66.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen:

Ansatz für die Herstellung eines behindertengerechten Zugangs (Rampe) beim Haupteingang.









# Haushaltsplan 2024

	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. übertrag. aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR

## I21100010603: Theodor-Heuss-Sch. Maßnahmen DigitalPakt

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.500-	0	178.600-	0	266.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. übertrag. aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR

## I21100010604: Theodor-Heuss-S. - Erweiterung

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen:

Planungsrate für die Erweiterung der Theodor-Heuss-Schule































## **Teilhaushalt 4 Kultur**

2520	Kommunale Museen
2521	Stadtarchiv
2530	Zoologische und Botanische Gärten
2620	Musikpflege
2630	Musikschule
2710	Volkshochschule und Abendschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung Kirchen /Religionsgemeinschaften

THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.059.603,89	971.000	1.027.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	52.000	84.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.786.923,96	1.863.650	1.912.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.328,91	82.450	63.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.606,15	661.300	640.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.762.462,91</b>	<b>3.630.400</b>	<b>3.726.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.055.322,96-	4.291.600-	4.323.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636.563,31-	1.747.350-	1.794.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	224.986,83-	150.900-	127.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	42.496,33-	44.700-	60.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	3.905,17-	7.600-	2.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	2.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.147,28-	23.750-	20.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.112,45-	31.750-	32.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	1.000-	1.000-
		42221600 DigitalPaket VHS	14.465,00-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	134.887,51-	164.550-	166.800-
		42320000 Leasing	114,48-	750-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	325.350-	396.100-
		42410100 Aufwand für Heizung	91.962,60-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	64.730,97-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	4.605,62-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	15.513,50-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.905,57-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.145,36-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	56.232,70-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	10.702,04-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	8.657,60-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	49,99-	200-	100-
	42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	393,07-	500-	600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	819.802,61-	876.250-	883.650-
	42710100 Schulveranstaltungen	0,00	0	11.700-
	42720000 Aufwendungen für EDV	39.279,80-	38.000-	34.100-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	7.763,62-	14.000-	7.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	35.940,54-	41.900-	25.400-
	42750000 Lernmittel	7.452,78-	7.700-	8.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	6.309,89-	12.950-	13.600-
15	- Abschreibungen	319,12-	503.000-	662.000-
17	- Transferaufwendungen	51.262,27-	56.650-	58.250-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.028.253,74-	1.963.750-	2.006.300-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.771.721,40-</b>	<b>8.562.350-</b>	<b>8.844.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.009.258,49-</b>	<b>4.931.950-</b>	<b>5.118.400-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	320.858,58	311.000	322.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	522.326,07-	496.250-	521.600-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>201.467,49-</b>	<b>185.250-</b>	<b>199.400-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.210.725,98-</b>	<b>5.117.200-</b>	<b>5.317.800-</b>

<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>
<b>2520</b>	<b>Kommunale Museen</b>

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2520 „Kommunale Museen“

### Produkte

- **25.20.01 Pflege des Museumsguts**
- **25.20.02 Dauerausstellungen**
- **25.20.03 Sonderausstellungen**
- **25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten**
- **25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen**
- **25.20.06 Museumsshop**
- **25.20.07 Marketing**

### Verantwortung

Abt. Kultur, Amt für Stadtgeschichte und Archivwesen, Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen;
- Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen);
- Erstellung eigener Publikationen
- Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums;
- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung, Publikation
- Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstätten, Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden etc.;
- Organisation von Aktionen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
- Temporäre Präsentation relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen;
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden;
- Kooperation mit Fördervereinen
- Fachliche Beratung und Betreuung Dritter einschl. Amtshilfe;
- Bereitstellung von museumsbezogenen Medien z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Medienarchiv
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionswaren, Geschenkartikeln usw. sofern nicht verpachtet (25.20.07)
- Betreuung und Erstellung von Publikationen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Betreuung und Koordination der Presse- und redaktionellen Arbeit

### Ziele

- Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft
- Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
- Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
- Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts
- Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit mit Sonderausstellungen
- Erschließung von Kooperationen über die Region hinaus
- Vernetzung und Kooperation mit Dritten

- Erweiterung und Begleitung des Bildungs- und Museumsangebotes
- Unterstützung der Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel
- Erinnerungswert/Publikumsbindung
- Steigerung des Bekanntheitsgrades
- Sekundärnutzung vorhandener Räumlichkeiten
- Werbung

## Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Studenten, Erwachsene, Senioren, Institutionen, Einwohner, Touristen

## Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Einzelfallentscheidung durch die Verwaltung

## Kostenstellen

25205000 Stadtgeschichtliches Museum	25205005 Sonderausstellungen
25205001 Museumsshop	25205006 Jahrbuch Geroldsecker Land
25205002 Museumscafé	25205007 Storchenturm
25205003 Villa Jamm	25205008 Römeranlage
25205004 Kunstausstellungen	25205009 Stadtgeschichtliches Museum – Öffentlichkeitsarbeit

## Gebäude

11243045 Kreuzstr. 6 Stadtgeschichtliches Museum Tonofenfabrik	11243907 Museumsdepot Waldhornstraße
11243087 Bürgerpark Mauerweg Römisches Streifenhaus	

THH4  
 25  
 2520

 Kultur  
 Museen, Archiv, Zoo  
 Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.743,02	13.500	18.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	52.000	84.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.584,35	17.600	17.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.660,16	54.000	30.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.313,81	0	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>132.301,34</b>	<b>137.100</b>	<b>155.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	504.653,69-	550.800-	494.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.584,49-	325.350-	310.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	52.978,79-	16.800-	17.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	22.646,21-	28.000-	30.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	211,00-	600-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	299,65-	3.000-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.609,80-	2.000-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	40.032,73-	40.000-	40.750-
		42320000 Leasing	0,00	750-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	90.700-	88.100-
		42410100 Aufwand für Heizung	3.285,15-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	16.342,46-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	448,33-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	265,12-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	692,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	248,27-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	46.514,79-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	3.084,43-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	164.817,32-	138.500-	120.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.108,44-	5.000-	9.600-
15	-	Abschreibungen	1,00-	503.000-	662.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.284,79-	77.900-	63.500-

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	989.523,97-	1.457.050-	1.530.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	857.222,63-	1.319.950-	1.374.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	857.222,63-	1.319.950-	1.374.850-

**Lfd. Nr.**    **Kostenstelle**    **Erläuterungstext**

25205002    Über das Museumscafé werden auch Veranstaltungen wie „MuseumsBar“ oder „Kulturstammtisch“ abgerechnet.

25205005    u.a. Mittel für Sonderausstellungen, Kanada-Rundweg – Rundweg zum Jubiläum „30 Jahre Abzug der Kanadier“

25205010    Burgheim-Chronik

**THH4**                    **Kultur**  
**25**                        **Museen, Archiv, Zoo**  
**2521**                    **Archiv**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2521 „Archiv“

### Produkte

- **25.21.01 Pflege der Archivbestände**
- **25.21.02 Benutzerdienst**
- **25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte**

### Verantwortung

Amt für Stadtgeschichte und Archivwesen

### Kurzbeschreibung

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut;
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Benutzerberatung und -betreuung;
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv);
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung;
- Fertigung von Reproduktionen;
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten;
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen;
- Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote;
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;
- Vergabe von Preisen und Stipendien

### Ziele

- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen;
- Nutzbarmachung der Überlieferung
- Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer
- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- Bildungsarbeit

### Zielgruppen

Facheinheiten, Einwohnerschaft, Bürger, Schüler, Studenten

### Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Landesarchivgesetz, Archivordnung für das Stadtarchiv, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Kostenstelle

25215000 Stadtarchiv

25215001 Stadthistorik

**THH4**                      **Kultur**  
**25**                         **Museen, Archiv, Zoo**  
**2521**                      **Archiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	42.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	545,75	500	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,40	0	1.050
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>618,15</b>	<b>500</b>	<b>44.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	100.509,01-	105.600-	140.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.709,78-	7.350-	74.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	746,28-	850-	850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	71.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.963,50-	1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.707,94-	3.850-	7.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.926,73-</b>	<b>116.800-</b>	<b>223.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>105.308,58-</b>	<b>116.300-</b>	<b>179.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>105.308,58-</b>	<b>116.300-</b>	<b>179.100-</b>

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
14	25215000	u.a. Langsdorfftagung

<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>
<b>2530</b>	<b>Zoologische und Botanische Gärten</b>

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2530 „Zoologische und Botanische Gärten“

### Produkte

- **25.30.01 Haltung und Präsentation von Tieren**
- **25.30.02 Bereitstellung der Infrastrukturanlagen**
- **25.30.05 Veranstaltungen**
- **25.30.06 Marketing**
- **25.30.07 Versorgungs- und sonstige Einrichtungen**

### Verantwortung

Abt. Öffentliches Grün und Umwelt; Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales

### Kurzbeschreibung

- Anschauliche und erlebnisnahe Präsentation von Tieren
- Vermittlung von Wissen über die präsentierten Tiere einschl. deren Lebensbedingungen sowie Bedrohung im natürlichen Lebensumfeld
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wegen, Grün- und Begleitflächen, Kinderspielplätzen, Sanitäreinrichtungen etc.
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen (z. B. Kinderfeste, Tage der offenen Tür) sowie Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter, auch außerhalb des Betriebsgeländes
- Leitbild- und Imageentwicklung für den Stadtpark;
- Öffentlichkeitsarbeit;
- Betreuung von Paten und Sponsoren;
- Abwicklung von Vermächtnissen
- Betrieb und Verpachtung von Gaststätten, Kiosken, Shops, Spieleinrichtungen, sonstige Vermietungen und Verpachtungen von Flächen und Räumlichkeiten

### Ziele

- Anschauliche und erlebnisnahe Präsentation von Tieren
- Vermittlung von Wissen über die präsentierten Tiere einschl. deren Lebensbedingungen sowie Bedrohung im natürlichen Lebensumfeld
- Nutzerfreundliche und barrierefreie Bereitstellung und Unterhaltung der Infrastrukturanlagen
- Zweckorientierte, abwechslungsreiche und ökologische Anlagengestaltung
- Imagepflege
- Besucherwerbung
- Dauerhafte Kundenbindung
- Imagegewinn
- Gewinnung von Paten und Sponsoren
- Bereitstellung attraktiver und nachfrageorientierter Infrastruktureinrichtungen zur Versorgung der Besucher

### Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Studenten, Erwachsene, Senioren, Paten, Sponsorenschaft, Öffentlichkeit, insbesondere Bevölkerung und Gäste

## Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung durch Gemeinderat oder Verwaltung, Satzung für den Stadtpark

## Kostenstellen

25305001 Stadtpark	25305004 Marketing Stadtpark
25305003 Stadtpark Veranstaltungen	

## Gebäude

11243038 Kaiserstr. 101 Stadtpark	11243041 Kaiserstr. 103 Weinstube im Stadtpark
11243039 Kaiserstr. 103 Stadtpark Orangerie	11243093 Kaiserstr. 103 Villa Jamm
11243040 Kaiserstr. 103 Stadtpark Kiosk	

THH4  
 25  
 2530

 Kultur  
 Museen, Archiv, Zoo  
 Zoologische und Botanische Gärten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.102,19	165.000	205.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.319,71	4.600	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>175.421,90</b>	<b>169.600</b>	<b>213.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	185.396,15-	190.700-	146.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.936,38-	173.100-	231.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	45.167,61-	33.600-	35.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.614,45-	4.700-	7.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	750-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	2.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	900-
		42310000 Mieten und Pachten	6.491,45-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	118.850-	179.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	45.749,53-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	30.989,77-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.176,72-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	12.882,81-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	6.364,87-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.686,62-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	548,29-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	49,99-	200-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.936,03-	5.000-	2.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	278,24-	5.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	652.421,10-	654.000-	655.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>995.753,63-</b>	<b>1.017.800-</b>	<b>1.032.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>820.331,73-</b>	<b>848.200-</b>	<b>819.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.625,00	7.000	7.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.625,00-	7.000-	7.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	820.331,73-	848.200-	819.200-

<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2620</b>	<b>Musikpflege</b>

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2620 „Musikpflege“

### Produkt

- 26.20.04 Förderung der Musik

### Verantwortung

Abt. Kultur

### Kurzbeschreibung

Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

### Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

### Zielgruppen

Musik- und Gesangsvereine, Musikanten, Musikvereinigungen und –gruppen, Ausschüsse, Evangelisches Bezirkskantorat

### Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Kostenstelle

26205000 Musikpflege

**THH4**                      **Kultur**  
**26**                         **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620**                      **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.616,24	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.616,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.358,66-	6.200-	6.100-
		42310000 Mieten und Pachten	122,50-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.236,16-	6.200-	6.100-
17	-	Transferaufwendungen	30.512,43-	36.500-	33.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.871,09-</b>	<b>43.350-</b>	<b>40.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.254,85-</b>	<b>43.350-</b>	<b>40.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.254,85-</b>	<b>43.350-</b>	<b>40.600-</b>

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
17	26205000	(Regel-)Zuschüsse für Musik- und Gesangsvereine

<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2630</b>	<b>Musikschule</b>

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2630 „Musikschulen“

### Produkte

- **26.30.01 Elementarer Unterricht**
- **26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht**
- **26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote**
- **26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen**
- **26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**
- **26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**

### Verantwortung

Musikschule

### Kurzbeschreibung

- Im Unterricht in der Grundstufe/Elementarstufe (bis ins Grundschulalter) werden angeboten:
  - Musikalische Früherziehung
  - Eltern-Kind-Gruppen
  - Musikalische Grundausbildung
  - Singklassen
  - Orientierungsangebote und andere elementare Angebote, z. B. Rhythmik, Tanz- und Bewegungserziehung;
- Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (KiTas, allgemeinbildende Schulen), Vereinen, Kirchen und freien Gruppen
- Als Instrumental- und Vokalfächer werden in der Unter-, Mittel- und Oberstufe der Musikschulen (vom Grundschulalter bis ins Erwachsenenalter) angeboten:
  - Instrumental- und Vokalunterricht
  - Ensemble-/Ergänzungsunterricht
  - Studienvorbereitung und andere Angebote;
- Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (bis zur Mittelstufe mit allgemeinbildenden Schulen), Vereinen, Kirchen und freien Gruppen
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht);
- Komposition;
- Medienunterricht;
- Unterricht in darstellenden Künsten u. a.
- Interne Veranstaltungen (für Musikschüler/-innen und deren Angehörige);
- Öffentliche Veranstaltungen;
- Zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z. B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausche, Konzertreisen und Wettbewerbe
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z. B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Insbesondere Verleih von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler/-innen, Lehrer/-innen und Dritte;
- Vermietung von Räumen

### Ziele

- Öffnung zur Musik
- Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten
- Erlernen des Spielens eines Musikinstruments
- Erlernen des Singens
- Erlernen des gemeinsamen Musizierens

- Vermittlung übergreifender künstlerischer Fähigkeiten
- Kooperation mit anderen Institutionen im In- und Ausland
- Bereicherung des kulturellen Angebots
- Kooperation mit anderen Institutionen im In- und Ausland
- Bereicherung des kulturellen Angebots
- Ausstattung der Schüler/-innen und Lehrer/-innen mit sinnvollen Arbeitsmaterialien, um den Zugang zum Musikunterricht zu erleichtern
- Förderung des örtlichen Musiklebens

## Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Schüler, Öffentlichkeit

## Auftragsgrundlagen

Jugendbildungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung, Verwaltungsführung, Entgeltordnung für die Benutzung städtischer Veranstaltungsräume

## Kostenstelle

26305000 Musikschule

## Gebäude

11243047 Lotzbeckstr. 20 Altes Scheffel	11243050 Lotzbeckstr. 20 Orchestersaal
---	--

**THH4**  
**26**  
**2630**

**Kultur**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**Musikschule**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	241.413,38	245.000	245.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	705.646,33	770.000	760.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.824,35	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.090,38	151.500	125.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.095.974,44</b>	<b>1.166.500</b>	<b>1.130.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.120.482,82-	1.161.800-	1.223.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.660,41-	166.700-	163.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	65.183,45-	26.300-	27.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	766,08-	3.700-	3.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	2.761,59-	450-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.749,67-	11.000-	9.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.247,83-	20.000-	18.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.932,48-	2.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	35.150-	51.400-
		42410100 Aufwand für Heizung	22.370,91-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.626,49-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.318,05-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	750,19-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.574,37-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.163,31-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	698,37-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.147,15-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	3.742,67-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.322,54-	32.100-	18.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	0	11.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.865,71-	3.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	31.833,86-	32.500-	16.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	605,69-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,18-	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.976,46-	362.550-	399.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.662.119,87-</b>	<b>1.691.050-</b>	<b>1.786.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>566.145,43-</b>	<b>524.550-</b>	<b>656.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90.263,11	75.000	90.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.313,11-	118.050-	140.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.050,00-</b>	<b>43.050-</b>	<b>50.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>609.195,43-</b>	<b>567.600-</b>	<b>706.950-</b>

<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä</b>
<b>2710</b>	<b>Volkshochschule und Abendschulen</b>

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2710 „Volkshochschulen“

### Produkte

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Ausstellungen
- 27.10.05 Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 27.10.08 Weiterbildungsberatung
- 27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

### Verantwortung

Volkshochschule

### Kurzbeschreibung

- Durchführung von Kursen, Lehrgängen und Einzelveranstaltungen getrennt nach den Bereichen
  - Politik – Gesellschaft – Umwelt
  - Kultur – Gestalten
  - Gesundheit
  - Sprachen
  - Arbeit – Beruf
  - Grundbildung - Schulabschlüsse
- Durchführung von selbstveranstalteten Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder von Ausstellungen in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Durchführung von kursunabhängigen Prüfungen des VHS-Verbandes Baden-Württemberg, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- Jährlich wechselnde Sonderveranstaltungen
- SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc., Integrationskurse (i.d.R. Deutsch-Sprachkurse), Firmenmaßnahmen
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung
- Überlassung von VHS-Räumen und Geräten, Personaldienstleistungen, Cafeteria, Kinderbetreuung

### Ziele

- Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)
- Anschauliche Wissensvermittlung, Begegnung und Erfahrung vor Ort
- Vermittlung und Präsentation von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen und anderen Themen und Objekten
- Möglichkeit zum Erwerb von Leistungsnachweisen
- Werden im Einzelfall definiert
- Integration, Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitern, Betriebliches Gesundheitsmanagement;
- Unterstützung bei der Suche von geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen

- Ermöglichen und Unterstützen von selbstgesteuertem Lernen
- Schaffung der äußeren Rahmenbedingungen, z. B. zur Steigerung der Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit und Ermöglichen von Zielgruppenarbeit

## Zielgruppen

Unternehmen, Kommunen, Soziale Einrichtungen, Migranten, Frauen, Kinder, Arbeitsuchende, Analphabeten, Schüler und Studenten, Auszubildende, Berufstätige, Erwachsene, Bildungseinrichtungen, am gesellschaftlichen Prozess Beteiligte

## Auftragsgrundlagen

Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung in BW, Volkshochschulgesetz, (Kooperations-) Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen, Satzung für die Volkshochschule Lahr, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsverfügung, Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen, Zuwanderungsgesetz, Vertragliche Vereinbarungen mit Auftraggeber

## Kostenstellen

27101000 Vorkostenstelle Digitalpakt Abendschule	27105020 Abendrealschule
27105000 VHS – Kurse und Lehrgänge	27105030 Abendgymnasium
27105010 VHS – Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	

## Gebäude

11243033 Kaiserstr. 41 Haus zum Pflug VHS

**THH4  
27  
2710**

**Kultur  
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä  
Volkshochschule und Abendschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	773.447,49	709.000	720.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	688.293,33	601.050	615.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046,03	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.655,72	508.100	508.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.064.442,57</b>	<b>1.818.250</b>	<b>1.844.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.239.607,89-	1.292.100-	1.271.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.287,64-	229.750-	235.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	39.972,64-	20.000-	21.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.574,93-	0	11.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	280,48-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.351,91-	5.000-	5.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	1.000-	1.000-
		42221600 DigitalPaket VHS	14.465,00-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	64.087,43-	89.000-	87.000-
		42320000 Leasing	28,80-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	31.850-	30.900-
		42410100 Aufwand für Heizung	8.805,19-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	6.816,70-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	949,29-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	638,10-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	622,80-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	682,12-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	2.326,00-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	788,20-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	2.146,60-	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	393,07-	500-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	52.621,98-	51.000-	47.700-

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42720000 Aufwendungen für EDV	95,80-	0	0
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	7.763,62-	7.000-	7.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.106,68-	9.400-	9.400-
	42750000 Lernmittel	7.452,78-	7.700-	8.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	317,52-	2.000-	1.800-
15	- Abschreibungen	269,00-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	814.548,43-	769.500-	791.800-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.274.712,96-</b>	<b>2.291.350-</b>	<b>2.299.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>210.270,39-</b>	<b>473.100-</b>	<b>454.700-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	103.388,84	108.000	103.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	261.806,33-	250.200-	252.300-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>158.417,49-</b>	<b>142.200-</b>	<b>148.800-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>368.687,88-</b>	<b>615.300-</b>	<b>603.500-</b>

<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä</b>
<b>2720</b>	<b>Bibliotheken</b>

## Produktbeschreibungen zur Produktgruppe 2720 „Bibliothek“

### Produkte

- 27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen u. Zeitschriften
- 26.20.05 Informationsdienste
- 26.20.06 Programmarbeit
- 26.20.07 Bibliotheksführungen

### Verantwortung

Mediathek

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für die Schöne Literatur (Belletristik), Kinder- und Jugendbereich, Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch) sowie der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind;
- Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek;
- Erteilung von Informationen
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

### Ziele

- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt
- Leseförderung
- Anbieten lokaler, regionaler und überregionaler Zeitungen und Zeitschriften bei regionaler Schwerpunktsetzung
- Verbesserung des Zugangs zu Informationen und den angebotenen Medien
- Vermittlung von Impulsen, Informationskompetenz und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen

### Zielgruppen

Kinder, Schüler und Studenten, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, Institutionen, Erziehende, Pädagogen, Migranten

### Auftragsgrundlagen

Satzung der Mediathek, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Kostenstelle

27205000 Mediathek

### Gebäude

11243034 Kaiserstr. 41 Haus zum Pflug Mediathek

**THH4**  
**27**  
**2720**

**Kultur**  
**Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**  
**Bibliotheken**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.748,16	75.000	73.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434,56	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>87.182,72</b>	<b>75.050</b>	<b>73.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	502.306,18-	462.600-	523.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.693,36-	208.150-	186.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.035,92-	12.600-	13.300-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	9.254,50-	4.100-	4.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.212,51-	3.000-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.027,44-	0	2.500-
		42320000 Leasing	85,68-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	25.250-	23.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	5.216,36-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	5.213,79-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	460,40-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	564,05-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	484,40-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	628,98-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	181,50-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	787,42-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	1.926,28-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	106.259,34-	120.000-	108.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	34.354,79-	34.000-	29.100-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	7.000-	0
15	-	Abschreibungen	48,94-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.773,92-	21.500-	18.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>711.822,40-</b>	<b>692.250-</b>	<b>728.700-</b>

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	624.639,68-	617.200-	655.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	103.046,45	104.000	104.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.046,45-	104.000-	104.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	624.639,68-	617.200-	655.650-

**Lfd. Nr.**    **Kostenstelle**    **Erläuterungstext**

14            27205000        Im Ansatz finden sich auch Mittel für die Literaturtage „Orte für Worte“ sowie für den Mundart-Literaturpreis „Lahrer Murre“.

<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2810 „Sonstige Kulturpflege“

### Produkte

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**

### Verantwortung

Abt. Kultur

### Kurzbeschreibung

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres;
- Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen;
- Institutionelle oder Projektförderung
- Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen im Theater und Konzertbereich und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten (freie örtliche/regionale sowie kommunale/regionale Kulturträger und Institutionen, u.a.),
- Ausstellungen im Innen- und Außenbereich
- Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten in Printform und im Internet, Informationsveranstaltungen u. a.
- Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung mit den Aktivitäten anderer Kulturträger

### Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlern/-innen
- Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Herausheben / Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise
- Darstellung des kulturellen Angebots
- Kulturelle Werbung für die Kommune
- Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge

### Zielgruppen

Kunst- und Kulturschaffende, Kultureinrichtungen, freie Kulturträger, Öffentlichkeit

### Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

### Kostenstellen

28105000 Theater- und Konzertaufwand	28105020 Kulturförderung
28105010 Puppenparade	28105030 Städtische Galerie (Kunst öffentlicher Raum)

### Gebäude

11243032 Kaiserstr. 1 Altes Rathaus; 11243059 Obertorstr. 2

**THH4  
28  
2810**

**Kultur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.500	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.003,85	234.500	239.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.971,70	23.700	23.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,00	1.700	1.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>203.905,55</b>	<b>263.400</b>	<b>265.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	402.367,22-	528.000-	523.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.332,59-	627.400-	583.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.648,42-	38.400-	8.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.640,16-	4.200-	4.600-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	652,10-	5.150-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	97,96-	2.500-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	690,40-	1.500-	1.400-
		42310000 Mieten und Pachten	19.447,20-	32.700-	32.700-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	23.550-	22.400-
		42410100 Aufwand für Heizung	6.535,46-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.741,76-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	252,83-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	413,23-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	532,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	422,68-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	147,17-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.208,22-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	293,76-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	467.609,24-	518.450-	510.050-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	450-	200-
17	-	Transferaufwendungen	20.749,84-	20.150-	24.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.461,10-	71.800-	67.250-

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	994.910,75-	1.247.350-	1.198.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	791.005,20-	983.950-	932.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.535,18	17.000	17.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.535,18-	17.000-	17.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	791.005,20-	983.950-	932.650-

<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>
<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.</b>
<b>2910</b>	<b>Förd.v. Kirchengem.u.Religionsgemein.</b>

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2910 „Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften“

### Produkt

- **29.10. Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

### Verantwortung

Abt. Allg. Finanzverwaltung und Haushalt

### Kurzbeschreibung

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden.

### Buchungshinweis

Zuschüsse an Religionsgemeinschaften im Rahmen einer subsidiären Aufgabenerfüllung sind in den entsprechenden Fachprodukten (z. B. für Schulen, Kindertageseinrichtungen) nachzuweisen.

### Kostenstelle

29105000 Förderung Kirchen

### Gebäude

11243090 Christuskirche

**THH4**  
**29**  
**2910**

**Kultur**  
**Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.**  
**Förd.v. Kirchengem.u.Religionsgemein.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.350-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.200-	3.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	150-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080,00-	2.000-	1.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.080,00-	5.350-	5.300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.080,00-	5.350-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.080,00-	5.350-	5.300-

THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.768.028,21	3.578.400	3.642.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.795.533,23-	8.059.350-	8.182.800-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.027.505,02-</b>	<b>4.480.950-</b>	<b>4.540.400-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000,00	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.762,91-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.546,39-	37.000-	41.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.440,41-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>311.749,71-</b>	<b>37.000-</b>	<b>41.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>216.749,71-</b>	<b>37.000-</b>	<b>41.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.244.254,73-</b>	<b>4.517.950-</b>	<b>4.581.400-</b>	<b>0</b>

**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem  
Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung  
im Teilhaushalt 4 „Kultur“**

<b>Auftrag</b>	<b>Auftrag Beschreibung</b>
I25200100000	Erwerb Kunstgegenstände
I25200100010	Erwerb Anlagevermögen Stadtgeschichtliches Museum
I26300100000	Erwerb Anlagevermögen Musikschule
I27100100000	Erwerb Anlagevermögen Volkshochschule
I27200100000	Erwerb Anlagevermögen Mediathek

















## **Teilhaushalt 5**

### **Soziales**

- 3140 Soziale Einrichtungen
- 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 3630 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
- 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen (0 Jahre bis Schuleintritt)
- 36500102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 368001 Kooperation und Vernetzung

**THH5**

**Soziales**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.165.446,95	10.185.950	10.439.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	79.900	111.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.330.509,65	1.511.700	1.476.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	770.918,57	786.850	799.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.316.218,48	414.000	452.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,08	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.583.093,73</b>	<b>12.978.400</b>	<b>13.279.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.115.219,68-	13.033.400-	14.338.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.205.171,10-	2.507.450-	2.767.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	476.823,27-	571.300-	586.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	52.556,74-	69.800-	75.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	9.677,39-	17.500-	18.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.221,15-	21.100-	26.200-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	374,85-	10.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	92.516,49-	93.750-	91.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	466.516,61-	499.800-	499.250-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	8.905,22-	431.350-	453.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	52.503,07-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	66.494,47-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	31.986,12-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	9.502,90-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	21.892,90-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12.212,55-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	76.184,31-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	15.117,57-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	584,66-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	29.580,86-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.338,18-	18.650-	20.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.005,58-	4.200-	5.000-

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	17.665,75-	13.500-	16.700-
	42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.318,64-	0	3.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	164.931,81-	200.150-	377.800-
	42710100 Schulveranstaltungen	230,00-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	33.130,59-	24.000-	48.500-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	354,62-	400-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.839,09-	11.900-	10.600-
	42750000 Lernmittel	373,88-	750-	750-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	53.607,07-	30.500-	64.100-
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	460.350,36-	488.800-	461.300-
	42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	3.374,40-	0	0
15	- Abschreibungen	932,00-	832.500-	998.400-
17	- Transferaufwendungen	14.156.103,68-	14.912.000-	15.411.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	597.508,31-	547.700-	535.050-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.074.934,77-</b>	<b>31.833.050-</b>	<b>34.051.450-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.491.841,04-</b>	<b>18.854.650-</b>	<b>20.772.250-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	484.556,51	486.700	505.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	847.486,25-	850.400-	997.400-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>362.929,74-</b>	<b>363.700-</b>	<b>491.600-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.854.770,78-</b>	<b>19.218.350-</b>	<b>21.263.850-</b>

**THH5**                    **Soziales**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**314001**                **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 314001 „Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen“

### Produkt

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**

### Verantwortung

Abt. Soziales

### Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen

### Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

### Zielgruppe

Ältere Menschen

### Buchungshinweis

In Einrichtungen, in denen Leistungen mehrerer Produkte der Produktgruppe erbracht werden (Mischbelegung), sind die Aufwendungen und Erträge auf die Produkte spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses nach der tatsächlichen Belegung im Haushaltsjahr aufzuteilen.

### Kostenstellen

31405002 Treffpunkt Stadtmühle
--------------------------------

31405008 Cafeteria Stadtmühle
-------------------------------

### Gebäude

11243010 Treffpunkt Stadtmühle

THH5  
 31  
 314001

 Soziales  
 Soziale Hilfen  
 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	320,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	79.900	111.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.710,50	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.779,13	12.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.368,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.177,63</b>	<b>95.900</b>	<b>125.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	116.585,80-	145.200-	164.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.693,23-	39.700-	41.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.428,02-	7.900-	8.300-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	975,80-	600-	700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	215,97-	1.500-	1.400-
		42310000 Mieten und Pachten	328,16-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	8.905,22-	16.600-	17.200-
		42410200 Aufwand für Strom	845,39-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	246,81-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	9.222,91-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.418,19-	11.500-	12.200-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	33,32-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	830.000-	996.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.386,99-	19.850-	23.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.666,02-</b>	<b>1.034.750-</b>	<b>1.225.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.488,39-</b>	<b>938.850-</b>	<b>1.099.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.488,39-	938.850-	1.099.600-

<b>THH5</b>	<b>Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>314005</b>	<b>Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose</b>

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 314005 „Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose“

### Produkt

- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

### Verantwortung

Abt. Öffentliche Sicherheit

### Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose. Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose.

### Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

### Zielgruppe

Wohnungslose

### Kostenstelle

31405004 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

**THH5**                      **Soziales**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**314005**                    **Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,08-	1.100-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152,08-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>152,08-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>152,08-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.000-</b>

**Lfd. Nr.**      **Kostenstelle**      **Erläuterungstext**

Die Betriebskosten für die Obdachlosenunterkünfte sind bei der Produktgruppe 12.20 „Ordnungswesen“ veranschlagt.

**THH5**                    **Soziales**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**314007**                **Anschlussunterbringung**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 314007 „Anschlussunterbringung“

### Produkt

- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

### Verantwortung

Abt. Öffentliche Sicherheit

### Kurzbeschreibung

- Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und Asylberechtigte.
- In Einrichtungen wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.

### Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

### Zielgruppen

Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen, Asylberechtigte

### Kostenstelle

31405005 Anschlussunterbringung

### Gebäude

11243917 Anschlussunterbringung

THH5  
31  
314007

Soziales  
Soziale Hilfen  
Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.655,00	7.350	7.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.939,53	45.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.594,53</b>	<b>52.350</b>	<b>19.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.305,77-	62.400-	69.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.586,71-	10.000-	10.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	74,00-	0	0
		42113000 GU Schlüsselmanagement	259,56-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	11.934,78-	37.600-	49.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	2.100-	2.000-
		42410200 Aufwand für Strom	833,65-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	644,74-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.769,26-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.074,00-	10.000-	7.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.129,07-	2.500-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.481,56-	14.600-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.087,33-</b>	<b>79.500-</b>	<b>74.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.492,80-</b>	<b>27.150-</b>	<b>54.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.492,80-</b>	<b>27.150-</b>	<b>54.800-</b>

**Lfd. Nr.      Kostenstelle      Erläuterungstext**

14            11243917      Mietaufwand für die Anschlussunterbringung

**THH5**                    **Soziales**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**314009**                **Andere soziale Einrichtungen**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 314009 „Andere soziale Einrichtungen“

### Produkt

- **31.40.09 Andere soziale Einrichtungen**

### Verantwortung

Abt. Soziales

### Kurzbeschreibung

- Soziale Einrichtungen für verschiedene Zielgruppen (alle Generationen, Menschen unterschiedlichster sozialer und kultureller Herkunft)
  - Treffpunkt Stadtmühle
  - Zentrales Begegnungszentrum
  - Mehrgenerationenhaus

### Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

### Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche, Familien, Erwachsene und Senioren

### Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung, bei Kooperationspartnern und Einzelangeboten kommen unterschiedliche Sozialgesetzte zur Anwendung

### Kostenstellen

31405003 Zentrales Begegnungszentrum

### Gebäude

11243105 Kleinfeldeleweg 10 Kita

11243910 Begegnungsräume Kita+

**THH5**  
**31**  
**314009**

**Soziales**  
**Soziale Hilfen**  
**Andere soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.867,22	40.000	40.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.867,22</b>	<b>40.500</b>	<b>40.000</b>
12	- Personalaufwendungen	48.614,18-	50.400-	111.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.863,23-	15.500-	14.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.300-	5.700-
	42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	1.000-	500-
	42113000 GU Schlüsselmanagement	38,72-	250-	200-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.508,61-	1.600-	900-
	42310000 Mieten und Pachten	771,28-	1.000-	1.000-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	950-	1.000-
	42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	317,28-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.663,34-	3.000-	2.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	564,00-	2.000-	1.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.298,64-	22.500-	14.600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.776,05-</b>	<b>88.400-</b>	<b>140.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.908,83-</b>	<b>47.900-</b>	<b>100.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.229,74-	15.000-	15.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.229,74-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.138,57-</b>	<b>62.900-</b>	<b>115.600-</b>

<b>THH5</b>	<b>Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3160</b>	<b>Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege</b>

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 3160 „Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege“

### Produkt

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

### Verantwortung

Abt. Soziales

### Kurzbeschreibung

Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist

### Ziele

- Förderung gemeinwesensorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

### Zielgruppen

Gemeinwesensorientierte Vereine und freie Träger

### Auftragsgrundlagen

Vertragsgebundene und/oder Grundsatzentscheidungen des Gemeinderats, SGB XII

### Kostenstelle

31605001 Förderung der Wohlfahrtspflege

**THH5**                      **Soziales**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3160**                        **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	109.300,00-	153.100-	133.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.009,09-	11.000-	10.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.309,09-</b>	<b>164.100-</b>	<b>143.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.309,09-</b>	<b>164.100-</b>	<b>143.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>120.309,09-</b>	<b>164.100-</b>	<b>143.800-</b>

<b>THH5</b>	<b>Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen</b>

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 3180 „Sonstige soziale Hilfen und Leistungen“

### Produkte

- **31.80.01** Gewährung von Wohngeld
- **31.80.02** Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- **31.80.06** Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- **31.80.07** Pflegestützpunkte
- **31.80.08** Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB II
- **31.80.10** Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

### Verantwortung

Abt. Bürgerservice, Abt. Kinder, Jugend und Familie, Abt. Bildung und Sport, Abt. Soziales

### Kurzbeschreibung

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV;
- Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind: Sonstige Beihilfen
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft;
- Seniorenbeirat
- Förderung der Eigeninitiative
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen;
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen;
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;
- Rückkehrberatung
- Leistungen für Pflegestützpunkte zur wohnortnahen Beratung, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen.  
Pflegestützpunkte...
  - ...erteilen umfassende sowie unabhängige Auskunft und Beratung zu den Rechten und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch und zur Auswahl und Inanspruchnahme der bundes- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen und sonstigen Hilfsangebote,
  - ...koordinieren alle für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen und sonstigen medizinischen sowie pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangebote einschl. der Hilfestellung bei der Inanspruchnahme der Leistungen,
  - ...vernetzen aufeinander abgestimmte pflegerische und soziale Versorgungs- und Betreuungsangebote.

## Ziele

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen
- Hilfestellungen in Notlagen
- Erleichterung der Inanspruchnahme geeigneter wohnortnaher Auskunfts-, Beratungs-, Koordinierungs- und Leistungsangebote rund um die Pflege, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen
- Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

## Zielgruppen

Einkommensschwache Mieter- und Eigentümerschaft, einkommensschwache Einwohnerschaft, Menschen in besonderen Notlagen, pflegebedürftige Einwohnerschaft und deren Angehörige, Senioren und deren Angehörige, Flüchtlinge, Asylbewerberschaft, Asylberechtigte

## Auftragsgrundlagen

Wohngeldgesetz (WOGG), Wohngeldantrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Anträge, Freiwillige Leistung, SGB XI, SGB XII, Flüchtlingsaufnahmegesetz

## Kostenstellen

31805001 Wohngeld	31805005 Interkult. Beirat
31805002 Lahrpass	31805006 Seniorenbeirat
31805003 Integrationsmaßnahmen	31805007 Betreuungsdienste
31805004 Pflegestützpunkt/Demenzagentur	31805008 Allgemeine Daseinsvorsorge



THH5  
31  
318010

Soziales  
Soziale Hilfen  
Betr.u.Förd.d.Intergr.v.Flüchtlingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000,00	20.000	23.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>23.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	111.919,22-	119.200-	126.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.643,94-	7.000-	15.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.643,94-	6.000-	14.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.355,98-	7.300-	26.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.919,14-</b>	<b>133.500-</b>	<b>167.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.919,14-</b>	<b>113.500-</b>	<b>144.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>112.919,14-</b>	<b>113.500-</b>	<b>144.700-</b>

**THH5**                    **Soziales**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**362001**                **Kinder- und Jugendarbeit**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 362001 „Kinder- und Jugendarbeit“

### Produkt

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**

### Verantwortung

Abt. Kinder, Jugend und Familie

### Kurzbeschreibung

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B.:
  - Kinder- und Jugendkulturarbeit
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
  - internationale Jugendbegegnung
  - Ferienmaßnahmen
  - Medienarbeit
  - erlebnisorientierte Projekte und Sport
  - mobile spielpädagogische Angebote
  - Jugendberatung
  - interkulturelle Arbeit
  - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

### Ziele

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

### Auftragsgrundlagen

SGB VIII, Gemeinderatsbeschlüsse, Kooperationsverträge mit freien Trägern, Landesförderungsrichtlinien

### Kostenstellen

36201500 Vorkostenstelle Soziales	36207009 LR - LR 59
36205001 Kinder- & Jugendbüro	36207010 LR - LR 60
36207001 LR - LR 40	36207011 LR - LR 55
36207007 LR - LR 56	36207012 LR - LR 57
36207008 LR - LR 63	36207013 LR - LR 70

### Gebäude

11243031 Jammstr. 9 Kinder- und Jugendbüro

THH5  
 36  
 362001

**Soziales**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.405,50	2.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228,00	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.633,50</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	365.121,44-	373.700-	187.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.784,84-	53.800-	6.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	267,75-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	55,50-	600-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,70-	3.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.183,47-	3.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	18.600,17-	6.250-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	21.900-	0
		42410100 Aufwand für Heizung	5.063,08-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	475,93-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	137,35-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	259,50-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	6.014,97-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	0,00	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.326,00-	6.150-	5.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.429,04-	12.900-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	855,94-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.477,41-	14.500-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424.383,69-</b>	<b>442.000-</b>	<b>193.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>421.750,19-</b>	<b>439.000-</b>	<b>193.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	421.750,19-	439.000-	193.800-

**Lfd. Nr.**    **Kostenstelle**    **Erläuterungstext**

36205009    Der Betrieb des Kulturwaggons wird verändert.  
Mittelanpassungen sind erfolgt.

**THH5**                    **Soziales**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**362002**                **Jugendsozialarbeit**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 362002 „Jugendsozialarbeit“

### Produkt

- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**

### Verantwortung

Abt. Bildung und Sport

### Kurzbeschreibung

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
  - Jugendberufshilfe
  - Mobile Jugendarbeit
  - Schulsozialarbeit

### Ziele

- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

### Auftragsgrundlagen

SGB VIII, Gemeinderatsbeschlüsse, Kooperationsverträge mit freien Trägern, Landesförderungsrichtlinien

### Kostenstellen

36205005 Jugendsozialarbeit	36207005 LR - LR 54
36207004 LR - LR 23	

**THH5**  
**36**  
**362002**

**Soziales**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	356.041,23	451.000	458.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.248,40	25.300	15.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.590,50	250	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.798,03	38.000	38.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,08	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>596.678,24</b>	<b>514.550</b>	<b>512.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.119.507,80-	1.165.400-	1.173.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.449,00-	34.500-	32.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	900-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	10.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.733,51-	10.000-	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	422,08-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.415,99-	5.000-	5.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.050,54-	1.500-	1.400-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	321,30-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.178,75-	0	0
		42750000 Lernmittel	58,85-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.822,17-	7.000-	6.300-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	2.445,81-	0	900-
17	-	Transferaufwendungen	967.924,97-	1.100.000-	988.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.843,30-	28.000-	26.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.128.725,07-</b>	<b>2.327.900-</b>	<b>2.220.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.532.046,83-</b>	<b>1.813.350-</b>	<b>1.708.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.532.046,83-</b>	<b>1.813.350-</b>	<b>1.708.250-</b>

# Haushaltsplan 2024

---

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Erläuterungstext</b>
17	36205005	Veranschlagung aufgrund der erweiterten Schulkindbetreuung gem. GR-Beschluss vom 16.11.2020

**THH5**                      **Soziales**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**362004**                 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 362004 „Einrichtung der Jugendarbeit“

### Produkt

➤ **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

### Verantwortung

Abt. Kinder, Jugend und Familie

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit. Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal.
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
  - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
  - Einrichtungen der Stadtranderholung
  - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
  - Jugendräume; -heime; Jugendzentren, -freizeitheime
  - Häuser der offenen Tür
  - Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
  - Jugendzeltplätze, offene Treffs

### Ziele

Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

### Auftragsgrundlagen

SGB VIII, Gemeinderatsbeschlüsse, Kooperationsverträge mit freien Trägern, Landesförderungsrichtlinien

### Kostenstellen

36205002 Spielmobil	36205009 Jugendcafé
36205003 Jugenderholung	36207002 LR - LR 61
36205004 Schlachthof	36207003 LR - LR 52
36205006 Förderung der Jugendhilfe	36207006 LR - LR 58

### Gebäude

11243016 Dreyspringstr. 16 Schlachthof	11243408 Langenwinkel. Hauptstr. 5, Schülerhilfe Langenwinkel
11243017 Dreyspringstr. 16 BgA Schlachthof	11243705 Lahrer Str. 18 Jugendclub
11243058 Neuwerkhof 11 Garagenprojekt	11243923 Zugwaggon Rathausplatz
11243088 Haslachstr. 21, 79868 Feldberg, Ferienheim Falkau	

**THH5**  
**36**  
**362004**

**Soziales**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	6.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.443,12	107.000	113.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.571,69	26.000	22.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>106.014,81</b>	<b>139.500</b>	<b>135.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	246.135,70-	210.600-	539.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.162,65-	531.100-	407.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	80.173,06-	302.000-	123.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	5.874,55-	8.200-	8.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.521,84-	12.850-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.685,05-	8.500-	17.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.852,52-	11.000-	9.600-
		42310000 Mieten und Pachten	16.683,91-	21.900-	19.800-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	97.150-	123.200-
		42410100 Aufwand für Heizung	11.095,27-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	14.425,82-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	248,47-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	511,20-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.989,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.558,83-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	23.858,62-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	3.071,95-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	584,66-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	3.441,03-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.177,88-	3.500-	4.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	68,89-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.239,53-	59.500-	51.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	46.078,89-	5.500-	47.800-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	21,68-	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	31.225,00-	40.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.346,80-	160.600-	163.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>696.870,15-</b>	<b>942.300-</b>	<b>1.145.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>590.855,34-</b>	<b>802.800-</b>	<b>1.010.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>590.855,34-</b>	<b>802.800-</b>	<b>1.010.050-</b>

**Lfd. Nr.**    **Kostenstelle**    **Erläuterungstext**

17            36205006        Zuschuss an den Träger des Abenteuerspielplatzes im Hebelpark

**THH5**                    **Soziales**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36500101**                **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 36500101 „Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige“

### Produkte

- **36.50.01** Tageseinrichtungen für Kinder
- **36.50.03** Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen

### Verantwortung

Abt. Kinder, Jugend und Familie

### Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen (z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten), Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- Übernahme von Teilnahme- bzw. Kostenbeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 Abs. 3 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern / des Elternteils, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

### Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:
  - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
  - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
  - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
  - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und Kindern

### Zielgruppen

- Kinder im Alter von 0-3 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
- Kinder im Alter von 6-10 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
- Freie Träger von Kindertageseinrichtungen

### Auftragsgrundlage

SGB VIII, Kindertagesbetreuungsgesetz Baden-Württemberg (KiTaG)

## Kostenstellen

36501000 Vorkostenstelle Abt. 502	36505045 Ev. Martinskindergarten (Zuschuss)
36501100 Springer Küchenkräfte	36505046 Kindertagesstätte Don Bosco (Zuschuss)
36501200 Vorkostenstelle Springer Kita	36505047 Ev. Kindertagesstätte Schanz (Zuschuss)
36501300 Vorkostenstelle Abt. 102	36505048 Ev. Kindergarten Burgheim (Zuschuss)
36501502 VKST Abt. 502 Verwaltung der KITAS	36505049 Ev. Kindergarten "Regenbogen" (Zuschuss)
36505000 Sprachförderung/Sprachkitas	36505050 Kindergarten Schutterflöhe e.V. (Zuschuss)
36505001 KiTa Am Schießrain	36505051 Interkommunaler Kostenausgleich
36505002 KiTa Max-Planck-Straße	36505052 KiTa "Lahrer Pünktchen" (Zuschuss)
36505003 KiTa Bottenbrunnenstraße	36505053 Kath. Kindergarten St. Maria (Zuschuss)
36505005 KiTa "Arche Noah" Heiligenstraße	36505054 Kath. KiGa St. Peter und Paul (Zuschuss)
36505006 KiTa Alleestraße	36505055 Kath. Kindergarten St. Raphael (Zuschuss)
36505007 KiTa Lotzbeckstraße	36505056 Kindertagespflege
36505008 KiTa Im Bürgerpark	36505057 KiTa Geroldsecker Vorstadt (Zuschuss)
36505009 KiTa Dreyspring	36505141 Ev. Kindergarten Hugsweier Farbklecks (Zuschuss)
36505030 Kita-Projekt TIP (Trägerspezifische innovative Projekte)	36505241 Ev. Kindergarten "Kiwiy" (Zuschuss)
36505031 Hort Eichrodschule	36505242 Kath. Tageseinrichtung Sophie Scholl (Zuschuss)
36505032 Hort Luisenschule	36505441 Ev. Kindergarten Langenwinkel (Zuschuss)
36505301 KiTa Kuhbach	36505541 Ev. Kindergarten Springbrunnen (Zuschuss)
36505601 KiTa Reichenbach "An der Schutter"	36505641 Katholischer Kindergarten "St. Josef" (Zuschuss)
36505041 Waldorfkindergarten Christophorus e.V. (Zuschuss)	36505741 Kath. Tageseinrichtung St. Landolin (Zuschuss)
36505042 Kinderstube e.V. (Zuschuss)	36505742 Kath. Tageseinrichtung St. Elisabeth (Zuschuss)
36505043 Die kleinen Strolche e.V. (Zuschuss)	57305102 Kleinfeldeleweg 10 Hugsweier
36505044 Waldkiga Flitzebogen e.V. (Zuschuss)	

## Gebäude

11243004 Alleestraße 21 Kita	11243075 Tramplerstraße 5 Kiga
11243008 Am Schießrain 1 Kita	11243085 Bürgerpark Mauerweg Kita+
11243012 Bottenbrunnenstraße 3 Kita	11243104 Kleinfeldeleweg 10 Kita
11243026 Heiligenstraße 21 Kita Arche Noah	11243306 Schulstraße 4 Kindergarten
11243043 Kanadaring 25/1 Martinskindergarten	11243402 Eichholzstraße 3 Kindergarten
11243048 Lotzbeckstr. 20 Kindertagesstätte	11243609 Sportplatzstraße 13/3 Kindergarten
11243049 Lotzbeckstr. 20 Hort Eichrodschule	11243701 Bachstraße 6 Kita
11243054 Max-Planck-Straße 8-10 Kindergarten	11243916 Industriebhof 12 Hort Luisenschule
11243925 Kita Dreyspringstraße	

**THH5**  
**36**  
**36500101**

**Soziales**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.551.583,59	9.377.100	9.654.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.219.196,60	1.317.400	1.322.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	735.721,74	748.100	766.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.084.187,04	376.000	414.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.590.688,97</b>	<b>11.818.600</b>	<b>12.157.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.448.788,83-	10.295.900-	11.007.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708.223,73-	1.669.750-	2.060.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	388.367,73-	241.900-	433.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	45.576,89-	59.300-	65.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	7.450,59-	3.700-	16.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.145,24-	6.000-	5.100-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	374,85-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	52.501,73-	59.850-	66.200-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	402.685,06-	416.750-	412.850-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	283.550-	301.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	36.344,72-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	49.160,02-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	30.429,43-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	8.854,35-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	19.644,40-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.653,72-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	29.609,66-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	12.045,62-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	24.496,07-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.936,69-	3.200-	4.500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	17.665,75-	13.500-	16.700-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.094,64-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	79.656,98-	70.550-	252.900-
		42710100 Schulveranstaltungen	230,00-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.973,95-	10.000-	13.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.660,34-	11.900-	10.600-
		42750000 Lernmittel	315,03-	750-	750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	93,00-	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	457.882,87-	488.800-	460.400-
		42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	3.374,40-	0	0
15	-	Abschreibungen	932,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.936.559,30-	13.490.900-	14.126.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.107,70-	218.450-	209.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.386.611,56-</b>	<b>25.675.000-</b>	<b>27.404.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.795.922,59-</b>	<b>13.856.400-</b>	<b>15.247.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	484.556,51	486.700	505.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	833.256,51-	835.400-	982.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>348.700,00-</b>	<b>348.700-</b>	<b>476.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.144.622,59-</b>	<b>14.205.100-</b>	<b>15.723.650-</b>

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

Im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) werden Fördermittel für die Kindergartenförderung (§ 29b FAG), für die Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG) und für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG) ausbezahlt.

Diese werden zunächst zentral auf einer Vorkostenstelle verbucht und am Jahresende auf die jeweiligen Kindertageseinrichtungen verteilt.

14            36501000    u.a. Anschaffungspauschale für geringwertige Vermögensgegenstände in städtischen Kindertageseinrichtungen

**THH5**  
**36**  
**36500101**  
**36500101.01**

**Soziales**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**  
**Kindertagesstätte Am Schießrain**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	670.659,47	639.800	696.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.810,00	243.000	241.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.476,96	75.000	75.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.853,61	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>981.800,04</b>	<b>958.300</b>	<b>1.013.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.514.589,39-	1.613.800-	1.707.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.274,37-	170.250-	416.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	94.171,57-	21.000-	269.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	598,25-	2.200-	2.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	350-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	413,90-	800-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.258,62-	4.750-	5.200-
		42310000 Mieten und Pachten	406,68-	450-	400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	43.800-	46.200-
		42410100 Aufwand für Heizung	7.889,98-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	7.398,06-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	5.056,59-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	2.119,39-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.564,80-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.880,68-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	8.466,06-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.247,11-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	5.104,05-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,20-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	3.416,40-	3.000-	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.307,85-	11.900-	11.300-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	79.574,18-	82.000-	77.900-

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	816,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.210,62-	18.500-	21.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.782.890,38-</b>	<b>1.802.550-</b>	<b>2.145.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>801.090,34-</b>	<b>844.250-</b>	<b>1.132.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.650,00-	109.650-	128.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>109.650,00-</b>	<b>109.650-</b>	<b>128.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>910.740,34-</b>	<b>953.900-</b>	<b>1.260.400-</b>

**Lfd. Nr.**    **Kostenstelle**    **Erläuterungstext**

Die Einrichtung beinhaltet acht Gruppen mit insgesamt 140-150 Plätzen, davon sind 30 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

**THH5**  
**36**  
**36500101**  
**36500101.02**

**Soziales**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**  
**Kindertagesstätte Max-Planck-Straße**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	437.625,11	447.200	379.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.676,00	150.000	144.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.913,12	44.000	50.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.098,09	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>664.312,32</b>	<b>641.200</b>	<b>573.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.055.246,19-	1.029.100-	1.360.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.856,94-	149.750-	145.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	37.139,15-	24.500-	19.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.757,72-	2.300-	2.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	250-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.227,69-	3.100-	2.600-
		42310000 Mieten und Pachten	328,16-	300-	350-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	48.700-	47.300-
		42410100 Aufwand für Heizung	7.759,19-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	5.913,68-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.949,12-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.320,69-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.564,80-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.480,23-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	2.599,62-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.252,91-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	10.837,48-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	3.512,45-	3.000-	3.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.300,28-	7.300-	5.700-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	66.913,77-	60.000-	63.700-
15	-	Abschreibungen	3,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.674,16-	13.050-	12.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.221.780,29-</b>	<b>1.191.900-</b>	<b>1.518.050-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	557.467,97-	550.700-	944.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.200,00-	102.200-	94.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.200,00-	102.200-	94.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	659.667,97-	652.900-	1.038.800-

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

Die Einrichtung beinhaltet fünf Gruppen mit insgesamt 93 Plätzen, davon sind 20 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

**THH5**

**Soziales**

**36**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**36500101**

**Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**

**36500101.03**

**Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	418.044,60	347.400	341.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.687,50	137.000	128.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.322,64	46.000	45.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.378,65	20.500	20.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>636.433,39</b>	<b>550.900</b>	<b>536.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.122.775,95-	1.243.700-	1.103.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.318,85-	104.450-	96.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.536,30-	11.600-	12.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.721,53-	3.500-	3.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	784,94-	300-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	817,61-	3.000-	2.300-
		42310000 Mieten und Pachten	407,96-	450-	400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	22.900-	24.700-
		42410100 Aufwand für Heizung	5.189,20-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	4.213,25-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.605,24-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	874,57-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.384,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.941,62-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	0,00	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	2.094,36-	1.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.664,14-	7.000-	6.100-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	45.678,44-	54.000-	44.200-
		42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	332,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.675,57-	10.650-	10.100-

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.217.770,37-	1.358.800-	1.210.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	581.336,98-	807.900-	673.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.000,00-	99.000-	101.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.000,00-	99.000-	101.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	680.336,98-	906.900-	775.450-

**Lfd. Nr.**    **Kostenstelle**    **Erläuterungstext**

Die Einrichtung beinhaltete bislang fünf Gruppen. Betriebsänderung und Trägerwechsel im Laufe des Jahres 2024.

**THH5**

**Soziales**

**36**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**36500101**

**Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**

**36500101.04**

**Kindertagesstätte Arche Noah**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	309.731,26	261.200	317.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.475,40	112.500	104.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.639,00	38.250	38.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.296,10	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>497.141,76</b>	<b>411.950</b>	<b>460.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	613.161,79-	748.600-	803.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.560,49-	167.800-	169.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.194,45-	6.300-	6.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.169,58-	3.900-	3.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	82,07-	200-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.708,13-	2.700-	2.600-
		42310000 Mieten und Pachten	68.300,76-	80.200-	80.250-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	23.450-	22.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	2.183,68-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	5.606,74-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.547,00-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	744,23-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.097,98-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	878,86-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	521,05-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.571,27-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	2.076,07-	1.500-	1.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.455,41-	6.350-	5.900-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	46.743,70-	43.000-	44.700-
		42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	2.606,07-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.142,96-	12.200-	11.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	775.865,24-	928.600-	984.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.723,48-	516.650-	523.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.850,00-	55.850-	74.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.850,00-	55.850-	74.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	334.573,48-	572.500-	597.750-

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

Die Einrichtung beinhaltet vier Gruppen mit insgesamt 83 Plätzen, davon sind 10 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

**THH5**

**Soziales**

**36**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**36500101**

**Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**

**36500101.05**

**Kindertagesstätte Allestraße**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	563.903,64	567.500	596.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.383,00	167.200	173.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.273,20	45.000	45.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.455,83	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>800.015,67</b>	<b>779.700</b>	<b>815.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.082.189,61-	1.215.500-	1.105.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.660,49-	145.100-	161.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	77.288,86-	8.400-	36.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	10.448,64-	12.000-	13.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	395,34-	250-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	546,18-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.994,64-	3.800-	3.700-
		42310000 Mieten und Pachten	224,76-	300-	250-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	53.300-	47.200-
		42410100 Aufwand für Heizung	6.506,67-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	11.170,23-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	4.000,33-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.232,40-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.092,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.109,15-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	6.779,83-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.346,67-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	6.013,87-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.305,81-	1.500-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.639,48-	9.150-	8.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	52.264,53-	56.000-	50.400-
		42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	301,10-	0	0

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	1,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.691,57-	9.500-	9.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.296.542,67-</b>	<b>1.370.100-</b>	<b>1.276.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>496.527,00-</b>	<b>590.400-</b>	<b>460.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.250,00-	72.250-	91.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>72.250,00-</b>	<b>72.250-</b>	<b>91.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>568.777,00-</b>	<b>662.650-</b>	<b>552.200-</b>

**Lfd. Nr.**    **Kostenstelle**    **Erläuterungstext**

Trägerwechsel im Laufe des Jahres 2024 vorgesehen.

**THH5**

**Soziales**

**36**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**36500101**

**Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**

**36500101.06**

**Kindertagesstätte Lotzbeckstraße**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	216.128,01	176.700	239.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.869,50	94.000	94.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.045,04	16.000	19.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.718,56	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>335.761,11</b>	<b>286.700</b>	<b>352.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	612.169,20-	648.800-	826.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.445,67-	45.500-	47.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.205,10-	8.900-	9.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.106,34-	0	0
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	250-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78,74-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.830,62-	1.800-	2.100-
		42310000 Mieten und Pachten	181,92-	250-	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	4.500-	7.200-
		42410100 Aufwand für Heizung	650,87	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	569,39	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.225,40-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	326,17-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	642,60-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	797,04-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	2.709,16-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	823,14-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	1.259,48-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.746,62-	1.500-	1.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.889,51-	4.900-	5.100-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	21.709,11-	23.000-	20.900-

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	134,98-	0	0
15	-	Abschreibungen	4,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.216,00-	5.050-	5.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>672.834,87-</b>	<b>699.350-</b>	<b>879.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>337.073,76-</b>	<b>412.650-</b>	<b>526.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.905,46	38.000	40.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.455,46-	80.550-	98.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.550,00-</b>	<b>42.550-</b>	<b>58.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>379.623,76-</b>	<b>455.200-</b>	<b>584.400-</b>

**Lfd. Nr.**    **Kostenstelle**    **Erläuterungstext**

Die Einrichtung beinhaltet drei Gruppen mit insgesamt 70 Plätzen für 3 bis 6-jährige Kinder.

**THH5**  
**36**  
**36500101**  
**36500101.07**

**Soziales**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**  
**Kindertagesstätte + Im Bürgerpark**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	441.716,57	419.700	458.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.209,50	154.000	145.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.983,24	30.500	30.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.690,63	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>647.599,94</b>	<b>604.200</b>	<b>635.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	997.954,20-	974.400-	1.079.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.366,50-	130.450-	124.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.848,32-	6.300-	6.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	18.199,54-	24.300-	24.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	171,07-	250-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	965,40-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.840,11-	3.750-	3.600-
		42310000 Mieten und Pachten	331,28-	250-	350-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	48.200-	46.100-
		42410100 Aufwand für Heizung	6.550,14-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	10.382,90-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.088,73-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.135,79-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.246,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.087,15-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	6.887,56-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.127,09-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	151,19-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	2.076,07-	1.500-	1.900-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.066,19-	8.700-	7.500-

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	34.211,97-	37.000-	32.800-
		42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	108,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.399,49-	10.300-	8.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.123.828,19-</b>	<b>1.115.150-</b>	<b>1.212.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>476.228,25-</b>	<b>510.950-</b>	<b>577.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.250,00-	72.250-	84.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>72.250,00-</b>	<b>72.250-</b>	<b>84.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>548.478,25-</b>	<b>583.200-</b>	<b>662.550-</b>

**Lfd. Nr.**    **Kostenstelle**    **Erläuterungstext**

Die Einrichtung beinhaltet fünf Gruppen mit insgesamt 94 Plätzen, davon sind 15 Plätze für Kinder unter 3 Jahren.

**THH5**

**Soziales**

**36**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**36500101**

**Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**

**36500101.08**

**Kindertagesstätte Kuhbach**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.349,90	135.700	151.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.360,00	41.500	46.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.138,62	6.550	5.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574,38	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>193.422,90</b>	<b>183.750</b>	<b>203.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	362.738,59-	437.000-	385.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.333,99-	25.100-	22.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.287,99-	4.700-	5.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	1.200-	1.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.657,40-	1.750-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	376,14-	350-	400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	5.100-	4.700-
		42410200 Aufwand für Strom	1.081,23-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.236,74-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	220,72-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	276,63-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	100,90-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.689,41-	4.150-	3.300-
		42750000 Lernmittel	0,00	750-	750-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	5.333,39-	6.800-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.472,17-	7.200-	4.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>398.544,75-</b>	<b>469.300-</b>	<b>412.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>205.121,85-</b>	<b>285.550-</b>	<b>209.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.700,00-	37.700-	56.700-

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.700,00-	37.700-	56.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.821,85-	323.250-	266.250-

**Lfd. Nr.**    **Kostenstelle**    **Erläuterungstext**

Die Einrichtung beinhaltet zwei Gruppen mit 45-50 Plätzen,  
davon 5 Plätze für Kinder unter drei Jahre.

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

36500101.09

Kindertagesstätte Reichenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	165.037,85	159.800	311.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.591,00	68.000	73.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,16	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>223.778,01</b>	<b>247.800</b>	<b>404.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	468.366,60-	629.600-	663.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.578,54-	71.650-	51.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.353,41-	22.700-	6.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	356,44-	1.700-	1.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	5.557,56-	250-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	443,19-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.719,88-	2.300-	1.700-
		42310000 Mieten und Pachten	224,76-	200-	250-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	12.900-	11.400-
		42410100 Aufwand für Heizung	1.373,94-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.944,22-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.787,56-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	603,15-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	346,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	62,92-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	741,05-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	322,43-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.073,97-	6.100-	4.200-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	3.594,62-	25.000-	23.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.210,55-	6.200-	6.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>509.155,69-</b>	<b>707.450-</b>	<b>720.750-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.377,68-	459.650-	315.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.100,00-	50.100-	71.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.100,00-	50.100-	71.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.477,68-	509.750-	386.950-

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

Die Einrichtung beinhaltet vier Gruppen mit 70 Plätzen,  
davon 20 Plätze für Kinder unter drei Jahren.



**THH5**  
**36**  
**36500101**  
**36500101.20**

**Soziales**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**  
**Kindertagesstätten - Fremde Träger**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.576.238,88	1.393.400	1.495.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365.435,54	346.300	346.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.494,67	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.535.169,09</b>	<b>1.739.700</b>	<b>1.841.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.583,31-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.600,81-	413.150-	389.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	110.576,43-	65.400-	42.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.724,56-	7.700-	7.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.326,62-	1.050-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	330.058,96-	330.100-	330.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	8.900-	8.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	105,70-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	1.102,63-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.038,00-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.667,91-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.242.096,00-	3.654.300-	3.615.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.027,72-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.696.307,84-</b>	<b>4.069.150-</b>	<b>4.006.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.161.138,75-</b>	<b>2.329.450-</b>	<b>2.164.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.161.138,75-</b>	<b>2.329.450-</b>	<b>2.164.850-</b>

**Erläuterungstext:**

Bei den hier hinterlegten Kindertagesstätten handelt es sich um Einrichtungen von fremden Trägern, welche in stadteigenen Gebäuden untergebracht sind.

- Für betriebsbedingte Umbaumaßnahmen aller Kindertageseinrichtungen, Maßnahmen im Außenbereich ohne Pflegemaßnahmen oder Entfernung von Bepflanzungen sowie für Instandsetzungsmaßnahmen an trägereigenen Gebäuden, in denen ein Kindergarten betrieben wird, gewährt die Stadt allen Trägern Zuschüsse i.H.v. 70 % der anrechenbaren Kosten. Zuschüsse werden nur bezahlt soweit die Kosten einer Maßnahme Euro 1.500,- übersteigen und nur nach Maßgabe der im Haushalt der Stadt bereitgestellten Mittel. Als Maßnahme gilt jede fachlich oder sachlich zusammenhängende Ausführung von Arbeiten.

- Nach § 8 KiTaG bezuschusst die Stadt den Betrieb von Kindertageseinrichtungen kirchlicher und freier Träger in altersgemischten Gruppen. Ebenso wird eine Betriebskostenförderung für die Betreuung von unter dreijährigen Kindern gewährt.

**THH5**  
**36**  
**36500101**  
**36500101.30**

**Soziales**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**  
**Zuschüsse an Kindertagesstätten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.147.423,63	4.156.000	4.433.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004.577,99	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.152.001,62</b>	<b>4.156.000</b>	<b>4.433.150</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639,54-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	281,41-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	358,13-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.694.463,30-	9.782.500-	10.390.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,90-	5.000-	2.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.696.263,74-</b>	<b>9.787.500-</b>	<b>10.393.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.544.262,12-</b>	<b>5.631.500-</b>	<b>5.959.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.544.262,12-</b>	<b>5.631.500-</b>	<b>5.959.900-</b>

## Erläuterungen:

Die hier hinterlegten Kindertagesstätten unterliegen einer fremden Trägerschaft. Die jeweilige Einrichtung ist in einem nicht städtischen Gebäude untergebracht.

- Für betriebsbedingte Umbaumaßnahmen aller Kindertageseinrichtungen, Maßnahmen im Außenbereich ohne Pflegemaßnahmen oder Entfernung von Bepflanzungen sowie für Instandsetzungsmaßnahmen an trägereigenen Gebäuden, in denen ein Kindergarten betrieben wird, gewährt die Stadt allen Trägern Zuschüsse i.H.v. 70 % der anrechenbaren Kosten. Zuschüsse werden nur bezahlt soweit die Kosten einer Maßnahme Euro 1.500,- übersteigen und nur nach Maßgabe der im Haushalt der Stadt bereitgestellten Mittel. Als Maßnahme gilt jede fachlich oder sachlich zusammenhängende Ausführung von Arbeiten.
- Nach § 8 KiTaG bezuschusst die Stadt den Betrieb von Kindertageseinrichtungen kirchlicher und freier Träger in altersgemischten Gruppen. Ebenso wird eine Betriebskostenförderung für die Betreuung von unter dreijährigen Kindern gewährt.

**THH5**  
**36**  
**36500101**  
**36500101.90**

**Soziales**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**  
**Hort Eichrodschule**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.256,83	55.100	59.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.232,00	65.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.319,10	39.500	39.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.881,12	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>205.689,05</b>	<b>159.600</b>	<b>168.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	414.747,17-	469.900-	597.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.349,15-	65.450-	62.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.429,33-	8.900-	9.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.494,29-	0	0
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	250-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	312,32-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.024,49-	3.400-	3.400-
		42310000 Mieten und Pachten	181,92-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	4.100-	4.600-
		42410100 Aufwand für Heizung	562,91	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	612,62	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	994,53-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	277,24-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	924,34-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	139,44-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	442,57-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	687,09-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	836,24-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	758,03-	1.500-	1.500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.004,53-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.073,53-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.502,24-	4.800-	4.600-
		42750000 Lernmittel	170,00-	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	38.272,55-	42.000-	37.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.921,77-	6.000-	6.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>485.018,09-</b>	<b>541.350-</b>	<b>665.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>279.329,04-</b>	<b>381.750-</b>	<b>496.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.468,41	33.000	34.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.018,41-	75.550-	92.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.550,00-</b>	<b>42.550-</b>	<b>58.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>321.879,04-</b>	<b>424.300-</b>	<b>554.800-</b>

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

Die Einrichtung beinhaltet drei Gruppen mit insgesamt 65 Hortplätzen (Nachmittagsbetreuung mit oder ohne Mittagessen). Hinzu kommen entsprechende Plätze im Rahmen der Verlässlichen bzw. erweiterten Verlässlichen Grundschule mit oder ohne Mittagessen.

**THH5**  
**36**  
**36500101**  
**36500101.91**

**Soziales**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**  
**Hort Luisenschule**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.375,95	55.100	59.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.232,00	65.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.068,80	39.500	39.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.881,12	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>205.557,87</b>	<b>159.600</b>	<b>168.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	407.884,18-	463.600-	590.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.753,21-	63.800-	59.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	295,91-	3.200-	3.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	500-	500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	312,32-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.024,49-	3.400-	3.400-
		42310000 Mieten und Pachten	181,92-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	7.700-	7.300-
		42410200 Aufwand für Strom	529,09-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	522,86-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	743,88-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	361,86-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	758,03-	1.500-	1.500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.004,53-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.073,53-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.502,24-	4.800-	4.600-
		42750000 Lernmittel	170,00-	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	38.272,55-	42.000-	37.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.921,77-	6.000-	6.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>469.559,16-</b>	<b>533.400-</b>	<b>655.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>264.001,29-</b>	<b>373.800-</b>	<b>487.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.082,64	27.600	27.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.018,41-	75.550-	92.700-

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.935,77-	47.950-	65.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	318.937,06-	421.750-	552.400-

**Lfd. Nr.**    **Kostenstelle**    **Erläuterungstext**

Die Einrichtung beinhaltet vier Gruppen mit insgesamt 100 Hortplätzen (Nachmittagsbetreuung mit oder ohne Mittagessen). Hinzu kommen entsprechende Plätze im Rahmen der Verlässlichen bzw. erweiterten Verlässlichen Grundschule mit oder ohne Mittagessen.

**THH5**  
**36**  
**36500101**  
**36505000**

**Soziales**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**  
**Sprachförderung/Sprachkitas**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.102,00	64.000	71.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.708,50	0	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.810,50</b>	<b>64.000</b>	<b>74.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,94-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	90,96-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4,98-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.870,70-	6.000-	5.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.966,64-</b>	<b>6.000-</b>	<b>5.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.843,86</b>	<b>58.000</b>	<b>68.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.843,86</b>	<b>58.000</b>	<b>68.200</b>

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

Das Projekt „Sprachkitas“ wurde bis zum 31.12.2024 durch das Kita-Qualitätsgesetz abgelöst. Hier abgebildet sind rein organisatorische Kosten. Dezentral werden weitere Sachaufwendungen sowie die Fördermittel je Kindertageseinrichtung auf der jeweiligen Kostenstelle veranschlagt.

**THH5**                    **Soziales**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3680**                    **Kooperation und Vernetzung**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 3680 „Kooperation und Vernetzung“

### Produkt

- **36.80.01 Kooperation und Vernetzung (Gemeinwesenarbeit)**

### Verantwortung

Abt. Soziales

### Kurzbeschreibung

- Leistungen, die über allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinausgehen. Dies können insbesondere sein:
  - Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
  - Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen (vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII)
  - Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
  - Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
  - Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen
  - Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen;
  - Initiierung / Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
  - Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen
  - Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen

### Ziele

- Identifikation der Bewohner/-innen mit ihrem Sozialraum
- Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eines kinder- und familienfreundlichen Umfelds

### Zielgruppen

Einwohnerschaft, Kinder und Jugendliche, Familien

### Auftragsgrundlagen

SGB I, SGB XII

### Kostenstellen

36805003 Quartierstreff K24	36807002 LR – LR 51
36805004 Gemeinwesenarbeit	

### Gebäude

11243082 Quartierstreff K24	11243915 Westendstraße 11
-----------------------------	---------------------------

THH5  
 36  
 3680

**Soziales**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Kooperation und Vernetzung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.800,00	11.000	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66,00	2.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,51	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690,35	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.583,86</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	197.493,55-	222.100-	269.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.592,07-	45.000-	55.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.200-	4.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	100-	100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	406,68-	400-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	348,16-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.944,72-	6.000-	3.200-
		42310000 Mieten und Pachten	13.831,89-	15.000-	15.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	9.100-	8.600-
		42410200 Aufwand für Strom	753,66-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	99,39-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	5.708,89-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	1.496,88-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.418,31-	4.000-	5.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.583,49-	5.700-	17.300-
17	-	Transferaufwendungen	92.165,87-	92.500-	92.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.586,81-	23.300-	24.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345.838,30-</b>	<b>382.900-</b>	<b>441.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>326.254,44-</b>	<b>369.900-</b>	<b>429.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>326.254,44-</b>	<b>369.900-</b>	<b>429.400-</b>

# Haushaltsplan 2024

---

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Erläuterungstext</b>
17	36805901	u.a. Zuschuss an den Caritasverband für die Fortführung der Bürgerbeteiligung im Stadtteilzentrum „Don Bosco“

## THH5

## Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.498.886,09	12.898.500	13.167.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.548.909,79-	31.000.550-	33.053.050-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.050.023,70-</b>	<b>18.102.050-</b>	<b>19.885.750-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000,00	0	500.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	999.608,47-	6.000.000-	1.516.000-	2.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.197,09-	25.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	65.109,17-	180.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.001,40-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.147.916,13-</b>	<b>6.205.000-</b>	<b>1.516.000-</b>	<b>2.000.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.027.916,13-</b>	<b>6.205.000-</b>	<b>1.016.000-</b>	<b>2.000.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>17.077.939,83-</b>	<b>24.307.050-</b>	<b>20.901.750-</b>	<b>2.000.000-</b>

**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem  
Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung  
im Teilhaushalt 5 „Soziales“**

<b>Auftrag</b>	<b>Auftrag Beschreibung</b>
I36500010011	Kita Schießrain – Einbau Enthärtungsanlage
I36500010032	Kita Bottenbrunnenstraße - Umbau
I36500010140	Sport-Kita - Neubau der Einrichtung
I36500050000	Zuschuss Kita Dreyspringstraße
I36507010000	Kita Sulz - Fahrradständer







































## **Teilhaushalt 6**

# **Sport und Bäder**

4120	Gesundheitseinrichtungen (z.B. Kreisimpfzentrum KIZ)
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

## THH6

## Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	219.997,89	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.400	127.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.780,77	44.000	49.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.541,72	23.050	28.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.845,86	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	554.502,70	970.400	1.959.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>966.668,94</b>	<b>1.132.850</b>	<b>2.164.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	289.467,82-	307.400-	341.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.340,37-	1.087.150-	1.054.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	218.236,41-	123.100-	109.400-
		42110400 Unterhaltung Feuerwehr	0,00	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	54.152,26-	81.700-	87.400-
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	11.427,93-	53.000-	27.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.779,27-	2.300-	2.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.542,71-	6.000-	7.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.812,83-	11.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.270,39-	13.500-	8.100-
		42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.321,44-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	633,42-	681.050-	703.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	85.381,06-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	106.009,15-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	8.926,09-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	36.141,94-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.911,51-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	20.800,07-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	196.537,20-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	16.057,71-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	668,93-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	22.332,17-	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.648,27-	102.000-	87.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	24.749,61-	12.500-	11.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	770.000-	945.000-
17	-	Transferaufwendungen	239.389,87-	586.200-	1.136.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.651,52-	547.950-	591.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.024.849,58-</b>	<b>3.298.700-</b>	<b>4.069.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.058.180,64-</b>	<b>2.165.850-</b>	<b>1.904.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	734.212,56	734.200	734.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	919.262,56-	919.250-	919.250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>185.050,00-</b>	<b>185.050-</b>	<b>185.050-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.243.230,64-</b>	<b>2.350.900-</b>	<b>2.089.450-</b>

THH6                    Sport und Bäder  
41                        Gesundheitsdienste  
4120                    Gesundheitseinrichtungen (z.B. KIZ)

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4120 „Gesundheitseinrichtungen“

### Kurzbeschreibung/Ziele

Produkte für Gesundheitseinrichtungen wie z.B. Ärztehäuser, Blutspendedienst, Krankenpflegestationen oder Desinfektionsanstalten können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden.

### Verantwortung

Projektgruppe KIZ, Koordinierungsstelle Corona

### Zielgruppe

jede Person

### Auftragsgrundlage

Corona-Pandemie

### Kostenstellen

41205000 Kreisimpfzentrum	41205002 Impfstützpunkt Lahr
41205001 Teststationen Corona	41205003 Kreisimpfzentrum II

### **Hinweis:**

Bei dieser Produktgruppe sind keine Mittelansätze im Ergebnishaushalt vorhanden.

**THH6**  
**41**  
**4120**

**Sport und Bäder**  
**Gesundheitsdienste**  
**Gesundheitseinrichtungen (z.B. KIZ)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	219.997,89	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.673,54	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.806,86	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>297.478,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.935,82-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	211,13-	0	0
		42110400 Unterhaltung Feuerwehr	0,00	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	928,64-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	809,87-	0	0
		42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	0,00	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	986,18-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.619,81-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.555,63-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>287.922,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>287.922,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH6</b>	<b>Sport und Bäder</b>
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>4140</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4140 „Maßnahmen der Gesundheitspflege“

### Produkte:

- 41.40.01 Gesundheitsförderung/ Prävention
- 41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz

### Verantwortung

Abt. Soziales

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Beratung und Untersuchung
- Schwangerenberatung und -konfliktberatung
- Mitwirkung bei der Aufsicht zu Hause

### Zielgruppe

Freiberufliche Hebammen

### Auftragsgrundlage

Einzelne Beschlüsse

### Kostenstellen

41405000 Hebammenförderung

**THH6**                      **Sport und Bäder**  
**41**                            **Gesundheitsdienste**  
**4140**                        **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	5.950,00-	7.500-	7.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.950,00-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.950,00-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.950,00-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>

**Lfd. Nr.      Kostenstelle      Erläuterungstext**

17                      41405000                      Sicherung und Förderung der häuslichen Versorgung in Lahr durch freiberufliche Hebammen in Form eines Zuschusses an Gebärende zur Sicherstellung der Wochenbettbetreuung im häuslichen Umfeld.

THH6 Sport und Bäder  
42 Sport und Bäder  
4210 Förderung des Sports

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4210 „Förderung des Sports“

### Produkte

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

### Verantwortung

Abt. Bildung und Sport

### Kurzbeschreibung

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees
- Akquisition der Veranstaltungen
- Präsentation des Standortes
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

### Ziele

- Bürgerorientierte Sportentwicklung
- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

### Zielgruppen

Vereine, nicht vereinsgebundene Jugendliche, Einwohnerschaft, Verbände, sonstige Veranstaltende

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderats, Richtlinien über die Förderung der sporttreibenden Vereine in der Stadt Lahr/Schwarzwald

### Kostenstellen

42105001 Zuschüsse an Sportvereine u. -verbände	42105003 Sportbeirat
42105002 Sportveranstaltungen	42105004 Landesturnfest 2022

**THH6**                      **Sport und Bäder**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4210**                        **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.400	127.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	843,75	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>882,75</b>	<b>95.900</b>	<b>128.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	87.985,72-	95.900-	115.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.693,67-	82.500-	78.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.036,52-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	285,60-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.070,95-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.112,60-	78.000-	73.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	188,00-	4.500-	4.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	770.000-	945.000-
17	-	Transferaufwendungen	164.439,87-	246.700-	260.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.524,70-	18.800-	17.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.643,96-</b>	<b>1.213.900-</b>	<b>1.416.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>413.761,21-</b>	<b>1.118.000-</b>	<b>1.288.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	914.650,00-	914.650-	914.650-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>914.650,00-</b>	<b>914.650-</b>	<b>914.650-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.328.411,21-</b>	<b>2.032.650-</b>	<b>2.202.950-</b>

**Lfd. Nr.      Kostenstelle      Erläuterungstext**

17                      42105001                      Zuschüsse an Vereine gemäß Sportförderrichtlinien, Jugendförderbeitrag, Förderung Leistungssport, Zuschüsse für Hallenbelegungen, laufende Förderung IG-Sport, Zuschüsse für den Betrieb von Sportstätten, Kostenlose Überlassung der Bäder an Vereine, Aufwendungen für Sportveranstaltungen wie Firmenlauf, Familiensporttag oder Grundschulmeisterschaften im Völkerball

**THH6**                      **Sport und Bäder**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4210**                        **Förderung des Sports**  
**42105004**                 **Landesturnfest 2022**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.915,38-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.706,63-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.208,75-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	180,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.750,44-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.845,82-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.806,82-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>125.806,82-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH6**                    **Sport und Bäder**  
**42**                        **Sport und Bäder**  
**4240**                    **Bäder**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4240 „Bäder“

### Produkt

- 42.40.01 Freibäder
- 42.40.02 Hallenbäder

### Verantwortung

Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Hallen- und Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna, ...
- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske;
- Animations- und Kursangebote

Die Produktgruppe umfasst die Freibäder im Stadtteil Reichenbach und im Stadtteil Sulz.  
Das Hallen- und Terrassenbad in der Kernstadt wird vom Eigenbetrieb geführt.

### Ziele

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Bedarfsgerechte Versorgung

### Zielgruppe

Einwohnerschaft

### Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Hauptsatzung

### Kostenstellen

42405000 Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“	42405601 Freibad im Stadtteil Reichenbach
42405001 Stegmattensee im Seepark	42405701 Freibad im Stadtteil Sulz
42405201 Waldmattensee Kippenheimweiler	

### Gebäude

11243601 Freibad im Stadtteil Reichenbach	11243702 Freibad im Stadtteil Sulz
---	------------------------------------

**THH6**  
**42**  
**4240**

**Sport und Bäder**  
**Sport und Bäder**  
**Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	554.502,70	970.400	1.959.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>554.502,70</b>	<b>970.400</b>	<b>1.959.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.898,15-	35.100-	38.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.244,70-	73.100-	64.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.711,32-	7.400-	7.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	3.600-	500-
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	0,00	10.000-	9.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	888,60-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	633,42-	28.000-	32.400-
		42410200 Aufwand für Strom	8.088,10-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	10.611,66-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	532,99-	23.000-	13.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.778,61-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	69.000,00-	332.000-	869.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.658,63-	80.100-	76.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.801,48-</b>	<b>520.300-</b>	<b>1.048.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>365.701,22</b>	<b>450.100</b>	<b>911.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>365.701,22</b>	<b>450.100</b>	<b>911.900</b>

**THH6**  
**42**  
**4240**  
**42405001**

**Sport und Bäder**  
**Sport und Bäder**  
**Bäder**  
**Stegmattensee**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.203,89-	32.300-	35.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.990,95-	58.000-	52.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.979,59-	0	0
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	0,00	10.000-	9.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	25.000-	29.700-
		42410200 Aufwand für Strom	8.088,10-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	10.611,66-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	532,99-	23.000-	13.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.778,61-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.644,80-	45.000-	44.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.839,64-</b>	<b>135.300-</b>	<b>132.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.839,64-</b>	<b>135.300-</b>	<b>132.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86.839,64-</b>	<b>135.300-</b>	<b>132.400-</b>

**THH6**                      **Sport und Bäder**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4240**                        **Bäder**  
**42405201**                **Badensee in Kippenheimweiler**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.694,26-	2.800-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633,42-	3.000-	2.700-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	633,42-	3.000-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.167,92-	35.000-	31.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.995,60-</b>	<b>42.300-</b>	<b>38.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.995,60-</b>	<b>42.300-</b>	<b>38.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.995,60-</b>	<b>42.300-</b>	<b>38.600-</b>

**Lfd. Nr.**      **Kostenstelle**    **Erläuterungstext**

17                      42405201              Kostenerstattung an DLRG gegen Vorlage eines Nachweises

**THH6**                      **Sport und Bäder**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4240**                        **Bäder**  
**4240.01**                    **Schwimmbad Reichenbach**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685,32-	11.100-	8.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.685,32-	7.400-	7.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	3.600-	500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	34.500,00-	34.500-	34.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.185,32-</b>	<b>45.600-</b>	<b>42.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.185,32-</b>	<b>45.600-</b>	<b>42.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.185,32-</b>	<b>45.600-</b>	<b>42.900-</b>

**Lfd. Nr.      Kostenstelle      Erläuterungstext**

Das Freibad im Stadtteil Reichenbach wird durch den Schwimmbad-Förderverein betrieben.

17                      42405601              Zuschussgewährung gemäß Beschlussvorlage

**THH6**                    **Sport und Bäder**  
**42**                        **Sport und Bäder**  
**4240**                    **Bäder**  
**4240.02**                **Naturbad Sulz**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888,60-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	888,60-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	33.000,00-	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	799,50-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.688,10-</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.688,10-</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.688,10-</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.000-</b>

**Lfd. Nr.      Kostenstelle      Erläuterungstext**

Das Freibad im Stadtteil Sulz wird durch den Schwimmbad-Förderverein betrieben.

17                    42405701            Zuschussgewährung gemäß Beschlussvorlage

**THH6**                      **Sport und Bäder**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4241**                        **Sportstätten**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4241 „Sportstätten“

### Produkte

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**

### Verantwortung

Abt. Bildung und Sport , Abt. Öffentliches Grün und Umwelt

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m sowie von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen).
- Zum Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume.
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

### Ziele

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

### Zielgruppen

Schulen, Vereine, nicht vereinsgebundene Gruppen und Einrichtungen

### Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Schulgesetz, Benutzungsordnung für Turn- und Sporthallen / Fußballstadien, allgemeine Vertragsbedingungen

### Kostenstellen

42415003 Sportplätze Kernstadt	42415007 Rheintalsporthalle 1
42415004 sonstige Sportanlagen	42415008 Rheintalsporthalle 2
42415006 Hallensportzentrum Mauerfeld	42415009 Sporthalle Bürgerpark Mauerfeld

### Gebäude

11243046 Klostermühlgasse 10 Umkleide SC Lahr	11243097 Sanitärgebäude Sportplatz Mauerfeld
11243053 Martin-Luther-Straße 22a Hallensportzentrum Mauerfeld	11243202 Blumenstraße 2 Schützenhaus Kippenheimweiler
11243069 Rheinstr. 15 Rheintalhalle I Sporthalle	11243407 Limbruchweg 50 Schützenhaus Langenwinkel
11243070 Rheinstr. 15 Rheintalhalle II Großmarkth.	11243911 Gaststätte Sporthalle
11243080 Unterer Dammen 25 Vereinsheim SC Lahr	11243913 Sporthalle + im Bürgerpark Steuer
11243081 Tennishalle Unterer Dammen	

**THH6  
42  
4241**

**Sport und Bäder  
Sport und Bäder  
Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.937,02	43.500	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.868,18	23.050	28.050
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>113.805,20</b>	<b>66.550</b>	<b>77.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	168.583,95-	176.400-	187.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.466,18-	931.550-	912.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	205.277,44-	115.700-	101.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	54.152,26-	78.100-	86.900-
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	11.427,93-	43.000-	18.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.779,27-	2.200-	2.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.257,11-	6.000-	7.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.884,19-	11.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.389,57-	13.500-	8.100-
		42310000 Mieten und Pachten	432,84-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	653.050-	671.100-
		42410100 Aufwand für Heizung	85.381,06-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	97.921,05-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	8.926,09-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	25.530,28-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.911,51-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	20.800,07-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	196.537,20-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	16.057,71-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	668,93-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	22.332,17-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16,50-	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.783,00-	8.000-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.848,38-	449.050-	497.650-

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.405.898,51-	1.557.000-	1.597.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.292.093,31-	1.490.450-	1.520.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	734.212,56	734.200	734.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.612,56-	4.600-	4.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	729.600,00	729.600	729.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	562.493,31-	760.850-	790.900-

**THH6**                      **Sport und Bäder**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4241**                        **Sportstätten**  
**4241.01**                    **Sporthalle + im Bürgerpark**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.308,27	22.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.939,68	15.250	20.250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.247,95</b>	<b>37.250</b>	<b>45.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.740,26-	110.800-	119.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.780,73-	417.000-	412.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	87.655,80-	33.600-	35.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	43.939,05-	62.800-	61.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	415,41-	500-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.715,73-	10.000-	3.600-
		42310000 Mieten und Pachten	167,61-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	308.100-	309.900-
		42410100 Aufwand für Heizung	27.306,99-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	50.222,27-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	5.787,26-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	2.412,90-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.565,90-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	14.199,86-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	107.132,49-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	8.023,54-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	8.235,92-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.160,30-	5.800-	5.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424.681,29-</b>	<b>533.600-</b>	<b>537.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>376.433,34-</b>	<b>496.350-</b>	<b>492.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102.600,00	102.600	102.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>102.600,00</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273.833,34-	393.750-	389.850-

**THH6**                      **Sport und Bäder**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4241**                        **Sportstätten**  
**4241.02**                    **Hallensportzentrum**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.976,25	3.500	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.976,25</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.433,01-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.739,94-	251.050-	257.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	70.965,29-	31.500-	33.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	8.832,13-	13.000-	23.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.102,79-	350-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.884,19-	8.000-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.087,05-	2.500-	3.600-
		42310000 Mieten und Pachten	265,23-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	195.700-	191.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	31.955,43-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	32.655,44-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.284,05-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	6.372,00-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.223,11-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.609,60-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	69.244,25-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	4.231,67-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	6.027,71-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,33-	2.700-	2.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.388,28-</b>	<b>253.750-</b>	<b>260.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>302.412,03-</b>	<b>250.250-</b>	<b>256.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	368.750,00	368.750	368.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>368.750,00</b>	<b>368.750</b>	<b>368.750</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.337,97</b>	<b>118.500</b>	<b>112.750</b>

**THH6**                      **Sport und Bäder**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4241**                        **Sportstätten**  
**4241.03**                    **Rheintalhalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,29	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>480,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.201,40-	5.600-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.907,29-	31.300-	67.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.572,07-	9.500-	10.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	759,46-	0	0
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	21.600-	57.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	17.709,12-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	12.998,99-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	517,79-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.925,50-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.540,01-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.533,91-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	350,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630,22-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.738,91-</b>	<b>36.900-</b>	<b>73.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.258,62-</b>	<b>36.900-</b>	<b>73.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.612,56	4.600	4.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.612,56-	4.600-	4.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.258,62-</b>	<b>36.900-</b>	<b>73.100-</b>

**THH6**                      **Sport und Bäder**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4241**                        **Sportstätten**  
**4241.04**                    **Sportplätze und -anlagen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.652,50	18.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.448,21	7.800	7.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.100,71</b>	<b>25.800</b>	<b>27.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	54.209,28-	60.000-	62.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.038,22-	232.200-	174.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	42.084,28-	41.100-	23.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	621,62-	2.300-	2.100-
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	11.427,93-	43.000-	18.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	261,07-	1.150-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.257,11-	6.000-	7.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	586,79-	1.000-	900-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	127.650-	113.200-
		42410100 Aufwand für Heizung	8.409,52-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.044,35-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	854,78-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	16.227,59-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.197,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.450,60-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	20.160,46-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.268,59-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	668,93-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	7.718,10-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16,50-	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.783,00-	8.000-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.842,53-	440.550-	490.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>625.090,03-</b>	<b>732.750-</b>	<b>726.750-</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>563.989,32-</b>	<b>706.950-</b>	<b>698.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	258.250,00	258.250	258.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>258.250,00</b>	<b>258.250</b>	<b>258.250</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>305.739,32-</b>	<b>448.700-</b>	<b>440.700-</b>

## THH6

## Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.040.659,00	1.037.450	2.037.450	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.182.107,00-	2.528.700-	3.124.350-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.141.448,00-</b>	<b>1.491.250-</b>	<b>1.086.900-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.210,78-	500.000-	200.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.423,69-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	64.950,00-	15.000-	15.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>448.584,47-</b>	<b>515.000-</b>	<b>215.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>448.584,47-</b>	<b>515.000-</b>	<b>385.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.590.032,47-</b>	<b>2.006.250-</b>	<b>701.900-</b>	<b>0</b>

**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem  
Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung  
im Teilhaushalt 6 „Sport und Bäder“**

<b>Auftrag</b>	<b>Auftrag Beschreibung</b>
I42100400000	Investitionszuwendungen Sportvereine
I42410030030	Ausgleichsmaßnahme Dammenmühle
I42400050000	Zuschuss Instandsetzung Stegmattensee





















## **Teilhaushalt 7**

# **Planen, Bau und Umwelt**

5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5112	Flurneuordnung
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5340	Fernwärmeversorgung
5350	Kombinierte Versorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5420	Kreisstraßen
5440	Bundesstraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen

THH7

## Planung, Bau und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	315.089,49	347.000	553.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	775.200	807.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.823.080,02	2.034.500	2.158.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.952.153,30	2.233.900	2.392.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.358,87	1.126.950	1.054.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	152.862,70	237.550	413.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.298.632,22	2.177.500	2.273.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.252.176,60</b>	<b>8.932.600</b>	<b>9.652.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.697.169,40-	4.175.400-	4.831.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889.224,53-	2.695.550-	2.545.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	258.717,71-	214.500-	176.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	6.376,31-	8.400-	9.600-
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	26.329,75-	120.500-	124.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.368,23-	4.200-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	559.139,59-	1.059.500-	1.027.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	470,49-	2.500-	1.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.867,44-	15.150-	14.000-
		42310000 Mieten und Pachten	33.820,07-	37.450-	41.050-
		42320000 Leasing	0,00	4.000-	4.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.345,30-	174.000-	183.600-
		42410100 Aufwand für Heizung	8.435,48-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	368.006,84-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.809,18-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	33.361,67-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	13.004,86-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	11.812,40-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	20.419,10-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	5.258,78-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	1.670,43-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	1.594,26-	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.967,61-	14.650-	17.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.200,20-	500-	500-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	26,96-	1.500-	1.900-
	42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	206,32-	0	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.526,57-	518.200-	430.300-
	42720000 Aufwendungen für EDV	26.216,86-	34.000-	28.500-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	69.298,89-	81.000-	88.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	389.973,23-	405.500-	391.600-
15	- Abschreibungen	206,30-	3.194.000-	3.335.000-
17	- Transferaufwendungen	7.340,00-	214.000-	50.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.167.978,19-	8.816.400-	9.518.650-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.761.918,42-</b>	<b>19.095.350-</b>	<b>20.280.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.509.741,82-</b>	<b>10.162.750-</b>	<b>10.628.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.900,00	2.900	68.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	73.000,50-	72.800-	106.900-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>70.100,50-</b>	<b>69.900-</b>	<b>38.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.579.842,32-</b>	<b>10.232.650-</b>	<b>10.666.600-</b>

<b>THH7</b>	<b>Planung, Bau und Umwelt</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5110</b>	<b>Stadtentw., Städteb.Pl., Verk.pl.+ Stadtern</b>

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5110 „Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung“

### Produkte

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

### Verantwortung

Stadtplanungsamt, Abt. Tiefbau, Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

### Kurzbeschreibung

- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);
- Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen;
- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung;
- Stadtmarketing und interkommunale / regionale Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar;
- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;
- Raumordnerische Abstimmung;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Städtebauliche Rahmenplanungen;
- Städtebauliche Ideenwettbewerbe;
- Planungsgutachten;
- Workshops u. Ä.
- Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen;
- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
- Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen;
- Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept)

- Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen
- Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren
- Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen
- Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung;
- Zurückstellung von Baugesuchen;
- Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB
- Abschluss von Städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (insbesondere Umliegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen)
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;
- Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger;

## Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
- Langfristige Entwicklungsplanung
- Erhebung / Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen
- Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Quartiers
- Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen
- Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen, Sonderbauflächen
- Minimierung der Umweltbelastung
- Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
- Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
- Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme
- Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
- Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
- Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten
- Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen, Konversion von Militärarealen
- Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung
- Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung
- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken
- Unterstützung von Bürgern, Architekten und Investoren bei der Planung von Bauvorhaben zur Schaffung von Planungstransparenz
- Wahrung der Interessen der Kommune

## Zielgruppen

Einwohnerschaft, Politik, Verwaltung, Unternehmen, private und öffentliche, Grundstückseigentümerschaft, zugungswillige und Investoren, Träger von anderen Planungsverfahren, vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft mit Kippenheim, Öffentlichkeit, Verkehrs-, Planungs- und Baulastträger, Bauherrschaft, Baurügerschaft, Architektenschaft, Planungsträgerschaft

## Auftragsgrundlagen

Beschlüsse Gemeinderat bzw. dessen Ausschüsse, Beschlüsse des gemeinsamen Ausschusses, Gesetzliche Bestimmungen (Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz u.a.), Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) jetzt Entflechtungsgesetz (EntflechtG), Bundesfernstraßengesetz (BFStrG), StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien, Empfehlungen der FGSV und vergleichbarer öffentlich-rechtlicher Organisationen

## Kostenstellen

51105000 Bebauungspläne	51105010 Vorber. Bauleitplan
51105001 Stadtentwicklung	51105020 Verkehr & Mobilität
51105002 Städtebauliche Verträge	51105030 Lärmaktionspläne
51105003 Entwurf von Verkehrsanlagen	51105040 Mietradsystem
51105004 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	51107000 LR – LR 12
51105005 Vorbereitende Planungen -Abt. 602	51107001 E-Lastenräder

## Gebäude

11243089 Fahrradboxen, Überdachung, Ständer	11243801 Flugplatz Zone A, A 21, IGZ
11243800 Flugplatzgebäude alle	

**THH7**  
**51**  
**5110**

**Planung, Bau und Umwelt**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Stadtentw., Städteb.Pl., Verk.pl.+ Stadtern**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.021,34	0	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	775.200	807.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	944.592,07	1.245.750	1.208.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.274,47	224.200	32.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,32	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.012.927,20</b>	<b>2.245.150</b>	<b>2.067.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.033.478,45-	1.222.000-	1.315.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.664,52-	47.200-	74.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.642,58-	6.400-	6.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	638,51-	650-	900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	22.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.485,55-	650-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	6.817,40-	7.750-	7.750-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	6.100-	4.600-
		42410200 Aufwand für Strom	103,17-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.951,32-	3.650-	4.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.411,87-	7.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.614,12-	15.000-	20.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.194.000-	3.335.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.857,05-	1.063.450-	1.094.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.502.000,02-</b>	<b>5.526.650-</b>	<b>5.819.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>489.072,82-</b>	<b>3.281.500-</b>	<b>3.751.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74,50-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>74,50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>489.147,32-</b>	<b>3.281.500-</b>	<b>3.751.550-</b>

**THH7**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**51**                            **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                        **Stadtentw., Städteb.Pl., Verk.pl.+ Stadtern**  
**5110.01**                    **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.021,34	0	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	775.200	807.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.274,47	198.200	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.321,81</b>	<b>973.400</b>	<b>833.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.033.478,45-	1.222.000-	1.315.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.343,32-	26.700-	53.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	22.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.485,55-	650-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	1.684,76-	1.750-	1.750-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.147,02-	2.300-	1.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.411,87-	7.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	11.614,12-	15.000-	20.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.194.000-	3.335.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.402,10-	538.450-	457.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.483.223,87-</b>	<b>4.981.150-</b>	<b>5.161.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.414.902,06-</b>	<b>4.007.750-</b>	<b>4.328.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74,50-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>74,50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.414.976,56-</b>	<b>4.007.750-</b>	<b>4.328.150-</b>

<b><u>Lfd. Nr.</u></b>	<b><u>Kostenstelle</u></b>	<b><u>Erläuterungstext</u></b>
18	51105000	u.a. Planungsmittel für: PV-Anlage Flugplatz, Neubau Klinikum, Dammenmühle, artenschutzrechtliche Gutachten, ...
14	51105003	Zusätzliche Mittelbereitstellung für Voruntersuchungen für in Zukunft geplanter Maßnahmen zur besseren Kostenschätzung
18	51105020	u.a. Planungsmittel Güterverkehrsterminal
18	51105030	u.a. Mittel für die Untersuchung eines Nachtfahrverbots B415 in Kuhbach und Reichenbach
18	51105040	Betriebskosten des Mietrad-Verleihsystems

**THH7**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**51**                            **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                        **Stadtentw., Städteb.Pl., Verk.pl.+ Stadtern**  
**5110.02**                    **Flughafen Ostareal & Flugbetriebsfläche**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	927.727,94	1.230.000	1.190.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.000	26.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>927.727,94</b>	<b>1.256.000</b>	<b>1.216.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.305,94-	10.700-	7.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	70,13-	1.100-	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten	5.132,64-	6.000-	6.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	3.600-	300-
		42410200 Aufwand für Strom	103,17-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.842,54-	510.000-	628.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.148,48-</b>	<b>520.700-</b>	<b>635.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>920.579,46</b>	<b>735.300</b>	<b>580.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>920.579,46</b>	<b>735.300</b>	<b>580.500</b>

<b>THH7</b>	<b>Planung, Bau und Umwelt</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5111</b>	<b>Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl</b>

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5111 „Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen“

### Produkte

- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**
- **51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe**
- **51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

### Verantwortung

Abt. Geoinformation, Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice, Gutachterausschuß

### Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster)
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach Teil XIII der HOAI, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) und Bebauungsplangrundlagenkarten;
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z. B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Geodatenmanagement;
- Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen;
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z. B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren;
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten;
- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten, kommunale Grundkarte, amtlicher Stadt-/Ortsplan, Übersichtskarten und anderen Kartenwerken, Luftbilder, digitale Lage- und Höhedaten (z. B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht;
- Führung der Kaufpreissammlung
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten nach BauGB;
- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

## Ziele

- Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange
- Bereitstellung aktueller Daten und Medien
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Erfassung von Grundlagen und Daten
- Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten
- Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Grundlagenermittlung für die Verkehrswertermittlung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

## Zielgruppen

Grundstückseigentümerschaft, Beteiligte am Grundstücksverkehr, Besitzende grundstücksgleicher Rechte, Behörden und sonstige öffentliche Einrichtungen, Städtische Unternehmen und Gesellschaften, Zweckverbände, Bauherrschaft, Bauunternehmen, Bauwillige, Architektenschaft, Einwohnerschaft, städtische Ämter und Dienststellen, planende und bauende Stellen, Versorgungsunternehmen, Planungs- und Ingenieurbüros, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Touristen, kartographische Betriebe (zur Weiterverarbeitung der Kartographie), Beteiligte am Umlegungsverfahren (sofern Rechtsinhaber im Umlegungsverfahren), Träger öffentlicher Belange, andere Kaufinteressenten, Bewertungssachverständige, Finanzämter, Gerichte

## Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung (GemO), HOAI, Vermessungsgesetz, Baugesetzbuch (BauGB) und/oder, privatrechtliche Verträge

## Kostenstellen

51115000 Gutachterausschuss –steuerpflichtig	51115004 Geoinformation
51115001 Gutachterausschuss –steuerfrei	51117000 LR – LR 9
51115002 Baulandumlegungen/Bodenordnung	51117001 LR – LR 11
51115003 GIS	

THH7  
 51  
 5111

 Planung, Bau und Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.710,00	53.500	53.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.313,92	345.000	345.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>147.023,92</b>	<b>398.500</b>	<b>398.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	710.608,25-	811.300-	885.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.121,70-	149.900-	168.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	162,37-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.677,70-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.467,22-	7.500-	6.300-
		42310000 Mieten und Pachten	4.582,77-	7.000-	8.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.215,40-	3.000-	6.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.200,20-	500-	500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	26,96-	1.000-	900-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	206,32-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.694,88-	17.700-	15.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.756,18-	8.700-	8.700-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	68.699,13-	80.500-	87.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	53.432,57-	22.500-	33.800-
15	-	Abschreibungen	4,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.377,09-	141.000-	115.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>924.111,54-</b>	<b>1.102.200-</b>	<b>1.170.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>777.087,62-</b>	<b>703.700-</b>	<b>771.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.650,00-	3.650-	21.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.650,00-</b>	<b>3.650-</b>	<b>21.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>780.737,62-</b>	<b>707.350-</b>	<b>793.200-</b>

**THH7**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**51**                            **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                        **Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl**  
**5111.01**                    **Baulandumlegung/Bodenordnung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.147,30	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.147,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	72.339,48-	55.800-	64.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.554,48-</b>	<b>55.800-</b>	<b>64.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.407,18-</b>	<b>55.800-</b>	<b>64.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.407,18-</b>	<b>55.800-</b>	<b>64.400-</b>

**THH7 Planung, Bau und Umwelt**  
**51 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111 Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl**  
**5111.02 Geoinformation einschl. GIS**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.283,00	8.500	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.166,62	70.000	70.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85.449,62</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	377.223,31-	423.600-	468.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.918,88-	126.200-	135.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	162,37-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.677,70-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10,68-	5.000-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.836,49-	7.000-	7.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.215,40-	3.000-	6.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.200,20-	500-	500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	26,96-	1.000-	900-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	206,32-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.694,88-	17.000-	15.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.756,18-	8.700-	8.700-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	68.699,13-	75.000-	85.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	53.432,57-	7.500-	6.800-
15	-	Abschreibungen	4,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.523,64-	40.000-	31.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>536.669,83-</b>	<b>589.800-</b>	<b>635.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>451.220,21-</b>	<b>511.300-</b>	<b>557.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>451.220,21-</b>	<b>511.300-</b>	<b>557.400-</b>

**THH7**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**51**                            **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                        **Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl**  
**5111.03**                    **Gutachterausschuss**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.427,00	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	275.000	275.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.427,00</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	261.045,46-	331.900-	352.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202,82-	23.700-	32.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.456,54-	2.500-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	746,28-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	700-	500-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	5.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	15.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	0,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.638,45-	101.000-	84.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.887,23-</b>	<b>456.600-</b>	<b>469.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>256.460,23-</b>	<b>136.600-</b>	<b>149.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.650,00-	3.650-	21.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.650,00-</b>	<b>3.650-</b>	<b>21.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>260.110,23-</b>	<b>140.250-</b>	<b>171.400-</b>

THH7                    **Planung, Bau und Umwelt**  
51                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
5112                    **Flurneuordnung**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5112 „Flurneuordnung“

### Produkt

- **51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren**

### Produktverantwortung

Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice

### Kurzbeschreibung

- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes;
- Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft

### Ziele

Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurneuordnungsverfahren

### Zielgruppen

alle Beteiligten am Flurbereinigungsverfahren, städtische Ämter und Dienststellen

### Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB), Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

### Kostenstelle

51125000 Flurneuordnung

**THH7**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**51**                            **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5112**                        **Flurneuordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	0

<b>THH7</b>	<b>Planung, Bau und Umwelt</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5210</b>	<b>Bauordnung</b>

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5210 „Bauordnung“

### Produkte

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren (vereinfachtes Verfahren)
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.11 Baulastenverzeichnis
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung
- 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

### Verantwortung

Abt. Bauordnung, Abt. Geoinformation

### Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen);
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen;
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen;
- Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
  - Antragsannahme;
  - Nachbarbeteiligung;
  - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
  - StellungnahmePrüfung verschiedener Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
  - Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
  - Gesicherte Erschließung
  - Bestand keiner hindernden Baulast
- Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:  
Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
  - Teilbaugenehmigung
  - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
  - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
  - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
  - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
  - Verlängerung der Baugenehmigung
  - Änderungs- / Ergänzungsgenehmigung
  - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
  - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
  - Erlaubnisverfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
  - Stellplatzablösung
  - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren (nur im vereinfachten Verfahren);

- Prüfung der bautechnischer Nachweise wie:
  - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile;
  - Wärmeschutznachweis
  - Schallschutznachweis
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:
  - Vorhandensein einer Genehmigung
  - Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
  - Korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
  - Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z. B.:
  - Nachträgliche Anordnung
  - Einstellung von Arbeiten
  - Versiegelungsanordnung
  - Abbruchs- und Beseitigungsanordnung
  - Nutzungsuntersagung
  - Bauüberwachungsanordnung
- Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z. B.:
  - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
  - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
  - Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
  - Gewährung von Akteneinsicht
  - Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Beteiligung anderer Bereiche, u. a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung;
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Prüfung der Abgeschlossenheit;
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag, Entscheidungen von Amts wegen aufgrund materieller Illegalität
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht;
- Stellungnahmen und Beratung in o. g. Bereichen;
- Typenprüfung
- Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschl. OWiG-Verfahren;
- Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahme;
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z. B. VwV Brandverhütungsschau, VersammlungsstättenVO;
- Mängelmitteilung Nachschau;
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschl. OWiG-Verfahren
- Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen;
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis;
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben;
- Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizanlage;
- Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten

## Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für die Bauherren
- Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens
- Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für Eintragung in das Grundbuch)
- Wahrung der bautechnischen Vorgaben
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden und Beschäftigte

- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven
- Umsetzung der gesetzlichen Ziele
- Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung und Reduzierung des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes bei Wohngebäuden

## Zielgruppen

Antragstellende, Einwohnerschaft, Bauherrschaft, Architektenschaft, Eigentümerschaft, Käuferschaft, Erbbauberechtigte, Grundstückseigentümerschaft, Beteiligte an Baumaßnahmen

## Auftragsgrundlagen

- Gesetzliche Bestimmungen (LBO, BauGB, LBOAVO, VersammlungsstättenVO, VerkaufsstättenVO, GaragenVO u.a.)
- Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
- Gesetzliche Bestimmungen (bau- und bauplanungsrechtliche Bestimmungen und LVwVfG)
- Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG), Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (EE-WärmeG Bund)

## Kostenstellen

52105001 Bauordnung	52107000 LR-LR 5
---------------------	------------------

**THH7**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**52**                            **Bauen und Wohnen**  
**5210**                        **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	448.484,23	750.000	750.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	796,78	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.035,07	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.939,00-	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>445.377,08</b>	<b>764.000</b>	<b>764.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	638.956,69-	787.500-	1.137.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.694,60-	12.500-	12.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.122,39-	3.000-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.753,28-	0	1.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.676,01-	2.000-	900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.142,92-	7.000-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.012,86-	20.300-	16.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>657.664,15-</b>	<b>820.300-</b>	<b>1.166.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>212.287,07-</b>	<b>56.300-</b>	<b>402.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>212.287,07-</b>	<b>56.300-</b>	<b>402.500-</b>

**Lfd. Nr.**    **Kostenstelle**    **Erläuterungstext**

18                      52105001                      Zusätzlich Mittel für die Erstellung eines Entwicklungsprogramms für Störfallbetriebe

**THH7**                    **Planung, Bau und Umwelt**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Wohnungsbauförderung u. -versorg.**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5220 „Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung“

### Produkte

- **52.20.00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**
- **52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen**
- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**

### Verantwortung

Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern, Stabstelle Umwelt, Abt. Bürgerservice

### Kurzbeschreibung

- Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- Das Produkt dient der finanztechnischen Abwicklung.
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden und Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Entwicklung und Umsetzung von Förderprogrammen im Bereich Energie und Klima
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei);
- Erteilung von Freistellungen;
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

### Ziele

- Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes
- Energieeinsparung, Klimaschutz und Ressourcenschonung
- Bezahlbare Mieten nach Modernisierung
- Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen
- Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen

### Zielgruppen

Allgemeinheit, Eigentümerschaft und Mieterschaft von Wohngebäuden, Familien bis mittlerem Einkommen, Wohnungseigentümerschaft, Wohnungsmieterschaft

### Auftragsgrundlagen

WoFG, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat; Wohnungsentwicklungsprogramm, Baulandbeschluss; WoBindG, LWoFG

### Kostenstellen

52205001 Förderung von Wohneigentum	52205004 Wohnraumversorgung
52205002 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	52205010 Wohnraumförderung

## **Gebäude**

11243009 Am Stadtpark 4 Wohnhaus	11243106 Kleinfeldeleweg 10 Kita
11243025 Glockengumpen 5 Wohnung bei der Theodor-Heuss-Schule	11243207 Wylerner Hauptstraße 39 Wohnungen
11243057 Neuwerkhof 6 Wohnungen	11243507 Wohnungen OV Mietersheim
11243071 Rheinstraße 15 Rheintalhalle II Wohnhaus	11243704 Lahrer Straße 18 Wohnungen
11243072 Seminarstraße 1 Friedrichschule Dienstwohnung	11243919 Tramplerstraße 38/1 Friedrich-Maurer-Park Wohnhaus

**THH7**  
**52**  
**5220**

**Planung, Bau und Umwelt**  
**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung u. -versorg.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.840,00	122.000	204.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.158,23	127.000	143.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	38.613,17	37.650	36.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>166.611,40</b>	<b>286.650</b>	<b>383.700</b>
12	- Personalaufwendungen	55.730,49-	77.600-	6.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.951,45-	65.300-	99.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.681,07-	25.700-	54.600-
	42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.017,06-	1.600-	1.600-
	42113000 GU Schlüsselmanagement	365,61-	1.000-	900-
	42310000 Mieten und Pachten	17.055,00-	20.000-	20.000-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	898,60-	11.700-	20.400-
	42410100 Aufwand für Heizung	2.394,54-	0	0
	42410200 Aufwand für Strom	344,66-	0	0
	42410400 Aufwand für Wasserversorgung	908,95-	0	0
	42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	850,00-	0	0
	42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.066,24-	0	0
	42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	434,19-	0	0
	42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	785,53-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	150,00-	5.000-	1.800-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	300-
17	- Transferaufwendungen	7.340,00-	65.000-	50.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	2.700-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.021,94-</b>	<b>212.900-</b>	<b>158.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.589,46</b>	<b>73.750</b>	<b>224.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.589,46</b>	<b>73.750</b>	<b>224.900</b>

---

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
2	52205010	Bei diesen Zuweisungen handelt es sich u.a. um eine Prämie des Landes zur Wiedervermietung leerstehender Wohnungen (siehe Gemeinderatsbeschluss vom 28.09.2020).
17	52205010	Mittelveranschlagung für Sanierungszuschüsse an Dritte im Rahmen des Projekts „Akquise leerstehender Wohnungen“

**THH7**                    **Planung, Bau und Umwelt**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5230**                    **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5230 „Denkmalschutz und Denkmalpflege“

### Produkt

- **52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung**

### Verantwortung

Abt. Bauordnung

### Kurzbeschreibung

- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
- Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
- Untersagungsverfügungen
- Baueinstellungen
- OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
- Präventivkontrolle
- Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

### Ziele

Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; insbesondere auch durch Gewährung finanzieller Anreize

### Zielgruppen

Antragstellende von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen, Eigentümerschaft / Nutzende von Kulturdenkmälern

### Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

### Kostenstelle

52305000 Denkmalschutz

### Gebäude

11243051 Storchenturm	11243610 Schindelstr. 8/1 Hammerschmiede
11243091 Denkmäler	

**THH7  
52  
5230**

**Planung, Bau und Umwelt  
Bauen und Wohnen  
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.749,96	1.600	1.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.749,96</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292,30-	24.050-	24.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	306,13-	21.500-	22.300-
	42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	97,52-	400-	400-
	42113000 GU Schlüsselmanagement	27,08-	250-	200-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	1.900-	1.800-
	42410200 Aufwand für Strom	204,18-	0	0
	42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	73,00-	0	0
	42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	584,39-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.208,58-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.500,88-</b>	<b>29.050-</b>	<b>29.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.750,92-</b>	<b>27.450-</b>	<b>28.100-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.750,92-</b>	<b>27.450-</b>	<b>28.100-</b>

**THH7**                    **Planung, Bau und Umwelt**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5310 „Elektrizitätsversorgung“

### Produkt

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

### Verantwortung

Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

### Kurzbeschreibung

Dem Netzbetreiber werden der öffentliche Verkehrsraum (gemeindliche Straßen, Wege, Plätze, Brücken, usw.) für die Errichtung und den Betrieb von Leitungen zur Verteilung, Aufnahme und Abgabe elektrischer Energie im Stadtgebiet zur Verfügung gestellt. Für die Inanspruchnahme (=Konzession) entrichtet der Netzbetreiber eine Konzessionsabgabe.

### Ziele

- Erhebung eines angemessenen Entgelts
- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.

### Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

### Auftragsgrundlagen

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung, Europa-/Vergaberecht, Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Kostenstelle

53105000 Elektrizitätsversorgung

**THH7**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                        **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.408.276,31	1.389.300	1.479.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.408.276,31</b>	<b>1.389.300</b>	<b>1.479.200</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.408.276,31</b>	<b>1.386.800</b>	<b>1.476.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.408.276,31</b>	<b>1.386.800</b>	<b>1.476.900</b>

THH7                    **Planung, Bau und Umwelt**  
53                        **Ver- und Entsorgung**  
5320                    **Gasversorgung**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5320 „Gasversorgung“

### Produkt

- **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**

### Verantwortung

Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

### Kurzbeschreibung

Dem Netzbetreiber werden der öffentliche Verkehrsraum (gemeindliche Straßen, Wege, Plätze, Brücken, usw.) für die Errichtung und den Betrieb von Leitungen zur Verteilung und Abgabe von Gas im Gemeindegebiet zur Verfügung gestellt. Für die Inanspruchnahme (=Konzession) entrichtet der Netzbetreiber eine Konzessionsabgabe.

### Ziele

- Erhebung eines angemessenen Entgelts
- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.

### Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

### Auftragsgrundlagen

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung, Europa-/Vergaberecht, Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Kostenstelle

53205000 Gasversorgung

**THH7**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                        **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.572,03	105.000	109.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>119.572,03</b>	<b>105.000</b>	<b>109.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.572,03</b>	<b>102.500</b>	<b>106.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>119.572,03</b>	<b>102.500</b>	<b>106.700</b>

**THH7**                    **Planung, Bau und Umwelt**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                    **Wasserversorgung**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5330 „Wasserversorgung“

### Produkt

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

### Verantwortung

Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

### Kurzbeschreibung

Dem Netzbetreiber werden der öffentliche Verkehrsraum (gemeindliche Straßen, Wege, Plätze, Brücken, usw.) für die Herstellung, den Betrieb und die Unterhaltung von Wasserversorgungsanlagen zur Verfügung gestellt. Für die Inanspruchnahme (=Konzession) entrichtet der Netzbetreiber eine Konzessionsabgabe.

### Ziele

- Erhebung eines angemessenen Entgelts
- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.

### Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

### Auftragsgrundlagen

Konzessionsabgabenanordnung/Energie – KAE, Ausführungsanordnung zur Konzessionsabgabenanordnung (A/KAE), Europa-/Vergaberecht, Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Kostenstelle

53305000 Wasserversorgung

**THH7**                    **Planung, Bau und Umwelt**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                    **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	722.435,54	660.000	660.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>722.435,54</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>722.435,54</b>	<b>657.500</b>	<b>657.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>722.435,54</b>	<b>657.500</b>	<b>657.700</b>

THH7                    **Planung, Bau und Umwelt**  
53                        **Ver- und Entsorgung**  
5340                    **Fernwärmeversorgung**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5340 „Fernwärmeversorgung“

### Produkt

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**

### Verantwortung

Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

### Kurzbeschreibung

Dem Netzbetreiber werden die öffentlichen Verkehrswege (öffentliche Straßen, Wege und Plätze im Sinne von § 2 Straßengesetz Baden-Württemberg) für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur unmittelbaren Versorgung der Letztverbraucher zur Verfügung gestellt. Für die Inanspruchnahme entrichtet der Netzbetreiber ein Nutzungsentgelt.

### Ziele

- Erhebung eines angemessenen Entgelts
- Beteiligung des Netzbetreibers an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.

### Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

### Auftragsgrundlagen

Wegenutzungsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Kostenstelle

53405000 Fernwärmeversorgung

**THH7**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5340**                        **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.268,00	16.200	18.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.268,00</b>	<b>16.200</b>	<b>18.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.268,00</b>	<b>13.700</b>	<b>15.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.268,00</b>	<b>13.700</b>	<b>15.700</b>

**THH7**                    **Planung, Bau und Umwelt**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5360 „Telekommunikationseinrichtungen“

### Produkte

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

### Verantwortung

Abt. Digitalisierung und IT, Abt. Tiefbau, Zentrale Steuerung (Wirtschaftsförderung)

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

### Zielgruppen

Einwohner/innen, gewerbliche Wirtschaft und Institutionen, Aufsichtsbehörden

### Kostenstelle

53605000 Breitbandversorgung

### Hinweis:

**Die entsprechenden Haushaltsmittel sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“ veranschlagt.**

THH7                    **Planung, Bau und Umwelt**  
53                        **Ver- und Entsorgung**  
5370                    **Abfallwirtschaft**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5370 „Abfallwirtschaft“

### Produkt

- **53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft**

### Verantwortung

Stabsstelle Umwelt

### Kurzbeschreibung

Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Verteilung der Abfallkalender, Organisation der Stadtputzete und Problemstoffsammlung, Entfernung unerlaubter Müllablagerungen, Abstimmung der Standorte für Altglascontainer und Altkleidercontainer)

### Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

### Ziele

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen

### Zielgruppe

Allgemeinheit

### Kostenstelle

53705000 Maßnahmen im Abfallbereich

**THH7**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                        **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.686,90	22.500	22.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.686,90</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.312,73-	20.500-	18.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.312,73-	20.500-	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.007,95-	5.000-	9.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.320,68-</b>	<b>25.500-</b>	<b>27.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.633,78-</b>	<b>3.000-</b>	<b>5.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.633,78-</b>	<b>3.000-</b>	<b>5.000-</b>

**THH7**                    **Planung, Bau und Umwelt**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5380 „Abwasserbeseitigung“

### Produkte

**53.80.00 Abwasserbeseitigung**  
**53.80.04 Planungsleistungen**  
**53.80.06 Fachtechnische Leistungen**

### Verantwortung

Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern; Abt. Allg. Finanzverwaltung und Haushalt; Abt. Tiefbau

### Kurzbeschreibung

- Die Stadt Lahr führt den Aufgabenbereich der Abwasserbeseitigung in der Rechtsform eines Eigenbetriebs.
- Die Annahme, Sammlung und Zuführung zur Reinigung ist damit in den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“ ausgegliedert.
- Das Produkt dient der finanztechnischen Abwicklung der Leistungsbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“.
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte und privaten Hauskontrollschächten
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen;
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen;
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

### Ziele

- Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

### Zielgruppen

Zweckverbände, Erschließungstragende, Grundstückseigentümerschaft, Planende, Ingenieurbüros, Architektenschaft

### Auftragsgrundlagen

Aufträge von Dritten, Landesbauordnung, EigenkontrollVO, IndirekteinleiterVO, Abwassersatzung

### Kostenstellen

53805000 Dezentrale Abwasserbeseitigung	53805010 Zentrale Abwasserbeseitigung
---	---------------------------------------

THH7  
 53  
 5380

 Planung, Bau und Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.600,00	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.917,50	2.500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	114.249,53	199.900	377.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>124.791,03</b>	<b>212.400</b>	<b>389.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.615,24-	10.000-	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37,24-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.578,00-	10.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,97-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.930,21-</b>	<b>10.000-</b>	<b>9.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.860,82</b>	<b>202.400</b>	<b>380.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>113.860,82</b>	<b>202.400</b>	<b>380.500</b>

<b>THH7</b>	<b>Planung, Bau und Umwelt</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5410 „Gemeindestraßen“

### Produkte

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**
- **54.10.06 Leistungen für Dritte**

### Verantwortung

Abt. Tiefbau, Abt. Öffentliches Grün und Umwelt

### Kurzbeschreibung

- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter;
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land;
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde;
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;
- Durchführung von Absperurmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen;

### Ziele

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

## Zielgruppen

Einwohnerschaft, Unternehmen, Gewerbetreibende, Eigentümerschaft, Erbbauberechtigte, alle sonstigen Verkehrsteilnehmer, Erschließungstragende bzw. dazu beauftragte Planende

## Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO), Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg, technische Ausführungsbestimmungen, §§ 127 ff BauGB, Erschließungsbeitragssatzung, StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien, Planungsrecht, Konzessionsverträge, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Erschließungsverträge, Rahmenverträge

## Kostenstellen

54101000 Vorkostenstelle Abt. Tiefbau	54105020 Grün an Straßen Gemeindestraßen
54105000 Gemeindestraßen	54105030 Brücken
54105001 Feldwege	54105031 Stützmauern
54105002 Brunnen	54105040 Sonstige Straßenbaulast Gemeindestraßen
54105003 Kreisverkehre	54105050 Leistungen f. Dritte - Gemeindestraßen
54105004 Straßenentwässerungskostenanteil	54107000 LR - LR 7
54105010 Straßenbeleuchtung	54107001 LR - LR 100
54105011 Verkehrsausstattung	

## Gebäude

11243904 Kreisverkehre Rahmen

**THH7**  
**54**  
**5410**

**Planung, Bau und Umwelt**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.673,50	59.000	219.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.850,11	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.296,32	386.300	550.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>617.819,93</b>	<b>522.800</b>	<b>845.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	654.420,59-	635.800-	725.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.287,93-	1.481.000-	1.403.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.248,71-	21.000-	22.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	558.226,20-	992.000-	955.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	142,00-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.944,02-	2.000-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	1.492,56-	1.000-	1.500-
		42320000 Leasing	0,00	4.000-	4.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	22.000-	22.600-
		42410200 Aufwand für Strom	336.640,41-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	8.345,31-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.407,82-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.598,53-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.519,28-	4.000-	3.700-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.862,19-	420.000-	378.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.035,21-	8.000-	7.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	599,76-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.225,93-	5.500-	5.000-
15	-	Abschreibungen	201,80-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.581.450,01-	2.493.000-	2.771.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.188.360,33-</b>	<b>4.609.800-</b>	<b>4.901.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.570.540,40-</b>	<b>4.087.000-</b>	<b>4.056.000-</b>

# Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.570.540,40-</b>	<b>4.087.000-</b>	<b>4.056.000-</b>

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
2+14	54105010	Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente LED-Beleuchtung sind neben den vorgesehenen Mittelaufwendungen auch Fördermittel vom Bund veranschlagt (gem. Gemeinderatsbeschluss vom 02.07.2018).
14	54105010	Die Stromkosten sind unter Berücksichtigung der zu erwartenden Kosteneinsparung durch die Umstellung auf LED-Leuchtmittel veranschlagt worden.
18	54101000	Unter dieser Kostenstelle sind auch Mittel für verkehrsregelnde Maßnahmen bei Veranstaltungen enthalten.
14	54105000	u.a. Sanierung der Friedhofsstraße und Gehwegssanierung in der Kuhbacher Hauptstraße
14	54105011	Zusätzliche Mittel für die Umrüstung von Lichtsignalanlagen, weitere Umrüstungen in den Folgejahren vorgesehen
14	54105030	u.a. Brückensanierung bei der Kirche in Reichenbach

**THH7**                    **Planung, Bau und Umwelt**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5420 „Kreisstraßen“

### Produkte

- **54.20.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.20.02 Verkehrsausstattung**
- **54.20.03 Grün an Straßen**
- **54.20.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**
- **54.20.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**

### Verantwortung

Abt. Tiefbau, Abt. Öffentliches Grün und Umwelt

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst) innerhalb bebauter Ortslagen
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen) innerhalb bebauter Ortslagen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung innerhalb bebauter Ortslagen
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land;
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde;
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen;
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

### Ziele

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

## Zielgruppen

Einwohnerschaft, Unternehmen, Gewerbetreibende, alle sonstigen Verkehrsteilnehmer

## Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung Baden-Württemberg, Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg (StrG BW), technische Ausführungsbestimmungen, StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien, Planungsrecht, Konzessionsverträge, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

## Kostenstellen

54205000 Kreisstraßen	54205030 Leistungen für Dritte Kreisstraßen
54205010 Grün Straßen Kreisstraßen	54205040 Straßenbeleuchtung Kreisstraßen
54205020 Sonstige Straßenbaulast Kreisstraßen	

**THH7**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**54**                         **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                      **Kreisstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.220,00	37.000	37.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.220,00</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.220,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.220,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>

<b>THH7</b>	<b>Planung, Bau und Umwelt</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5440</b>	<b>Bundesstraßen</b>

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5440 „Bundesstraßen“

### Produkte

- **54.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**
- **54.40.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung**
- **54.40.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen**
- **54.40.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**
- **54.40.05 Sonstige Leistungen**
- **54.40.06 Leistungen für Dritte**

### Verantwortung

Abt. Tiefbau

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast sind.
- Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen
- Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen
- Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instandhalten
- Entwässerungseinrichtungen reinigen
- Erholungs- und Aufenthaltsflächen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Straßenausstattung reinigen
- Verkehrszeichen/-einrichtungen instandhalten/warten
- Elektrotechnische Anlagen/-einrichtungen instandhalten/warten
- Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung
- Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Mähen von Grasflächen
- Unterhaltungspflege von Gehölzen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.
- Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Bauwerken beseitigen
- Bauwerke reinigen
- Betrieb und Unterhaltung von Tunnel

## Zielgruppe

Einwohnerschaft, Unternehmen, Gewerbetreibende, alle sonstigen Verkehrsteilnehmer

## Auftragsgrundlagen

Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg, technische Ausführungsbestimmungen

## Kostenstellen

54405000 Bundesstraßen	54405030 Leistungen für Dritte – Bundesstraßen
------------------------	--

**THH7**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5440**                        **Bundesstraßen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH7                    **Planung, Bau und Umwelt**  
54                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
5450                    **Straßenreinigung und Winterdienst**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5450 „Straßenreinigung und Winterdienst“

### Produkte

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

### Verantwortung

Abt. Tiefbau

### Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich durch den BGL erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Beseitigung von Laub;
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich durch den BGL erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;

### Ziele

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

### Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

### Auftragsgrundlagen

Straßengesetz Baden-Württemberg, Gemeinderatsbeschluss, innerstädtische Organisation

### Kostenstellen

54505000 Straßenreinigung

54505010 Winterdienst

**THH7**  
**54**  
**5450**

**Planung, Bau und Umwelt**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.777,27-	7.000-	7.700-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	5.500-	7.700-
	42410400 Aufwand für Wasserversorgung	6.222,33-	0	0
	42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.554,94-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032.061,52-	1.100.000-	1.210.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.039.838,79-	1.107.000-	1.217.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.039.838,79-	1.107.000-	1.217.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.039.838,79-	1.107.000-	1.217.700-

**THH7**                    **Planung, Bau und Umwelt**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460**                    **Parkierungseinrichtungen**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5460 „Parkierungseinrichtungen“

### Produkt

- **54.60.01 Parkierungseinrichtungen**

### Verantwortung

Abt. Tiefbau

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen durch den BGL (z. B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung; hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig (z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen) zugeordnet sind

### Ziele

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

### Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

### Auftragsgrundlagen

StVG, StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien

### Kostenstelle

54605000 Parkplätze

### Gebäude

11243079 Turmstr. 2 Parkdeck

11243912 Parkplätze/Parkscheinautomaten

**THH7**  
**54**  
**5460**

**Planung, Bau und Umwelt**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	247.491,69	245.000	245.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274,81	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>248.766,50</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.694,94-	35.150-	37.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.785,85-	6.300-	6.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	70,91-	100-	100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	150-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	881,65-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	17.600-	17.100-
		42410200 Aufwand für Strom	11.233,34-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	603,13-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	652,39-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.467,67-	10.000-	12.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.087,38-	25.000-	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.782,32-</b>	<b>60.150-</b>	<b>67.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>203.984,18</b>	<b>186.850</b>	<b>179.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>203.984,18</b>	<b>186.850</b>	<b>179.400</b>

THH7                    Planung, Bau und Umwelt  
54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5470                    Verkehrsbetriebe/ÖPNV

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5470 „Verkehrsbetriebe / ÖPNV“

### Produkt

➤ 54.70.01 ÖPNV

### Verantwortung

Stadtplanungsamt, Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von örtlichen und überörtlichen Buslinien
- Durchführung eines Anrufsammeltaxis
- Mitwirkung bei überörtlichen Planungen (z.B. Nahverkehrsplanungen)
- Mitwirkung bei Fahrplangestaltungen (Bus und Bahn)

### Ziel

Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs

### Zielgruppen

Einwohnerschaft, Gäste, Öffentlichkeit

### Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, ÖPNV-Gesetz

### Kostenstellen

54705010 Anrufsammeltaxi	54705030 Tarifverbund Ortenau
54705020 Kostenbeteiligung Überlandlinie 106	54705040 Carsharing
54705021 Kostenbeteiligung Überlandlinie 113	

**THH7  
54  
5470**

**Planung, Bau und Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.281,02	94.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.058,15	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>175.339,17</b>	<b>134.000</b>	<b>100.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.540,37-	170.000-	173.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	143.540,37-	170.000-	173.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.184,07-	50.600-	28.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.724,44-</b>	<b>220.600-</b>	<b>202.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.614,73</b>	<b>86.600-</b>	<b>102.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.614,73</b>	<b>86.600-</b>	<b>102.200-</b>

THH7	Planung, Bau und Umwelt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5480 „Sonstiger Personen- und Güterverkehr“

### Produkt

- **54.80.01 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs**

### Verantwortung

Stadtplanungsamt

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb einschließlich technischer Ausrüstung

- kommunaler Gleisanlagen (ohne Verkehrsbetriebe/ÖPNV)
- Bergbahnen
- Flughäfen
- Fährbetriebe
- Seilbahnen
- Skilifte etc.

### Ziel

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen

### Zielgruppen

Einwohnerschaft, Gäste, Öffentlichkeit, Tourismus, Industrie, Wirtschaftsförderung

### Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Im Ergebnishaushalt sind keine Haushaltsmittel veranschlagt.**

THH7                    Planung, Bau und Umwelt  
54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5490                    Öffentliche Toilettenanlagen

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5490 „Öffentliche Toilettenanlagen“

### Produkt

- 54.90.01: Öffentliche Toilettenanlagen

### Verantwortung

Abt. Gebäudemanagement

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

### Ziele

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

### Zielgruppen

Einwohner/-innen, Gäste

### Auftragsgrundlagen

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Kostenstellen

---

### Gebäude

11243052 Marktplatz 1 Toilettengebäude

11243901 WC-Anlage Liebensteinstraße

THH7  
 54  
 5490

 Planung, Bau und Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143,11	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>143,11</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.032,53-	100.050-	39.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	979,44-	65.400-	9.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.053,54-	1.800-	1.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	350-	300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	32.500-	27.900-
		42410200 Aufwand für Strom	1.209,84-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	427,38-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.052,32-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.259,13-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	15.050,88-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.032,53-</b>	<b>100.050-</b>	<b>39.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.889,42-</b>	<b>99.950-</b>	<b>39.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.889,42-</b>	<b>99.950-</b>	<b>39.000-</b>

<b>THH7</b>	<b>Planung, Bau und Umwelt</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5510</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5510 „Öffentliches Grün / Landschaftsbau“

### Produkte

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

### Verantwortung

Abt. Öffentliches Grün und Umwelt; Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen; Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz;
- Organisation und Durchführung von Wettbewerben

### Ziele

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Bereitstellung von Erholungsflächen
- Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum
- Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse
- Schaffung von Räumen mit hohem sozialpolitischem und stadtgestalterischem Stellenwert
- Einbindung in die städtischen Grünräume
- Weitergabe gärtnerisch fachspezifischen Wissens
- Bürgernähe
- Stadtbildpflege

## Zielgruppen

Einwohner/innen (55.10.02: insbes. Kinder und Jugendliche), Gäste, Kleingartenvereine

## Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Baugesetzbuch, Landesbauordnung

## Kostenstellen

55105000 Grün- und Parkanlage	55105620 Wassertretstelle Reichenbach
55105040 Mittel für lfd. Betrieb LGS-GmbH	55105621 Minigolfanlage Reichenbach
55105051 Unterhaltung von Kleingärten	55107000 LR – LR 6
55105060 Spielplätze	

## Gebäude

11243044 Krähenneest Seepark	11243078 Tramplerstraße 38/2 Friedrich-Maurer-Park Gärtnerhaus
11243076 Tramplerstraße 38 Minigolf Verkaufsraum	

**THH7**  
**55**  
**5510**

**Planung, Bau und Umwelt**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.451,64	62.500	68.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.451,64</b>	<b>62.500</b>	<b>68.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	282.660,19-	312.800-	323.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.700,21-	97.500-	111.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.436,17-	12.600-	13.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	78,84-	700-	700-
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	18.237,63-	52.500-	66.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	450-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	120,19-	5.000-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.185,96-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	971,88-	500-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	446,70-	16.250-	13.100-
		42410100 Aufwand für Heizung	133,74-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.111,17-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	440,72-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	7.355,28-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	133,00-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.624,39-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	568,36-	2.000-	2.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.911,33-	4.000-	3.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.944,85-	3.000-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	149.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.178.498,72-	2.091.000-	2.301.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.535.859,12-</b>	<b>2.650.300-</b>	<b>2.736.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.462.407,48-</b>	<b>2.587.800-</b>	<b>2.668.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.900,00	2.900	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.900,00	2.900	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.459.507,48-	2.584.900-	2.668.300-



# Haushaltsplan 2024

---

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
18	55105000	u.a. Mittel für die Unterhaltung sämtlicher Grünanlagen des ehem. LGS-Geländes
14	55105000	u.a. Instandsetzung der Mauern der Baumbete am Rossplatz

**THH7**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510**                        **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**  
**55105060**                **Spielplätze**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	131.231,13-	137.000-	140.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.947,11-	5.000-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.463,92-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	4.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.483,19-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.681,96-	250.000-	270.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.860,20-</b>	<b>392.000-</b>	<b>414.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>353.860,20-</b>	<b>392.000-</b>	<b>414.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.900,00	2.900	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>350.960,20-</b>	<b>389.100-</b>	<b>414.900-</b>

**THH7**                    **Planung, Bau und Umwelt**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                    **Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5520 „Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen“

### Produkte

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

### Verantwortung

Abt. Tiefbau

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme, Erdwärmesonden);
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans;
- Gewässer- und Anlagenüberwachung z. B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS-Anlagen);
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete;
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt;
- Fachrechtliche Stellungnahmen;
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z. B. WIBAS);
- Beratungstätigkeit;
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten;
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL);
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten;
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
  - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
  - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

### Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere; Verbesserung der Wasserqualität
- Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
- Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern, Reduzierung des Wasserverbrauchs

## Zielgruppen

Einwohner/innen, Grundstückseigentümerschaft, Allgemeinheit

## Auftragsgrundlagen

Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz für Baden-Württemberg, untergesetzliches Regelwerk, EU-Recht insbes. Wasserrahmenrichtlinien, Ratsbeschlüsse

## Kostenstelle

55205000 Wasserläufe

THH7  
55  
5520

**Planung, Bau und Umwelt**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	112.729,24-	147.300-	121.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.542,37-	51.000-	45.900-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	715,73-	50.000-	45.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.826,64-	1.000-	900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.877,64-	150.000-	170.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.149,25-	348.300-	337.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.149,25-	348.300-	337.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.149,25-	348.300-	337.300-

**THH7**                    **Planung, Bau und Umwelt**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5530 „Friedhofs- und Bestattungswesen“

### Produkte

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**

### Verantwortung

Abt. Öffentliches Grün und Umwelt

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber;
- Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude;
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig.
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen;
- Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
- Grabmalgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig.
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle;
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen oder Beisetzung der Urne in der Grabstelle
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle;
- Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

### Ziele

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen
- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")

- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden
- Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Beisetzung der Aschen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Durchführung von Aus- und Umbettungen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

## Zielgruppen

Hinterbliebene, Nutzungs- oder Verfügungsberechtigte der betreffenden Grabstätte sowie andere vom Grabnutzungsberechtigten bestimmte Personen, Trauergäste, Öffentlichkeit, Angehörige der jüdischen Gemeinden

## Auftragsgrundlagen

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Bestattungsverordnung

## Kostenstelle

55305000 Bestattungswesen

## Gebäude

11243011 Bergstraße 81 Friedhof Dinglingen	11243301 Am Kirchberg 5 Friedhof Geräteschuppen
11243019 Friedhofstraße 45 Friedhofsgebäude	11243401 Friedhofweg 2 Friedhof
11243020 Friedhofstraße 45 Krematorium	11243504 Mietersheimer Friedhofstraße 12 Friedhof/Kapelle
11243021 Friedhofstraße 45 Wohnung	11243607 Kapellenweg 1 Friedhof
11243103 Hugsweierer Hauptstraße 80 Friedhof	11243706 Sulzbergstraße 18 Einsegnungshalle
11243201 Bahnhofstraße 24 Einsegnungshalle	

**THH7  
55  
5530**

**Planung, Bau und Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.020,70	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.048.083,10	973.500	1.100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.961,84	13.800	15.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.026,54	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.077.092,18</b>	<b>996.300</b>	<b>1.124.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.362,17-	27.200-	28.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.201,82-	144.900-	113.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	121.922,78-	55.600-	41.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.380,74-	3.800-	4.900-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	337,03-	1.350-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	12.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.162,96-	1.500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	265,53-	200-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	59.950-	64.300-
		42410100 Aufwand für Heizung	5.907,20-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	13.184,64-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.337,95-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	9.477,48-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	11.948,86-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.590,51-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	2.703,45-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.615,81-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	232,51-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	1.594,26-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	227,41-	5.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.870,68-	3.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.442,02-	2.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	762.647,09-	786.500-	804.100-

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	974.211,08-	958.600-	945.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.881,10	37.700	178.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.150,00-	69.150-	85.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.150,00-	69.150-	85.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.731,10	31.450-	93.200

**THH7**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**55**                         **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5540**                    **Naturschutz und Landschaftspflege**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5540 „Naturschutz und Landschaftspflege“

### Produkte

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

### Verantwortung

Abt. Öffentliches Grün und Umwelt

### Kurzbeschreibung

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft :
  - unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
  - Gesetzlich geschützte Biotope (z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen)
  - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Öko-Konto);
- Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte);
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung;
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen;
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände;
- Biotoperfassung und -verbundplanung;
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

### Ziele

Natur- und Biotopschutz, Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna, Natur- und Artenschutz, Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems  
Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

### Zielgruppe

Allgemeinheit

### Auftragsgrundlagen

Bundes-Naturschutzgesetz, Naturschutzgesetz, untergesetzliches Regelwerk, EU-Recht, Ratsbeschlüsse

### Kostenstellen

55401000 Vorkostenstelle Abt. 602	55405005 Öko-Konto
55405000 Biotope	55405010 Naturschutz

**THH7**  
**55**  
**5540**

**Planung, Bau und Umwelt**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500	7.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.000</b>	<b>7.200</b>
12	- Personalaufwendungen	36.350,77-	25.700-	27.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.945,47-	68.000-	58.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	53.552,61-	0	0
	42112000 Unterh. Grundstücke & baul. Anlage Abt. 602	8.092,12-	68.000-	58.500-
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstl. stg.	8.300,74-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.596,61-	40.500-	59.100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.892,85-</b>	<b>134.200-</b>	<b>145.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>133.392,85-</b>	<b>129.200-</b>	<b>138.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	68.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>68.900</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>133.392,85-</b>	<b>129.200-</b>	<b>69.100-</b>

THH7                    Planung, Bau und Umwelt  
55                       Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
5550                    Forstwirtschaft

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5550 „Forstwirtschaft“

### Produkt

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

### Verantwortung

Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern; Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice

### Kurzbeschreibung

Die Stadt Lahr führt den Aufgabenbereich der Waldbewirtschaftung in der Rechtsform eines Eigenbetriebs. Die Bewirtschaftung des Stadtwaldes ist damit in den Eigenbetrieb „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“ ausgegliedert. Das Produkt dient der finanztechnischen Abwicklung der Leistungsbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb „Bau- und Gartenbetrieb Lahr.“

### Kostenstellen

55505002 Jagd-/Schutzhütten

55505003 Stadtwald

THH7  
 55  
 5550

 Planung, Bau und Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.088,04	50.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	685,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	716.114,75	703.650	878.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.982,02	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>779.899,81</b>	<b>753.650</b>	<b>928.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.077,47-	60.000-	54.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	77,47-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	60.000,00-	60.000-	54.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	894.571,88-	771.500-	871.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>954.649,35-</b>	<b>831.500-</b>	<b>925.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>174.749,54-</b>	<b>77.850-</b>	<b>2.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>174.749,54-</b>	<b>77.850-</b>	<b>2.500</b>

<b>THH7</b>	<b>Planung, Bau und Umwelt</b>
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>5610</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5610 „Umweltschutzmaßnahmen“

### Produkte

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

### Verantwortung

Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice; Abt. Bauordnung; Stabstelle Umwelt

### Kurzbeschreibung

- Vollzug des Bodenschutzes nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
  - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster);
  - Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z. B. WIBAS);
  - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen;
  - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
  - Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme;
- Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten;
- Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger
- Ausweisung von Bodenschutzgebieten und Bodenbelastungsflächen
- Erstellung von Konzepten zum Bodenschutz z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle;
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts;
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschl. Vollzugsüberwachung;
- Durchführung von Schallpegelmessungen;
- Betriebsrevisionen
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen;
- Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z.B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft;
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden;
- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung;
- Klimaschutzmanagement;
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung (z.B. Energieeinsparungen, Energieeffizienz, Förderung regenerativer Energieträger) und Entwicklung von Maßnahmen hierzu
- Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Umwelt /Energiesparwettbewerbe, Tag der Umwelt, Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Schulen, Kindertagesstätten u.a. Einrichtungen),
- Information und Beratung der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umwelt- und Klimaschutz;
- Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen
- Sammeln, Aufbereiten und Bereitstellen von Umweltinformationen

## Ziele

- Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten, durch schädliche Bodenveränderungen und vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens
- Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden
- Senkung der Treibhausgasemissionen
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort
- Förderung von umwelt- und klimagerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
- Information über Belange des Umwelt- und Klimaschutzes

## Zielgruppen

Allgemeinheit, Verwaltung

## Auftragsgrundlagen

Bundes-Bodenschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, untergesetzliche Regelwerke, EU-Recht, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Umwelt-Informationsgesetz

## Kostenstellen

56105000 Altlasten	56105030 Klimaschutz
56105010 Bodenschutz	56105031 Aktionen, Veranstaltungen Klimaschutz

THH7  
 56  
 5610

 Planung, Bau und Umwelt  
 Umweltschutz  
 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.164,89	22.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.950	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.224,89</b>	<b>72.950</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	146.872,56-	128.200-	260.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.771,61-	151.500-	94.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	328,49-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.499,34-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	3.600-
		42410200 Aufwand für Strom	2.975,43-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.213,09-	55.000-	18.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	68.755,26-	96.000-	71.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.224,77-	56.550-	15.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.868,94-</b>	<b>336.250-</b>	<b>370.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>188.644,05-</b>	<b>263.300-</b>	<b>369.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126,00-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>126,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>188.770,05-</b>	<b>263.300-</b>	<b>369.150-</b>

**THH7**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**56**                            **Umweltschutz**  
**5610**                        **Umweltschutzmaßnahmen**  
**5610.01**                    **Altlasten und Bodenschutz**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.950	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50.950</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.398,20-	48.700-	78.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.183,57-	55.000-	30.600-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	3.600-
		42410200 Aufwand für Strom	2.975,43-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.213,09-	55.000-	18.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.995,05-	0	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.200-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.581,77-</b>	<b>140.900-</b>	<b>109.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.581,77-</b>	<b>89.950-</b>	<b>108.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.581,77-</b>	<b>89.950-</b>	<b>108.800-</b>

**THH7**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**56**                            **Umweltschutz**  
**5610**                        **Umweltschutzmaßnahmen**  
**5610.02**                    **Klimaschutz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.164,89	22.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.224,89</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	114.474,36-	79.500-	182.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.588,04-	96.500-	63.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	328,49-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.499,34-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	53.760,21-	96.000-	62.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.224,77-	19.350-	14.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.287,17-</b>	<b>195.350-</b>	<b>260.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.062,28-</b>	<b>173.350-</b>	<b>260.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126,00-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>126,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>137.188,28-</b>	<b>173.350-</b>	<b>260.350-</b>

## Erläuterungen:

- Energie und Klima-Arbeitsprogramm (10-Jahre-Aktionsplan):**

Neben der zentralen Veranschlagung von Haushaltsmitteln in Höhe von 50.000 Euro bei der Kostenart 42910000 sind wie jedes Jahr (zum Teil um Zuschüsse bereinigte) fachspezifische, dezentrale Mittelbereitstellungen vorgenommen worden (keine abschließende Auflistung):

- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (240.000 Euro)
- Planungen für das Güterverkehrsterminal (87.500 Euro)
- Erstellung von Bebauungsplänen mit artenschutzrechtlicher Relevanz (20.000 Euro)
- Mittelbereitstellung für Ausgleichsmaßnahmen (270.000 Euro + 94.000 Euro VE); z.B. am Standort der neuen „Feuerwache West“, Dammenmühle und BG Heubühl
- Klimarelevante Sanierungsprojekte (insgesamt 493.600 Euro); z.B. Schulsanierungsmaßnahmen, Aufschaltung weiterer Gebäude auf die Gebäudeleittechnik, Sanierung der Beleuchtung in kommunalen Gebäuden

-Fortsetzung auf Folgeseite-

- Verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Radwege und Fußverkehrsinfrastruktur (200.000 Euro)
- Betriebskosten Pedelec-Verleihsystem (126.000 Euro)
- Grunderwerb zur Intensivierung der Bodenbevorratung (500.000 Euro)
- Investitionszuschuss an Mobilitätsnetzwerk Ortenau für weitere Mobilitätsstationen (260.000 Euro)
- Aufbau Ladeinfrastruktur Elektromobilität (25.000 Euro)

**Gesamtsumme: 2.316.100 Euro**

THH7

## Planung, Bau und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.847.083,48	8.157.400	8.845.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.899.115,08-	15.901.350-	16.945.800-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.052.031,60-</b>	<b>7.743.950-</b>	<b>8.100.800-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.074.404,18	1.711.000	2.506.739	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.260,41	222.000	445.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000.000	3.800.000	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	44.884,00	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.122.548,59</b>	<b>2.933.000</b>	<b>6.751.739</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255.682,09-	1.257.000-	225.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.244.585,27-	1.710.000-	4.277.600-	1.844.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.715,80-	20.000-	10.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600.000,00-	405.000-	375.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.018.305,98-	2.058.800-	2.051.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	87.524,50-	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.282.813,64-</b>	<b>5.450.800-</b>	<b>6.938.600-</b>	<b>1.844.000-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.160.265,05-</b>	<b>2.517.800-</b>	<b>186.861-</b>	<b>1.844.000-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>8.212.296,65-</b>	<b>10.261.750-</b>	<b>8.287.661-</b>	<b>1.844.000-</b>

**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem  
Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung  
im Teilhaushalt 7 „Planung, Bau und Umwelt“**

<b>Auftrag</b>	<b>Auftrag Beschreibung</b>
I51100000101	Kanadaring -Investitionszuwendungen
I51100000200	Innenstadt/Marktstraße - Investitionszuwendungen
I51100010002	Nördliche Altstadt – Stadtgeschichtliches Museum
I51100030201	Neues Quartier Lahr West –Vereinsheim
I51100050010	Zuschüsse Sanierung „Kanadaring“
I51100050070	Zuw. Realisierung von Mobilitätsstationen
I51100050080	Zuw. Nördliche Altstadt – Stadtgeschichtliches Museum
I51100050200	Zuschüsse Sanierung Innenstadt/Marktstraße
I51100200000	Investitionszuwendungen E-Lastenräder
I51100400000	Realisierung von Mobilitätsstationen
I51110100000	Erwerb Anlagevermögen GIS
I52200300000	Zuführung an Kapitalrücklage Wohnbau GmbH
I53600020001	Verlegung Leerrohre für Breitbandausbau
I54100020002	Bau von Radwegen
I54100020012	Fußverkehrsinfrastruktur
I54100020018	Erweiterung der (Straßen-)Beleuchtung
I54100020021	Quartier Lahr West – Ausbau Flugplatzstraße
I54100020022	Neubau Brücke Kruttenustraße
I54100020024	Erschließung Dammenmühle (Sport-Kita)
I54100020025	Kreuzung B 415 – Willy-Brandt-Straße
I54100020026	Erschließung Klinikum (Knotenpunkt B415)
I54100020027	Ausbau des Rosenweg
I54100020028	Bädleweg – Parkplätze und Fußverbindung
I54100020029	Stützmauer Betriebshof Stadtgärtnerei
I54100050002	Abrechnung BG Hosenmatten II -2. BA
I54100050003	Zusch. Generalsanierung Brücke Rosenweg
I54100050005	Zuweisungen für Radweglückenschluss SWEG
I54100050007	Zuschuss – Neubau Brücke Kruttenustraße
I54100200000	Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen
I54104020000	Gewerbegebiet Langenwinkel – Endausbau Handwerkergrundstücke

# Haushaltsplan 2024

<b>Auftrag</b>	<b>Auftrag Beschreibung</b>
I54104020001	Gewerbegebiet Langenwinkel – Endausbau bestehendes Gewerbegebiet
I54106020000	Erschließung des Baugebiets Heubühl
I54106020005	Neubau Brücke Hexenmatt
I54106050002	Zuschuss Neubau Brücke Hexenmatt
I54209000000	Kreisstraße K5344 - Kostenbeteiligung
I54600020000	Ersatz-/Neuanschaffung Parkscheinautomaten
I54600020001	Aufbau Ladeinfrastruktur Elektromobilitätskonzept
I54700020000	Barrierefreiheit des ÖPNV
I54700050010	Zuschüsse Barrierefreiheit des ÖPNV
I54800110000	Erwerb Grundstücke Güterverkehrsterminal
I55106030100	Ausgleichsmaßnahme Baugebiet Heubühl - Straßenbäume
I55400030000	Öko-Konto -Bewertungen und Neuplanungen
I55400030002	Öko-Konto -Aufforstung Waldersatzflächen
I55400030003	Öko-Konto -Ersatz geschützter Biotope
I55500110000	Erwerb von Waldflächen

**THH7**  
**51**  
**5110**

**Planung, Bau und Umwelt**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Stadtentw., Städteb.Pl., Verk.pl.+ Stadtern**

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**I5110000001: Nördl. Altstadt -Investitionszuwendungen**

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	310.613-	283.813-	96.100-	26.518-	26.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**I51100000100: Kanadaring -Grundstückserwerb**

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.440-	9.440-	0	3.380-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**I51100000101: Kanadaring -Investitionszuwendungen**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.672-	406.672-	0	406.672-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.082.799-	2.882.799-	2.450-	939.140-	1.383.000-	1.415.000-	0	1.367.000-	35.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Maßnahmen im Rahmen des Stadtanierungsprogramms „Kanadaring“.

Die erwarteten Fördermittel vom Land für die allgemeinen Sanierungszuschüsse sind unter der Auftragsnummer „I51100050010“ veranschlagt.











# Haushaltsplan 2024

	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. übertrag. aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR

## I51100050060: Zusch. Sanierung "Kanadaring" -Grunderw.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. übertrag. aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR

## I51100050070: Zuw. Realisierung v. Mobilitätsstationen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	204.000	0	0	0	0	102.000	0	59.000	43.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. übertrag. aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR

## I51100050080: Zuw. Nördl. Altstadt -Stadtgeschichtl. M

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	19.300	0	0	0	0	19.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. übertrag. aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR

## I51100050200: Zuschüsse Sanierung Innenstadt/Marktstr.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.326.000	0	0	0	0	264.000	0	378.000	366.000	318.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen:

Fördermittel für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Innenstadt – Marktstraße.



# Haushaltsplan 2024

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I5110040000: Realisierung von Mobilitätsstationen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.000-	0	0	0	0	94.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	975.059-	3.059-	80.900-	3.059-	644.000-	166.000-	0	162.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für den Aufbau weiterer Mobilitätsstationen (GR-Beschluss vom 19.07.2021).  
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I51100050070“ veranschlagt.



THH7  
52  
5220

**Planung, Bau und Umwelt**  
**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung u. -versorg.**

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**I52200050000: Förderprogramm "Soziales Wohnen"**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	432.000	0	1.630.000	0	432.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**I52200100000: Sozialwohnungen Lotzbeckstraße 24**

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.256.327-	224.327-	3.455.000-	0	1.032.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.730-	2.730-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**I52200300000: Zuführ. an Kapitalrücklage Wohnbau GmbH**

10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.550.000-	1.800.000-	0	600.000-	375.000-	375.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Zuführung zur Kapitalrücklage der Wohnbau Stadt Lahr GmbH.













# Haushaltsplan 2024

	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## I54100020015: Neubau Feuerwache West -Tiefbau

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.821-	270.821-	641.100-	258.268-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## I54100020017: Verkehrsüberwachung (Blitzersäulen)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.581-	2.581-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.786-	22.786-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## I54100020018: Erweiterung der (Straßen-)Beleuchtung

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.274-	82.274-	173.400-	24.700-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen:

Allgemeine Erweiterung der Beleuchtungsanlagen an Fußgängerüberwegen, Kreisverkehrsanlagen sowie aufgrund von Verkehrsschauen.

# Haushaltsplan 2024

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## I54100020019: Ausleuchtung Radweg Kuhbach-Seelbach

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.232-	145.232-	84.600-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## I54100020020: Ausleuchtung Zufahrt Waldmattensee

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.364-	53.364-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## I54100020021: Quartier Lahr West -Ausbau Flugplatzstr.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.772.039-	472.039-	1.527.900-	383.471-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## I54100020022: Neubau Brücke Kruttenuastraße

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	836.362-	36.362-	163.600-	36.362-	0	800.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen:

Neubau der Brücke in der Kruttenuastraße über die Schutter.









# Haushaltsplan 2024

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## I54100100000: Festinstallierte Möbel öffentl. Plätze KS

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.589-	1.589-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## I54100100001: Zusatztool zur Straßenbewertung

12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.322-	28.322-	0	28.322-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## I54100200000: Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.521.078	576.078	0	0	130.000	445.000	0	1.320.000	2.960.000	1.090.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.112-	29.112-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen:

Erschließungsbeiträge für den Neubau von Gemeindestraßen  
(u.a. Feuerwache West, Ortsmitte Kuhbach, Handwerkergrundstücke)











**THH7**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                         **Kreisstraßen**

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I5420900000: Kreisstraße K5344-Kostenbeteiligung</b>											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.025.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Kostenbeteiligung für den Bau der Kreisstraße 5344 zwischen Ringsheim und Lahr und des begleiteten Geh- und Radweges.





**THH7**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                        **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54700020000: Barrierefreiheit des ÖPNV</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.722.604-	922.604-	191.050-	266.034-	200.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Herstellung der Barrierefreiheit an Bushaltestellen.  
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I54700050010“ veranschlagt.

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54700050010: Zuschüsse Barrierefreiheit des ÖPNV</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	879.969	479.969	516.600	479.969	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Erwarteter Landeszuschuss für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen.





































# Teilhaushalt 8

## Wirtschaft und Tourismus

5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

THH8

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	102.100	134.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.424,69	139.500	148.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290.940,88	219.650	197.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.624.663,41	2.128.000	1.941.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26,38	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.043.055,36</b>	<b>2.614.250</b>	<b>2.520.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	616.729,26-	728.300-	682.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.072,38-	1.155.950-	1.548.160-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	121.569,42-	248.400-	689.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	30.464,26-	38.000-	41.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	2.456,60-	9.600-	1.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	1.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.054,36-	13.300-	12.020-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.411,61-	7.200-	16.040-
		42310000 Mieten und Pachten	4.062,77-	3.700-	31.600-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	32,84-	357.400-	360.650-
		42410100 Aufwand für Heizung	43.059,73-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	69.928,98-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	7.020,85-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	5.836,21-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.995,35-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	18.722,55-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	78.319,87-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	9.172,60-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	0,00	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	540,13-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	400.668,91-	396.350-	310.050-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.366,14-	1.500-	1.500-

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	22.000-	9.400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	76.389,20-	56.500-	72.600-
15	- Abschreibungen	1,20-	715.000-	891.000-
17	- Transferaufwendungen	18.921,43-	27.700-	47.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.784.983,08-	4.374.350-	3.764.850-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.315.707,35-</b>	<b>7.001.300-</b>	<b>6.934.610-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.272.651,99-</b>	<b>4.387.050-</b>	<b>4.414.160-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	400.931,95	397.650	400.150
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.773,95-	24.400-	40.500-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>374.158,00</b>	<b>373.250</b>	<b>359.650</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.898.493,99-</b>	<b>4.013.800-</b>	<b>4.054.510-</b>

<b>THH8</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5710</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5710 „Wirtschaftsförderung“

### Produkte

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**
- **57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

### Verantwortung

Zentrale Steuerung (Wirtschaftsförderung), Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales

### Kurzbeschreibung

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse;
- Förderung der Einkaufszentralität;
- Verbesserung der Standortfaktoren;
- Vernetzung Wirtschaft
- Citymarketing
- Entwicklung von Strategien und Maßnahmen zur Innenstadtbelebung
- Förderung der weichen Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Begleitung für bestehende Unternehmen und Begleitung der Unternehmen in Gründung;
- Innovationsförderung;
- Existenzgründungsförderung;
- Aufzeigen von Fördermöglichkeiten
- Lotsenfunktion für und Unterstützung von Verwaltungsverfahren
- Mitwirkung bei der Gewerbeflächenbedarfsplanung unter Berücksichtigung des Angebots des „startLahr“-Areal;
- Flächenversorgung / Standortplanung;
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen;
- Marketing für städtische Gewerbegrundstücke und Gewerbegebiete
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Öffentlichkeitsarbeit für den Wirtschaftsstandort u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Tages- und Wirtschaftspresse sowie Veranstaltungen;
- Standortwerbung z.B. durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial;
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit;
- Standortberatung und Akquisitionsgespräche
- Mitwirkung bei Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt;
- Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf;
- Initiativen zur besseren schulischen Verankerung von Berufsorientierung;
- Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern

### Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, der lokalen Ausbildungs- und Beschäftigungsstruktur und des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Stärkung der Frequenz in der Innenstadt

## Zielgruppen

Ansässige Unternehmen, auswärtige Unternehmen, unternehmensnahe Institutionen und Interessengruppen, Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie, Einkaufstouristen, Tagestouristen, Existenzgründende, Bildungsträger, Berufseinsteigende, Personen, die am Arbeitsmarkt teilnehmen, Facheinheiten, regionale Verbände, potentielle Investoren, interessierte Öffentlichkeit

## Auftragsgrundlagen

Beschlüsse Gemeinderat, Einzelprojekt, Einzelauftrag

## Kostenstellen

57105001 Wirtschaftsförderung	57105010 ZV IGP
57105002 Standortwerbung	57105020 EU-Projekte
57105003 Wirtschaftsförderung – Öffentlichkeitsarbeit	

THH8  
 57  
 5710

 Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	102.100	134.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.617.127,85	2.100.000	1.900.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	100.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.617.127,85</b>	<b>2.202.100</b>	<b>2.134.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	84.747,80-	90.100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.544,03-	55.000-	50.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	513,19-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	764,00-	3.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.504,12-	33.500-	31.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.366,14-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.396,58-	16.000-	14.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	715.000-	891.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.921,43-	9.700-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.251.645,28-	3.825.000-	3.237.730-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.399.858,54-</b>	<b>4.694.800-</b>	<b>4.188.930-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.782.730,69-</b>	<b>2.492.700-</b>	<b>2.054.730-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.782.730,69-</b>	<b>2.492.700-</b>	<b>2.054.730-</b>

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

- 18            57105010    Ablieferung und Erstattung von Steuereinnahmen an den Zweckverband „Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr (IGP)“
- 18            57105001    -Mittel für die Durchführung von gemeinsamen bzw. überregionalen Werbemaßnahmen (Werbegemeinschaft, Industrie, Stadt usw.)  
-Start-Up Projekt „Gründer-Campus“ in Kooperation mit der IGZ

**THH8**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                    **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5730 „Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen“

### Produkte

- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.08 Vermietung von Festhallen und Festplätzen**

### Verantwortung

Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Abt. Kultur, Ortsverwaltungen in den Stadtteilen

### Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur;
- Planung der Märkte;
- Marktorganisation;
- Marktaufsicht
- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen;
- Unterhaltung der Festplätze und Festhallen

### Ziele

- Versorgung der Bevölkerung
- Vielfältiges Angebot für die einheimischen und auswärtigen Nutzer

### Zielgruppen

Handelnde und Verbrauchende, Veranstaltende, Bevölkerung, Gäste

### Auftragsgrundlagen

§ 67 Gewerbeordnung, Marktordnung, Marktgebührensatzung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Beschlüsse des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

### Kostenstellen

57305000 Wochenmärkte	57305201 Kaiserswaldhalle
57305001 Parktheater	57305301 Halle Kuhbach
57305002 Aktienhof	57305501 Bürgerhaus Mietersheim
57305003 Anschlagssäule, Plakattafeln u.ä.	57305601 Geroldseckerhalle
57305101 Schutterlindenberghalle	57305701 Sulzberghalle
57305102 Kleinfeldelweg 10	

### Gebäude

11243003 Aktienhof 2 Aktienhof	11243503 Bei der Linde 1 Bürgerhaus
11243042 Kaiserstraße 107 Parktheater	11243608 Sportplatzstraße 13 Geroldseckerhalle
11243107 Untere Mühle 5 Schutterlindenberghalle	11243710 Ziegelbrunnenstraße 43 Sulzberghalle
11243204 Im Hanfländer 15 Kaiserswaldhalle	11243905 Infotafeln/-stelen
11243304 Schulstr. 2 Sport- und Festhalle Kuhb.	

THH8  
 57  
 5730

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.731,05	114.500	116.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.321,10	37.150	37.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,84	28.000	28.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>106.206,99</b>	<b>204.650</b>	<b>181.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	396.953,53-	428.900-	461.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.537,18-	673.750-	1.125.760-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	121.569,42-	248.400-	689.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	30.464,26-	38.000-	41.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	2.456,60-	9.600-	1.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.054,36-	12.800-	11.520-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.863,92-	4.700-	13.440-
		42310000 Mieten und Pachten	249,77-	200-	300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	32,84-	343.400-	353.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	43.059,73-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	66.288,96-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	7.020,85-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	5.199,10-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.995,35-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	18.317,95-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	78.319,87-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	9.172,60-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	0,00	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	540,13-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.474,42-	15.650-	13.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	457,05-	1.000-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.213,78-	59.450-	54.920-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>833.704,49-</b>	<b>1.162.100-</b>	<b>1.642.280-</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>727.497,50-</b>	<b>957.450-</b>	<b>1.460.630-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	386.058,00	385.150	385.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.900,00-	11.900-	25.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>374.158,00</b>	<b>373.250</b>	<b>359.650</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>353.339,50-</b>	<b>584.200-</b>	<b>1.100.980-</b>

THH8  
57  
5730  
5730.01

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen  
Parktheater

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.646,36	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.844,20	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	28.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.490,56</b>	<b>93.000</b>	<b>68.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	192.449,45-	216.700-	235.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.592,73-	192.200-	731.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	67.744,70-	71.500-	605.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	14.071,73-	13.500-	15.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	115,10-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.422,28-	2.000-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	91,60-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	102.700-	107.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	13.560,82-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	11.764,99-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.150,50-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.850,02-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10.504,53-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	45.945,67-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.398,72-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.441,58-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	457,05-	1.000-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.132,35-	28.350-	27.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>385.174,53-</b>	<b>437.250-</b>	<b>993.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>348.683,97-</b>	<b>344.250-</b>	<b>925.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	348.683,97-	344.250-	925.800-

**THH8**  
**57**  
**5730**  
**5730.02**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**  
**Aktienhof**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.669,50	17.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.062,36	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.731,86</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.281,32-	5.800-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.236,65-	32.700-	42.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.177,01-	8.400-	8.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	549,10-	600-	700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	103,21-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	22.600-	22.400-
		42410100 Aufwand für Heizung	3.481,24-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	1.999,10-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	187,50-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	670,88-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.038,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	784,23-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	5.222,44-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	630,69-	0	0
		42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	0,00	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	393,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,54-	800-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.823,51-</b>	<b>39.300-</b>	<b>50.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.091,65-</b>	<b>18.300-</b>	<b>28.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.091,65-</b>	<b>18.300-</b>	<b>28.100-</b>

**THH8**  
**57**  
**5730**  
**5730.03**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**  
**Schutterlindenberghalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.162,20	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257,56	150	150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.419,76</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.470,33-	37.100-	38.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.895,02-	32.550-	38.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.466,34-	10.500-	11.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.899,06-	2.900-	3.100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53,32-	2.300-	1.900-
		42310000 Mieten und Pachten	64,61-	0	100-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	32,84-	16.500-	21.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	6.216,42-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	4.141,21-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	283,25-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	346,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.510,09-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	148,67-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	700,37-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32,84-	150-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.191,47-	4.100-	3.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.556,82-</b>	<b>73.750-</b>	<b>80.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.137,06-</b>	<b>69.600-</b>	<b>75.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.900,00	51.900	51.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.900,00</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.237,06-</b>	<b>17.700-</b>	<b>23.950-</b>

**THH8**  
**57**  
**5730**  
**5730.04**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**  
**Kaiserswaldhalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.007,75	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082,21	750	750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,84	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.244,80</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.402,97-	27.800-	28.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.317,17-	39.800-	39.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.532,19-	8.400-	8.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.530,15-	3.100-	3.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.240,04-	1.000-	900-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	27.100-	25.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	2.562,97-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.622,71-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	549,33-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	267,14-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	346,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	809,47-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	9.984,39-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	872,78-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.716,14-	5.500-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.436,28-</b>	<b>73.100-</b>	<b>72.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.191,48-</b>	<b>69.350-</b>	<b>69.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.650,00	52.650	52.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>52.650,00</b>	<b>52.650</b>	<b>52.650</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.458,52</b>	<b>16.700-</b>	<b>16.400-</b>

THH8  
57  
5730  
5730.05

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen  
Sport- und Festhalle Kuhbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.262,50	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,71	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.323,21</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.581,40-	11.300-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.013,02-	51.500-	50.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.452,56-	10.000-	10.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.835,38-	3.400-	3.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,31-	1.200-	1.100-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	36.400-	35.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	7.948,64-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.714,96-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	532,83-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	473,77-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	692,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	813,73-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	10.592,41-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.056,43-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,76-	3.500-	3.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.068,18-</b>	<b>66.300-</b>	<b>65.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.744,97-</b>	<b>62.800-</b>	<b>62.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.900,00	54.900	54.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>54.900,00</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.155,03</b>	<b>7.900-</b>	<b>7.400-</b>

THH8  
57  
5730  
5730.06

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen  
Bürgerhaus Mietersheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.400,00	6.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.400,00</b>	<b>6.150</b>	<b>7.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.931,33-	14.600-	15.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.283,24-	69.050-	71.460-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.968,14-	14.200-	15.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.221,45-	4.300-	4.600-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	2.238,29-	250-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	610,45-	800-	720-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	541,33-	1.000-	540-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	48.500-	50.400-
		42410100 Aufwand für Heizung	7.436,25	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	16.584,67-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	107,06-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	186,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	240,72-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	6.021,38-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	813,81-	1.600-	1.620-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.028,38-</b>	<b>85.250-</b>	<b>88.280-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.628,38-</b>	<b>79.100-</b>	<b>81.130-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.408,00	500	500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.408,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.220,38-</b>	<b>78.600-</b>	<b>80.630-</b>

**THH8**  
**57**  
**5730**  
**5730.07**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**  
**Geroldseckerhalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.679,50	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,56	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.788,06</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.954,47-	38.600-	46.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.581,31-	38.900-	34.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.399,18-	8.400-	8.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.987,81-	2.600-	3.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	8.000-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58,01-	1.500-	1.400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	18.400-	21.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	6.493,18-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	4.432,32-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	568,45-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	330,94-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	692,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	540,62-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	188,26-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	890,54-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,21-	3.100-	2.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.047,99-</b>	<b>80.600-</b>	<b>83.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.259,93-</b>	<b>72.500-</b>	<b>75.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.450,00	23.450	23.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.450,00</b>	<b>23.450</b>	<b>23.450</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.809,93-</b>	<b>49.050-</b>	<b>52.250-</b>

**THH8**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                        **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**  
**5730.08**                    **Sulzberghalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.929,93	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.114,80	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.044,73</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	67.776,25-	70.600-	73.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.110,19-	210.850-	109.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.785,67-	112.800-	16.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	5.369,58-	7.600-	8.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	250-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	92,54-	5.000-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	93,56-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	70.200-	66.700-
		42410100 Aufwand für Heizung	10.232,71-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	18.670,13-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.032,24-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.216,04-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.590,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.114,56-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	216,65-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.623,07-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.541,99-	8.500-	8.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.428,43-</b>	<b>289.950-</b>	<b>190.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.383,70-</b>	<b>254.950-</b>	<b>155.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	201.750,00	201.750	201.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>201.750,00</b>	<b>201.750</b>	<b>201.750</b>

# Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.366,30	53.200-	46.050

<b>THH8</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5750</b>	<b>Tourismus</b>

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5750 „Tourismus“

### Produkte

- **57.50.01 Marketingkonzeption**
- **57.50.02 Marketingmaßnahmen**
- **57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen**
- **57.50.04 Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**
- **57.50.07 Gästeinformation**

### Verantwortung

Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales; Abt. Soziales

### Kurzbeschreibung

- Tätigkeitsfeld Forschung: Das Produkt umfasst das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (= Konzeption). Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten.
- Werbung (Direkt, Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/ Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel)
- Verkaufsförderung (Messen, Präsentationen, Give-aways, Displays, Logos, CDROMs, Werbung über Ticketverkaufsstellen, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben)
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing)
- Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing, Direktvertrieb)
- Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst/Newsletter, Sponsoren)
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.:
  - Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)\*
  - Sportveranstaltungen\*
  - Chrysanthema
  - Brauchtumpflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)
- Kulturveranstaltungen sind auch in den Produkten 28.10.01 und 28.10.02 beschrieben;
- Sportveranstaltungen auch in den Produkten 42.10.01 und 42.10.02.
- Das Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen.
- Betreuung von Fremdveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.:
  - Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren
  - Vermietung/Zurverfügungstellung von Räumen
  - Werbung für Dritte
  - Rahmenprogramme
- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Vermittlung von Übernachtungsangeboten
- Touristische Dienstleistungen (Verleih von Wanderstöcken, Verleih von GPS-Geräten)

### Ziele

- Erarbeiten und Umsetzen eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt
- Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt/ dem Landkreis
- Imagesteigerung der Stadt
- Eigenwerbung

- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt
- Effektivität und Effizienz des Ressourceneinsatzes
- Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/Kongress- und Gesundheitsangeboten
- Gewinnung von Gästen und Kunden
- Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische
- Steigerung der Anzahl der Gäste
- Steigerung der Anzahl der Übernachtungen
- Steigerung der Auslastung des örtlichen Bettenangebots
- Steigerung der Zahl der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Steigerung der Auslastung der vorhandenen örtlichen Infrastruktureinrichtungen
- Erhöhung der Gästefachfrage und Gästezahl
- Bereicherung des kulturellen Angebotes
- Touristischer Service und Beratung
- Anbieten touristischer Dienstleistungen
- Verkauf von Souvenirartikeln

## Zielgruppen

Tagestouristen, Einkaufstouristen, Übernachtungstouristen, Geschäftstouristen, Einwohner

## Auftragsgrundlagen

Gemeinderatsbeschluss, Einzelentscheidung Verwaltungsführung

## Kostenstellen

57505001 Wohnmobilstellplatz	57505011 Stadtfest
57505002 Wanderwegbeschilderung	57505012 Fest der Kulturen
57505003 Kulinarische Stadtführungen	57505013 Suppenfest
57505004 Tourismus	57505020 Weihnachtsaktionen
57505010 Chrysanthema - Budget Abt. 101	57505030 Gästeinformation
57505062 Chrysanthema - Budget Abt. 602	57505603 Tourismus Reichenbach
57505014 Chrysanthema - Steuer	57505702 Wasserpfad Sulzbach

**THH8**  
**57**  
**5750**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.693,64	25.000	31.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.619,78	182.500	160.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.380,72	0	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26,38	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>319.720,52</b>	<b>207.500</b>	<b>204.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	135.027,93-	209.300-	221.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.991,17-	427.200-	371.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34,50-	2.500-	2.600-
		42310000 Mieten und Pachten	3.049,00-	0	28.800-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	14.000-	7.150-
		42410200 Aufwand für Strom	3.640,02-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	637,11-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	404,60-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	365.690,37-	347.200-	264.850-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	22.000-	9.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	57.535,57-	39.500-	57.300-
15	-	Abschreibungen	1,20-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	18.000-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.124,02-	489.900-	472.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.082.144,32-</b>	<b>1.144.400-</b>	<b>1.103.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>762.423,80-</b>	<b>936.900-</b>	<b>898.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.873,95	12.500	15.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.873,95-	12.500-	15.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>762.423,80-</b>	<b>936.900-</b>	<b>898.800-</b>

---

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
	57505013	Haushaltsmittel für das „Suppenfest“

**THH8**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**57**                         **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                    **Tourismus**  
**5750.01**                **Chrysanthema**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.437,74	10.000	13.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234.862,21	168.500	145.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26,38	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>270.326,33</b>	<b>178.500</b>	<b>158.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	66.471,20-	80.100-	85.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.678,38-	214.000-	193.800-
		42310000 Mieten und Pachten	3.049,00-	0	28.800-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	3.500-	2.650-
		42410200 Aufwand für Strom	1.462,02-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	247.840,88-	204.500-	139.350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	24.326,48-	6.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	0,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.840,32-	354.500-	354.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>732.990,10-</b>	<b>648.600-</b>	<b>633.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>462.663,77-</b>	<b>470.100-</b>	<b>475.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.873,95	12.500	15.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.873,95-	12.500-	15.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>462.663,77-</b>	<b>470.100-</b>	<b>475.100-</b>

THH8

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.957.867,05	2.512.150	2.386.250	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.764.451,44-	6.286.300-	6.043.610-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.806.584,39-</b>	<b>3.774.150-</b>	<b>3.657.360-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.998,17-	0	79.400-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.998,17-</b>	<b>0</b>	<b>79.400-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.998,17-</b>	<b>0</b>	<b>79.400-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.811.582,56-</b>	<b>3.774.150-</b>	<b>3.736.760-</b>	<b>0</b>

**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem  
Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung  
im Teilhaushalt 8 „Wirtschaft und Tourismus“**

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I57300010004	Parktheater Einbau Enthärtungsanlage
I57303010000	Umbau ehemalige Kegelbahn Festhalle Kuhbach











# Teilhaushalt 9

## Allgemeine Finanzwirtschaft

6110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre

THH9

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	74.005.397,92	76.055.500	78.010.000
		30110000 Grundsteuer A	85.023,90	86.000	82.000
		30120000 Grundsteuer B	8.199.040,01	8.200.000	8.250.000
		30130000 Gewerbesteuer	35.712.906,33	37.000.000	36.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.897.597,19	23.118.000	23.592.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.271.414,71	5.275.000	5.944.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.822.495,34	1.800.000	1.900.000
		30320000 Hundesteuer	243.246,44	240.000	230.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	50.000	70.000
		30420000 Abgabe von Spielbanken	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.773.674,00	1.786.500	1.942.000
		30999999 Pauschaler Minderertrag -Corona	0,00	1.500.000-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.431.940,71	33.731.600	46.092.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	101.804,01	0	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>105.539.256,64</b>	<b>109.787.100</b>	<b>124.105.000</b>
15	-	Abschreibungen	7.497,51-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	467.220,35-	910.000-	1.040.000-
17	-	Transferaufwendungen	49.157.410,74-	47.908.100-	43.583.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.457,06-	1.340.000	640.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.692.585,66-</b>	<b>47.478.100-</b>	<b>43.983.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.846.670,98</b>	<b>62.309.000</b>	<b>80.122.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.846.670,98</b>	<b>62.309.000</b>	<b>80.122.000</b>

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 6110 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“

### Produkt

- **61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

### Verantwortung

Stadtkämmerei

### Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen;
- Allgemeine Umlagen (z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart);
- Investitionspauschale (pauschale Zuweisungen für Investitionen)

### Zielgruppen

Gemeinderat, Aufsichts- und Prüfbehörden, Verwaltungsführung

### Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldverordnung, Kommunalabgabengesetz, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Kostenstellen

61105000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

**THH9**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110**                    **Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	74.005.397,92	77.555.500	78.010.000
		30110000 Grundsteuer A	85.023,90	86.000	82.000
		30120000 Grundsteuer B	8.199.040,01	8.200.000	8.250.000
		30130000 Gewerbesteuer	35.712.906,33	37.000.000	36.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.897.597,19	23.118.000	23.592.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.271.414,71	5.275.000	5.944.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.822.495,34	1.800.000	1.900.000
		30320000 Hundesteuer	243.246,44	240.000	230.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	50.000	70.000
		30420000 Abgabe von Spielbanken	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.773.674,00	1.786.500	1.942.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.431.940,71	33.731.600	46.092.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>105.437.338,63</b>	<b>111.287.100</b>	<b>124.102.000</b>
15	-	Abschreibungen	7.497,51-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	49.157.410,74-	47.908.100-	43.583.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.164.908,25-</b>	<b>47.908.100-</b>	<b>43.583.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.272.430,38</b>	<b>63.379.000</b>	<b>80.519.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.272.430,38</b>	<b>63.379.000</b>	<b>80.519.000</b>

## Erläuterungstext

Die Einzelansätze der Steuern und Finanzzuweisungen sind im Vorbericht erläutert. Die Veranschlagung der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG) basiert auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2024 (Haushaltserlass vom 18.07.2023) sowie auf deren Fortschreibung nach der Herbst-Steuerschätzung.

Im Weiteren wird auf das den Haushaltsplanunterlagen beigefügte Berechnungsblatt für die wesentlichen (Finanzausgleichs-)Zuweisungen und Umlagen verwiesen.

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 6120 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

### Produkt

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Verantwortung

Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt

### Kurzbeschreibung

- Zinserträge, soweit nicht einzelnen Produkten zuzuordnen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
- Zinsen für Kassenkredite;
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten;
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (soweit nicht im jeweiligen Produkt);
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

### Zielgruppen

Gemeinderat, Aufsichts- und Prüfbehörden, Verwaltungsführung

### Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldabgabengesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung, Gemeinderat, Einzelbeauftragung, Verwaltungsführung

### Kostenstellen

61205000 Sonstige allgemeine Finanzverwaltung

**THH9**  
**61**  
**6120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.500.000-	0
		30999999 Pauschaler Minderertrag -Corona	0,00	1.500.000-	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	101.804,01	0	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.918,01</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>3.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	467.220,35-	910.000-	1.040.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.457,06-	1.340.000	640.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>527.677,41-</b>	<b>430.000</b>	<b>400.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>425.759,40-</b>	<b>1.070.000-</b>	<b>397.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>425.759,40-</b>	<b>1.070.000-</b>	<b>397.000-</b>

THH9

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	104.105.293,86	109.787.100	124.105.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.532.355,14-	47.478.100-	43.983.000-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.572.938,72</b>	<b>62.309.000</b>	<b>80.122.000</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	388.190-	325.944-	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.300	1.300	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>386.890-</b>	<b>324.644-</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.306.610	994.360	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.610</b>	<b>994.360</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>919.720</b>	<b>669.716</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>54.572.938,72</b>	<b>63.228.720</b>	<b>80.791.716</b>	<b>0</b>

**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem  
Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung  
im Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“**

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I61200350000	Darlehensrückflüsse Wohnungsbauförderung



