

# Haushaltsplan Entwurf

2025



# GROSSE KREISSTADT LAHR/SCHWARZWALD

## Haushaltsplan

für das

### Haushaltsjahr 2025

(01.01.2025 – 31.12.2025)

#### Einwohnerzahlen:

Volkszählung am 17.05.1939		17.080
Volkszählung am 13.09.1950		19.525
Volkszählung am 06.06.1961		22.599
Volkszählung am 27.05.1970		24.725
Volkszählung am 25.05.1987		33.047
30. Juni 1990		34.351
30. Juni 2000		42.497
30. Juni 2010		43.807
30. Juni 2011		43.836
<hr/>		
Zensus 2011 am 09.05.2011		42.517
30. Juni 2011	(Basis Zensus 2011)	42.558
30. Juni 2012	(Basis Zensus 2011)	43.109
30. Juni 2013	(Basis Zensus 2011)	43.603
30. Juni 2014	(Basis Zensus 2011)	43.914
30. Juni 2015	(Basis Zensus 2011)	44.445
30. Juni 2016	(Basis Zensus 2011)	45.568
30. Juni 2017	(Basis Zensus 2011)	45.993
30. Juni 2018	(Basis Zensus 2011)	46.539
30. Juni 2019	(Basis Zensus 2011)	47.002
30. Juni 2020	(Basis Zensus 2011)	47.294
30. Juni 2021	(Basis Zensus 2011)	47.773
30. Juni 2022	(Basis Zensus 2011)	48.695
30. Juni 2023	(Basis Zensus 2011)	49.272
30. Juni 2024	(Basis Zensus 2011)	49.750
<hr/>		
Zensus 2022 am 15.05.2022		49.103
30. Juni 2022	(Basis Zensus 2022)	49.263
30. Juni 2023	(Basis Zensus 2022)	49.870

#### Gemarkungsfläche des Stadtgebietes:

- darunter Waldfläche

6.984 ha  
2.577 ha

#### Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich 2025:

Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	€ 111.550.478
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG	€ 51.705.258
Schlüsselzahl nach § 5 FAG	€ 59.845.220

**Steuerkraftsumme nach § 38 FAG**

**€ 78.790.849**

**Steuerkraftsumme je Einwohner**

**€ 1.578,97**

# Inhaltsverzeichnis

1. Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025.....
2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten.....
3. Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2025.....
4. Regelungen zur Budgetierung/Deckungsfähigkeit.....
5. Darstellung der bewirtschaftenden Stellen.....
6. Gesamtergebnishaushalt 2025.....
7. Gesamtfinanzhaushalt 2025.....
8. Haushaltsquerschnitt 2025.....
9. Teilhaushalte (THH)
  - THH 1 „Innere Verwaltung“.....
  - THH 2 „Sicherheit und Ordnung“.....
  - THH 3 „Schulträgeraufgaben“.....
  - THH 4 „Kultur“.....
  - THH 5 „Soziales“.....
  - THH 6 „Sport und Bäder“.....
  - THH 7 „Planung, Bau und Umwelt“.....
  - THH 8 „Wirtschaft und Tourismus“.....
  - THH 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.....
10. Finanzplanung mit Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2028.....
11. Übersicht der Personalaufwendungen 2025 und deren Entwicklung.....

12. Weitere Anlagen zum Haushaltsplan 2025.....

- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- Übersicht den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Übersicht über die Verwendung von Strukturverbesserungsmittel  
in den Stadtteilen
- Berechnungsblatt für die wesentlichen FAG-Zuweisungen/-Umlagen

13. Stichwortverzeichnis.....

## Entwurf

### Haushaltssatzung der Stadt Lahr/Schwarzwald

#### für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000, 581, ber. S. 698), zuletzt geändert am 27.06.2023 hat der Gemeinderat der Stadt Lahr/Schwarzwald am ..... die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	175.238.650 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	173.072.100 €
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.166.550 €</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0 €</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>2.166.550 €</b>

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.659.600 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.479.150 €
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>11.180.450 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.143.100 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.284.766 €
<b>2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.141.666 €</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b>	<b>-3.961.216 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.000.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.620.000 €
<b>2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.380.000 €</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>7.418.784 €</b>

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

**15.000.000 €.**

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

**9.050.000 €.**

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

**20.000.000 €.**

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v.H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 365 v.H.  
der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf 390 v.H.  
der Steuermessbeträge

Lahr/Schwarzwald, den .....

Markus Ibert  
Oberbürgermeister

## Zuordnung der Produkt-Gruppen zu den Teilhaushalten

<b>Teilhaushalte</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppen</b>
<b><u>Teilhaushalt 1</u> Innere Verwaltung</b>	<b>Produktbereich 11</b> Innere Verwaltung	1110 Steuerung 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 1112 Steuerungsunterstützung / Controlling 1113 Rechnungsprüfung 1114 Zentrale Funktionen 1120 Organisation und EDV 1121 Personalwesen 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1123 Justizariat 1124 Gebäudemanagement 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 1126 Zentrale Dienstleistungen 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1132 Abgabewesen 1133 Grundstücksmanagement
<b><u>Teilhaushalt 2</u> Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktbereich 12</b> Sicherheit und Ordnung	1210 Statistik und Wahlen 1220 Ordnungswesen 1221 Verkehrswesen 1222 Einwohnerwesen 1223 Personenstandswesen 1225 Sozialversicherung 1260 Brandschutz 1280 Katastrophenschutz
<b><u>Teilhaushalt 3</u> Schulträger- aufgaben</b>	<b>Produktbereich 21</b> Schulträgeraufgaben	211001 Grundschulen 211002 Haupt- und Werkrealschulen 211004 Realschulen 211005 Schulverbund Grund-, Werkreal- und Realschulen 211006 Gymnasien 211010 Gemeinschaftsschulen 212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren 21200304 Sonderschule für Sprachbehinderte 214001 Schülerbeförderung 214002 Fördermaßnahmen für Schüler 2150 Sonst. schulische Aufgaben

<p><b><u>Teilhaushalt 4</u></b> <b>Kultur</b></p>	<p><b>Produktbereich 25</b> Museen, Archiv</p> <p><b>Produktbereich 26</b> Theater, Konzerte, Musikschulen</p> <p><b>Produktbereich 27</b> Volkshochschulen, Bibliotheken</p> <p><b>Produktbereich 28</b> Sonstige Kulturpflege</p> <p><b>Produktbereich 29</b> Förderung Kirchen/ Religionsgemeinsch.</p>	<p>2520 Kommunale Museen 2521 Stadtarchiv 2530 Zoologische und Botanische Gärten</p> <p>2620 Musikpflege 2630 Musikschule</p> <p>2710 Volkshochschule und Abendschulen 2720 Mediathek 2730 Sonstige Kultureinrichtungen</p> <p>2810 Sonstige Kulturpflege</p> <p>2910 Förderung Kirchen/ Religionsgemeinschaften</p>
<p><b><u>Teilhaushalt 5</u></b> <b>Soziales</b></p>	<p><b>Produktbereich 31</b> Soziale Hilfen</p> <p><b>Produktbereich 36</b> Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p>	<p>3140 Soziale Einrichtungen (ältere Menschen, Wohnungslose, Anschlussunterbringung)</p> <p>3160 Förderung der Wohlfahrtspflege</p> <p>3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</p> <p>3620 Allgemeine Förderung junger Menschen (Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit)</p> <p>3650 Förderung von Kindern in Tageseinr./Tagespflege</p> <p>36500101 Förderung von Kindern (0 Jahre bis Schuleintritt)</p> <p>36500102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Hort an der Schule)</p> <p>368001 Kooperation und Vernetzung</p>



<p><b><u>Teilhaushalt 6</u></b>  <b>Sport und Bäder</b></p>	<p><b>Produktbereich 41</b>  Gesundheitsdienste</p> <p><b>Produktbereich 42</b>  Sport und Bäder</p>	<p>4110 Krankenhäuser  4120 Gesundheitseinrichtungen  (z.B. Kreisimpfzentrum,  Teststationen)  4140 Maßnahmen der  Gesundheitspflege</p> <p>4210 Förderung des Sports  4240 Bäder  4241 Sportstätten</p>
<p><b><u>Teilhaushalt 7</u></b>  <b>Planung, Bau und  Umwelt</b></p>	<p><b>Produktbereich 51</b>  Räumliche Planung  und Entwicklung</p> <p><b>Produktbereich 52</b>  Bauen und Wohnen</p> <p><b>Produktbereich 53</b>  Ver- und  Entsorgung</p> <p><b>Produktbereich 54</b>  Verkehrsflächen und  -anlagen, ÖPNV</p>	<p>5110 Stadtentwicklung,  Städtebauliche  Planungen, Verkehrsplanung  und Stadterneuerung  5111 Flächen- und grundstückbez.  Daten  5112 Flurneuordnung</p> <p>5210 Bauordnung  5220 Wohnungsbauförderung u. –  versorgung  5230 Denkmalschutz und  Denkmalpflege</p> <p>5310 Elektrizitätsversorgung  5320 Gasversorgung  5330 Wasserversorgung  5340 Fernwärmeversorgung  5350 Kombinierte Versorgung  5360 Telekommunikations-  einrichtungen  5370 Abfallwirtschaft  5380 Abwasserbeseitigung</p> <p>5410 Gemeindestraßen  5420 Kreisstraßen  5440 Bundesstraßen  5450 Straßenreinigung und  Winterdienst  5460 Parkierungseinrichtungen  5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV  5480 Sonstiger Personen- und  Güterverkehr  5490 Öffentliche Toilettenanlagen</p>

	<b>Produktbereich 55</b> Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  <b>Produktbereich 56</b> Umweltschutz	5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 5520 Gewässers./Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege 5550 Forstwirtschaft  5610 Umweltschutzmaßnahmen
<b><u>Teilhaushalt 8</u></b> <b>Wirtschaft und</b> <b>Tourismus</b>	<b>Produktbereich 57</b> Wirtschaft und Tourismus	5710 Wirtschaftsförderung 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5750 Tourismus
<b><u>Teilhaushalt 9</u></b> <b>Allgemeine</b> <b>Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktbereich 61</b> Allgemeine Finanzwirtschaft	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6130 Abwicklung der Vorjahre

**- Entwurf -**



---

November 2024

**Vorbericht zum  
Haushaltsplan 2025  
der Stadt Lahr/Schw.**

## **I. Allgemeines**

Der Vorbericht gibt gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltssituation und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Unter anderem soll im Vorbericht dargestellt werden:

- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden
- wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln entwickeln

## **II. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2023**

Das Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 mit Erlass vom 30.03.2023 genehmigt. Eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan ist bislang nicht erforderlich geworden.

Die Gegenüberstellung der Plandaten mit dem vorläufigen Ergebnis ergibt folgende Abweichungen:

<b>Ergebnishaushalt 2023</b>	<b>Planung</b>	<b>vorläufiges Ergebnis</b>	<b>Abweichung</b>
ordentliche Erträge	149.702.170	148.922.626	-779.544
ordentliche Aufwendungen	161.546.840	150.369.633	11.177.207
<b>vorläufiges Ergebnis lt. SAP</b>	<b>-11.844.670</b>	<b>-1.447.007*</b>	<b>10.397.663</b>
<b>vorläufiges ordentliches Ergebnis mit planmäßigen Abschreibungen/Auflösungen</b>	<b>-11.844.670</b>	<b>-8.497.007</b>	<b>3.347.663</b>

<b>Finanzhaushalt 2023</b>	<b>Planung</b>	<b>vorläufiges Ergebnis</b>	<b>Abweichung</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.112.170	146.713.206	-1.398.964
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.851.540	150.485.303	2.366.237
<b>Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-4.739.370</b>	<b>-3.772.096</b>	<b>967.274</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.076.610	7.798.282	-278.328
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.018.790	21.886.478	-3.867.688
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.942.180</b>	<b>-14.088.196</b>	<b>-4.146.016</b>
<b>Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>-14.681.550</b>	<b>-17.860.292</b>	<b>-3.178.742</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.500.000	5.971.365	-1.528.636
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.040.000	8.108.622	-5.068.622
<b>Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.460.000</b>	<b>-2.137.258</b>	<b>-6.597.258</b>
<b>Veränderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>-10.221.550</b>	<b>-19.997.550</b>	<b>-9.776.000</b>

*\* Abschreibungen sind noch nicht gebucht; müssen zusätzlich berücksichtigt werden*

## **Ergebnishaushalt 2023:**

Die Ergebnisverbesserung (lt. SAP noch ohne Abschreibungen/Auflösungen) i.H.v. rd. 10,4 Mio. EUR resultiert einerseits aus Mindererträgen i.H.v. rd. -0,8 Mio. EUR und andererseits aus Minderaufwendungen i.H.v. rd. 11,2 Mio. EUR (in Summe jeweils im Vergleich zur Planung).

Die angesetzten Erträge wurden damit nicht vollständig erreicht. Bei den Steuern zeigte sich insgesamt der Haushaltsansatz von rd. 76,1 Mio. EUR unter Abzug der Corona-Minderträge (-1,5 Mio. EUR) mit 77,6 Mio. EUR nicht erreicht wurde und nur

bei 73,6 Mio. EUR lag. Gerade die Mindererträge bei der Gewerbesteuer von rd. 3,9 Mio. EUR konnten durch die übrigen Steuerarten nicht ausgeglichen werden. Eine teilweise Kompensation erfolgte durch die Mehrerträge bei den Zuweisungen und Zuwendungen (+0,9 Mio. EUR), den Kostenerstattungen (+0,5 Mio. EUR) und den sonstigen ordentlichen Erträgen (+1 Mio. EUR). Ursächlich für die sonstigen Mehrerträge sind die nicht beeinflussbaren Zuweisungen und Zuwendungen. Hier wurden rd. 2 Mio. EUR Mehrerträge zugeteilt.

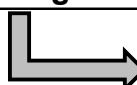
Die Minderaufwendungen von 11,2 Mio. EUR sind zunächst um die noch nicht eingebuchten Abschreibungen (-8,7 Mio. EUR) zu bereinigen. Die verbleibenden Minderaufwendungen sind ansonsten überwiegend auf den Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (21,4 Mio. EUR bei einem Planansatz von 23,5 Mio. EUR) zurückzuführen. In diesem Titel wurden Ermächtigungsübertragungen von rd. 6,5 Mio. EUR (einschl. der Ermächtigungen aus 2022) beschlossen, sodass hier keine wirkliche Verbesserung vorliegt. Die Personalaufwendungen lagen nur ganz knapp und dem veranschlagten Wert von 45,3 Mio. EUR.

Derzeit liegt noch kein Jahresabschluss vor, so dass Abschreibungen und Auflösungen noch nicht abschließend vorgenommen und eingebucht werden konnten. Weitere Abschluss-Bewertungen wie Abgrenzungen und Rückstellungsaufwand sind ebenso noch nicht enthalten. Insofern ist die aktuelle Prognose zum vorläufigen ordentlichen Ergebnis noch mit einigen Unsicherheiten behaftet. Die Abschreibungen und Auflösungen wurden auf Grundlage der Planungsansätze berücksichtigt.

Insbesondere sind bis zum Jahresende nicht alle Mittel abgeflossen (in Betrachtung mit den Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres). Da ein großer Anteil davon für Bewirtschaftungszwecke im Jahr 2024 benötigt wurde, waren im Ergebnishaushalt auf der Aufwandsseite Ermächtigungsübertragungen ins Haushaltsjahr 2024 i.H.v. 8,4 Mio. EUR erforderlich. Hierin enthalten sind bereits nach 2023 übertragene Ansätze. Der Anteil der Ermächtigungsübertragungen rein aus dem Jahr 2023 lässt sich systembedingt nur abschätzen. Die folgende Tabelle veranschaulicht die Hochrechnung des voraussichtlichen Ergebnisses:

(alle Beträge in Euro)

<b>= ordentliches Ergebnis:</b>	<b>-1.447.007</b>
<b>Bereinigung um <u>zu erwartende</u> Auflösungen/Abschreibungen:</b>	<b>-7.088.500</b>
<b>= daraus abgeleitetes/ voraussichtl. Ergebnis:</b>	<b>-8.500.000</b>
<b>geschätzte Summe der Ermächtigungs- übertragungen nur aus 2023:</b>	<b>-2.200.000</b>
<b>= <u>voraussichtl. bereinigtes</u> Ergebnis (gerundet):</b>	<b>-10.700.000</b>

 **Reduzierung der Ergebnisrücklage**

## Finanzhaushalt 2023:

Die vorläufige Ergebnisrechnung für 2023 weist den Zahlungsmittelbedarf i.H.v. rd. -3,8 Mio. EUR aus (Planung rd. -4,74 Mio. EUR). Auch hier zeigt sich, dass die zahlungswirksamen Mindererträge im Ergebnishaushalt (-1,4 Mio. EUR) dem mit den Minderaufwendungen verbundenen Nichtabfluss (2,4 Mio. EUR) von liquiden Mitteln gegenüberstehen. Es konnte kein Überschuss für die ordentlichen Tilgungen und darüber hinaus gehende Investitionen erwirtschaftet werden.

Im Bereich der Investitionstätigkeit belaufen sich die vorläufigen Einzahlungen auf einen Betrag von rd. 7,8 Mio. EUR (Planung: rd. 8,1 Mio. EUR). Die Differenz ist insbesondere auf fehlende Veräußerungserlöse aus Grundstücken und Gebäuden zurückzuführen. Die vorläufigen Auszahlungen belaufen sich in Summe auf rd. 21,9 Mio. EUR (Planung: rd. 18,0 Mio. EUR). Die Überschreitung ist in Teilen auf die Inanspruchnahme von Ermächtigungsübertragungen zurückzuführen. Der größte Auszahlungsanteil hiervon entfällt auf Baumaßnahmen i.H.v. rd. 13,2 Mio. EUR (Planung: rd. 11,8 Mio. EUR zzgl. Ermächtigungsübertragungen).

Der vorläufige Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beläuft sich demnach auf rd. -14,1 Mio. EUR (Planung: rd. -9,94 Mio. EUR), der Finanzierungsmittelbedarf (für lfd. Verwaltungstätigkeiten und Investitionstätigkeiten) auf rd. -17,9 Mio. EUR (Planung: rd. -14,68 Mio. EUR).

Infolge der Verschiebungen bei den Maßnahmen und Projekten und dem damit verbundenen Nichteingang von Fördermitteln für Investitionen bzw. Nichtabfluss von investiven Auszahlungsmitteln im Jahr 2023 waren auch im Finanzhaushalt umfassende Ermächtigungsübertragungen ins Jahr 2024 erforderlich. Bei den Einzahlungen belaufen sich diese auf rund 6,2 Mio. EUR, bei den investiven Auszahlungen auf rund 22,7 Mio. EUR.

Eine Darlehensneuaufnahme ist aus der Kreditermächtigung 2023 (7,5 Mio. EUR) ist erst im Jahr 2024 erfolgt. Die Kreditermächtigung bezogen auf den Ansatz 2023 gilt kraft Gesetzes weiter. Im unterjährigen Haushaltsvollzug 2023 sind Kreditumschuldungen i.H.v. etwa 3,8 Mio. EUR realisiert worden.

Der vorläufige Schuldenstand (Kernhaushalt) beläuft sich zum 31.12.2023 auf rd. 23,0 Mio. EUR.

Im Jahr 2023 sind Tilgungen - bereinigt um die Umschuldung - in Summe von rd. 2,5 Mio. EUR erbracht worden. Die Buchung der Sondertilgung für das Rahmenkonto über 500 TEUR ist erfolgt.

Die liquiden Eigenmittel zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 haben sich (nach Bereinigung um Haushaltsübertragungen) in der Annahme auf rd. 16,5 Mio. EUR belaufen. Zum Jahresende 2023 weist der Kassenbestand (Bestand an liquiden Mitteln) -nach der Bereinigung um liquide Vorbelegungen (Ermächtigungsübertragungen)- eine betragsmäßige Größe i.H.v. rd. 8,8 Mio. EUR aus.

Die Ermächtigungsübertragungen führen zu wesentlichen Vorbelegungen der Liquidität, die über eine Nebenrechnung bei den Darstellungen zur Liquidität im Rahmen von Haushaltsplan und Jahresrechnung berücksichtigt werden. Das heißt, dass die zum Jahresende 2023 vorhandene Liquidität in Höhe der voraussichtlich ins Jahr 2024 zu übertragenden (und erwartbaren) Ermächtigungen gebunden ist bzw. sich hieraus Mittelabflüsse ergeben.



### III. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Das Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 mit Erlass vom 18.01.2024 genehmigt. Eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan ist bislang nicht erforderlich geworden.

<b>Ergebnishaushalt 2024</b>	<b>Planung</b>
ordentliche Erträge	166.854.250
ordentliche Aufwendungen	163.485.410
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.368.840</b>

<b>Finanzhaushalt 2024</b>	<b>Planung</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.008.250
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.533.710
<b>Zahlungsmittel<u>überschuss</u> des Ergebnishaushalts</b>	<b>11.474.540</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.742.095
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.240.040
<b>Finanzierungsmittel<u>bedarf</u> aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.497.945</b>
<b>Finanzierungsmittel<u>überschuss</u></b>	<b>6.976.595</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.500.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.720.000
Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)	500.000
<b>Finanzierungsmittel<u>überschuss</u> aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>280.000</b>
<b>Veränderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>7.256.595</b>
<b>Kreditermächtigung</b>	<b>3.500.000</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>7.724.000</b>

## **Ergebnishaushalt 2024:**

Für die Haushaltsrechnung 2024 - Ende Oktober 2024 - wird im Ergebnishaushalt ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe des Planwertes von rund 3,4 Mio. EUR erwartet. Die Abschreibungen und die Auflösung von Zuwendungen fanden bei diesem Auswertungsstand auf Grundlage der Ansätze der Haushaltsplanung 2024 Berücksichtigung. Die Hochrechnung kann nur als Zwischenstand betrachtet werden. Es sind bis zum Buchungsschluss weitere Veränderungen zu erwarten. Konkretere Aussagen über die Höhe des Ergebnisses können nach Ende des Buchungsschlusses (Ende Januar 2025) und nach Beendigung der Jahresabschlussarbeiten getroffen werden.

Die mögliche Erreichung des Planwertes in Summe geht mit unterschiedlichen Einzelannahmen einher. Bei den Steuereinnahmen wird insbesondere der Ansatz der Gewerbesteuer bei etwa 30 Mio. EUR deutlich hinter dem Planwert von 36 Mio. EUR zurückbleiben. Die Positionen der Zuweisungen und der Kostenerstattungen werden das fehlende Defizit mit einem Betrag von etwa 2 Mio. EUR über den Erwartungen in Teilen kompensieren können. Ferner zeichnen sich Minderaufwendungen im Wesentlichen bei den Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ab. Der Ansatz für die Personalaufwendungen (48,6 Mio. EUR) wird nach Erwartung der Facheinheit in etwa erreicht werden.

Da ein großer Anteil der eingesparten Aufwendungen für Bewirtschaftungszwecke im Jahr 2025 benötigt werden dürfte, ist davon auszugehen, dass es zu Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr in maßgeblichem Umfang kommen wird.

Unter Berücksichtigung der Vorjahre, der prognostizierten Haushaltsentwicklung und den möglichen Ermächtigungsübertragungen wird die einsetzbare Rücklage zum Jahresbeginn 2025 voraussichtlich in einer Größenordnung von rd. 1,7 Mio. EUR erwartet werden. Durch die fehlenden Jahresabschlüsse mehrerer Jahre ist dies nur ein prognostizierter Wert, der sich noch wesentlich mit der Vorlage der Jahresabschlüsse ändern kann.

## Finanzhaushalt 2024:

Die Entwicklungen des Ergebnishaushalts können vereinfacht auf die Hochrechnung für den operativen Bereich des Finanzhaushalts übertragen werden. Folglich würde sich bei der Gegenüberstellung der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen bzw. den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe des Planwertes von rd. 11,5 Mio. EUR ergeben.

Im Bereich der Investitionstätigkeit kann auf Basis des genannten Bewirtschaftungsstands davon ausgegangen werden, dass die Mittelermächtigungen i.H.v. rd. 36,9 Mio EUR bestehend aus den Haushaltsansätzen 2024 (14,2 Mio. EUR) und den Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2023 (22,7 Mio. EUR) nur anteilig in Anspruch genommen werden. Mit dem Stand der Auswertung Ende Oktober 2024 waren rund 13,3 Mio. EUR an Auszahlungen für Investitionen auf das Haushaltsjahr 2024 gebucht. Dementsprechend liegen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, die im Wesentlichen aus Ansätzen für Investitionszuwendungen bzw. Fördermitteln bestehen, mit einem Betrag von rd. 7,1 Mio. EUR unter den 2024 veranschlagten Werten (9,7 Mio. EUR zzgl. 6,2 Mio. EUR Übertragungen aus 2023). Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden sich bis zum Buchungsschluss noch weiter erhöhen.

Für den investiven Bereich werden daher zur Fortführung der Maßnahmen sowohl auf der Einzahlungs- als auch auf der Auszahlungsseite Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2024 ins Haushaltsjahr 2025 in einer beträchtlichen Größenordnung erwartet.

Wie auch für den Ergebnishaushalt gilt hier, dass die Höhe der abgerechneten Haushaltsmittel erst nach Ende des Buchungsschlusses (Ende Januar 2025) belastbarer werden.

Eine Darlehensneuaufnahme ist im Jahr 2024 in Höhe der letztjährigen Kreditermächtigung über 7,5 Mio. EUR zum dargestellten Zeitpunkt erfolgt. Es steht aktuell noch eine Kreditermächtigung aus 2024<sup>7</sup> mit 3,5 Mio. EUR zur Verfügung. Umschuldungen sind im unterjährigen Haushaltsvollzug 2024 in Höhe von 0,7 Mio. EUR erfolgt.

Der vorläufige Schuldenstand (Kernhaushalt) mit der planmäßigen Kreditaufnahme 2024 zum 31.12.2024 wird mit rd. 31,2 Mio. EUR erwartet (Stand 31.12.2023: rd. 23,0 Mio. EUR).

Im Jahr 2024 wird mit Tilgungen ohne Umschuldungen in Höhe von rd. 2,7 Mio. EUR gerechnet. Hinzu kommt die jährliche Sondertilgung für das Rahmenkonto über 500 TEUR.

Die bereinigten liquiden Eigenmittel zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 haben sich auf rd. 8,8 Mio. EUR belaufen. Zum Jahresende 2024 wird der Kassenbestand (Bestand an liquiden Mitteln) nach der Bereinigung um die voraussichtlichen liquiden Vorbelegungen (Ermächtigungsübertragungen) eine angenommene Größe i.H.v. rd. 8,5 Mio. EUR ausweisen.

## **IV. Haushaltsplan 2025**

### **1. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen**

Die Stadt Lahr hat ihr Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Die Eröffnungsbilanz ist verwaltungsintern aufgestellt und befindet sich in der örtlichen Prüfung. Deren gemeinderätliche Feststellung ist letztlich Grundlage für den ersten dann folgenden Jahresabschluss 2020. Einige der folgenden Angaben können dann entsprechen weiter präzisiert werden.

#### **Hinweise zum Haushaltsplan 2025:**

- Erträge und Einzahlungen sind ohne Vorzeichen abgebildet. Aufwendungen und Auszahlungen ist ein Minus vorangestellt. Positive Ergebnisse enthalten demnach kein Vorzeichen, negative Ergebnis ein Minus.
- Die veranschlagten Abschreibungen und die Auflösung von Zuwendungen beruhen auf fortgeschriebenen Prognosen, da die Beschlussfassung über die

Eröffnungsbilanz zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplans noch nicht abgeschlossen ist.

- Die Abschreibungen sind zentral pro Teilhaushalt veranschlagt, da eine Aufteilung auf die einzelnen Kostenstellen noch nicht erfolgen konnte. Dabei sind die Abschreibungen aus systemtechnischen Gründen auf der ersten Produktgruppe des jeweiligen Teilhaushalts zugeschlagen worden. Diese Vorgehensweise verzerrt zwar gegenwärtig die Aufwendungen wird aber im Zuge der Jahresabschlussarbeiten bereinigt.
- Die internen Leistungsverrechnungen und kalkulatorischen Kosten sind noch nicht vollumfänglich abgebildet.

## 2. Haushaltlage

Der Haushaltsentwurf 2025 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2028 sind ein Zahlenwerk, das in schwierigen Zeiten entstanden ist. Es steht unter dem Eindruck globaler und nationaler Krisen. Die Kommunalhaushalte der Kommunen befinden sich weiter im Dauerstress, in einem anhaltenden Krisenmodus und mitten im Transformationsprozess.

Dabei findet sich immer wieder das bekannte Muster der fehlenden Konnexität vor: Bund und Land setzen neue Standards, die Kommunen erhalten neue Aufgaben auf – die finanziellen Mittel dafür stellen sie aber nicht zur Verfügung. Dabei kämpft die kommunale Familie landauf und landab mit immer mehr fehlenden Ressourcen.

Die Aufstellung des Haushaltes und der mittelfristigen Finanzplanung erfolgten daher unter zwingenden Einschnitten, nicht zuletzt einer pauschalen Kürzung im Sachkostenbereich, um die anstehende Finanzierung der erhöhten Kreisumlage bewerkstelligen zu können. Die Kürzungen führen zweifelsohne zu Schwierigkeiten in der Bewirtschaftung der Mittelansätze 2025.

Um den Unsicherheiten zu begegnen, wurde die kommunale **Deckungsreserve** im Planjahr nochmals von 250 TEUR auf 400 TEUR erhöht und in den Finanzplanungsjahren mit 250 TEUR weitergeführt.

Außerdem ist der **Höchstbetrag** der **Kassenkredite** in der Haushaltssatzung 2025 mit 20 Mio. EUR und damit analog der Haushaltssatzung 2024 ausgewiesen.

Dies ist eine präventive Maßnahme aufgrund der besonderen Ausnahmesituation und soll für den Fall der Fälle die Möglichkeit einer entsprechenden Erweiterung der Liquiditätsausstattung der Stadt eröffnen. Die Kredithöhe für Investitionen ist in den Planungsjahren nahezu bei 100 %, was die Festsetzung einer Ermächtigung für Kassenkredite unterstreicht, da die investiven Kreditaufnahmen nicht für die Finanzierung des laufenden Betriebes verwendet werden dürfen.

Nach den gesetzlichen Bestimmungen (§ 89 GemO - Liquiditätssicherung) kann die Gemeinde zur rechtzeitigen Sicherstellung der Auszahlungen Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung dann der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigt.

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich nach dem Haushaltsplan 2025 auf 173.072.100 EUR, so dass die Genehmigungspflicht (erst) ab einem Höchstbetrag von größer 34.614.420 EUR einsetzt. Insofern ist der für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehene Höchstbetrag der Kassenkredite kein genehmigungspflichtiger Satzungsbestandteil.

### **3. Finanzausgleich (FAG) / Orientierungsdaten**

Die Veranschlagungen der Finanzausgleichsleistungen im Haushaltsplan 2025 basieren auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2025 vom 07.11.2024.

Darin berücksichtigt ist die Fortschreibung der Daten nach der Herbst-Steuerschätzung 2024 vom 24.10.2024, welche insbesondere die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer betrifft. Den Ergebnissen der 167. Steuerschätzung zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Mai 2024 prognostiziert.

Das schwache Wirtschaftswachstum zeigt sich auch in der Abwärtsanpassung der zu erwartenden Steuereinnahmen.

Auf die im Haushaltsplan 2025 als Anhang enthaltene Darstellung der FAG-Leistungen „Berechnungsblatt für die wesentlichen FAG-Zuweisungen und Umlagen 2025“ wird verwiesen.

Die Fortschreibung der Daten ist erfahrungsgemäß mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Die aktuellen Orientierungsdaten dazu verweisen insbesondere auf die zum Teil noch nicht abschließend beschlossenen Gesetze wie:

- das Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024,
- den Entwurf des Steuerfortentwicklungsgesetzes,
- das Jahressteuergesetz 2024,
- das Gesetz zur periodengerechten Veranschlagung von Zinsausgaben im Rahmen der staatlichen Kreditaufnahme und eines Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung sowie auf
- den Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2025/2026.

Die Orientierungsdaten wurden mit entsprechend kaufmännischer Vorsicht in den Haushaltsplan der Stadt übernommen. Auf Grund der derzeitigen Entwicklungen werden auch künftige Schätzungen großen Unsicherheiten unterliegen.

#### **4. Eckdaten Gesamthaushalt 2025**

Der Haushaltsplan 2025 weist für den (Gesamt-) Ergebnishaushalt und den (Gesamt-) Finanzhaushalt folgende Eckwerte aus:

<b>Ergebnishaushalt 2025</b>	<b>Planung</b>
ordentliche Erträge	175.238.650
ordentliche Aufwendungen	173.072.100
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.166.550</b>

<b>Finanzhaushalt 2025</b>	<b>Planung</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.659.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.479.150
<b>Zahlungsmittel<u>überschuss</u> des Ergebnishaushalts</b>	<b>11.180.450</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.143.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.284.766
<b>Finanzierungsmittel<u>bedarf</u> aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.141.666</b>
<b>Finanzierungsmittel<u>bedarf</u></b>	<b>-3.961.216</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.120.000
Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)	500.000
<b>Finanzierungsmittel<u>überschuss</u> aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.380.000</b>
<b>Veränderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>7.418.784</b>
<b>Kreditermächtigung</b>	<b>15.000.000</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>9.050.000</b>

Für den Ergebnishaushalt weist das Planwerk 2025 bei ordentlichen Erträgen i.H.v. 175.238.650 EUR und ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 173.072.100 EUR als **ordentliches Ergebnis einen Überschuss von 2.166.550 EUR** aus.

Der gesetzliche Haushaltsausgleich (= ordentliche Aufwendungen werden durch ordentliche Erträge gedeckt) ist nach den Planzahlen für 2025 erreicht, was bedeutet, dass der im Jahr 2025 veranschlagte Ressourcenverbrauch planmäßig erwirtschaftet wird (s. hierzu die Ausführungen unter 5.5 „ordentliches Ergebnis“).



Der planerische Überschuss für das Jahr 2025 wird der Ergebnismrücklage zugeführt, um den zu erwartenden Fehlbetrag 2026 in Teilen ausgleichen zu können. Die **einsetzbare Rücklage** wird zum Jahresbeginn 2025 voraussichtlich ca. 1,7 Mio. EUR betragen wird. Durch die fehlenden Jahresabschlüsse ist dies nur ein prognostizierter Wert, der sich noch wesentlich mit der Vorlage der Jahresabschlüsse ändern kann.

Im NKHR sind auch nicht zahlungswirksame Aufwendungen (Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen) und Erträge (Auflösungen von Zuwendungen und Rückstellungen) in den Haushaltsausgleich einzubeziehen.

Im Ergebnishaushalt 2025 sind auf der Ertragsseite nicht zahlungswirksame Auflösungen von Zuwendungen in Höhe von 2,58 Mio. EUR und auf der Aufwandsseite nicht zahlungswirksame Abschreibungen in Höhe von rd. 11,57 Mio. EUR sowie eine Zuführung zu (personalbezogenen) Rückstellungen i.H.v. 18.100 EUR veranschlagt. Hieraus ergibt sich im Saldo ein belastender Betrag i.H.v. rd. 9,01 Mio. EUR, der in das planmäßige Ergebnis bzw. den Haushaltsausgleich einfließt.

Im Finanzhaushalt ergibt sich bei Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 172.659.600 EUR und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 161.479.150 EUR ein planmäßiger **Zahlungsmittelüberschuss** des Ergebnishaushalts (bzw. der laufenden Verwaltungstätigkeit) in Höhe von **11.180.450 EUR**. Mit diesem Überschuss können die ordentlichen Kredittilgungen 2025 in Höhe von 3,12 Mio. EUR aus laufenden Mitteln finanziert werden. Der Mindestzahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (= Betrag der Tilgungen), als eine der wesentlichen Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit, ist somit auf Basis der Planwerte 2025 eingehalten.

Dementsprechend stehen rd. 8,06 Mio. EUR Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel (= Betrag des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts, der die ordentlichen Tilgungen übersteigt) zur Verfügung. Mit der Sondertilgung für das Rahmenkonto Ost (500 TEUR) ergibt sich ein Wert von 7,56 Mio. EUR.

Das vorgesehene Investitionsprogramm der Stadt weist für das Planjahr 2025 einen Umfang von rd. 25,28 Mio. EUR aus, was im Vergleich zum investiven Vorjahresprogramm (rd. 14,24 Mio. EUR) eine Erhöhung von rund 11,04 Mio. EUR bedeutet und insbesondere auf die Maßnahmen der Finanz- und Investitionsagenda 2035 zurückzuführen ist.

Nach Abzug der planmäßig vorgesehenen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. rd. 10,14 Mio. EUR (z.B. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen) ergibt sich für den Investitionsbereich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf i.H.v. **-15.141.666 EUR**.

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Planjahres 2025 ist eine Kreditaufnahme i.H.v. **15.000.000 EUR** ausgewiesen.

Der um zahlungswirksame Vorbelegungen (Haushaltsübertragungen) bereinigte Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 2025 beläuft sich auf rd. 8,5 Mio. EUR und würde sich bei planmäßiger Umsetzung der veranschlagten Mittelansätze auf rd. 15,92 Mio. EUR zum Jahresende 2025 erhöhen.

Der Gesamtbetrag der für das Jahr 2025 vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), beläuft sich auf **9.050.000 EUR**.

## **5. Ergebnishaushalt 2025**

### **5.1 Bedeutung**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle zahlungs- und nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen. Erträge und Aufwendungen sind dabei nicht gleichzusetzen mit Einnahmen und Ausgaben oder mit Ein- und Auszahlungen, die Gegenstand des Finanzhaushaltes sind.

Erträge und Aufwendungen sind vielmehr der monetär (in Euro) bewertete Ausdruck einer Leistung, die die Stadt für die Erfüllung einer Leistung in Anspruch nimmt oder gewährt. Die Inanspruchnahme einer Leistung verursacht Aufwand und geht mit einem Ressourcenverbrauch einher. Die Gewährung einer Leistung berechtigt zur Ausweisung eines Ertrags, welcher die verbrauchten Ressourcen ersetzt, soweit die erbrachte Leistung berechnet wird. Dabei haben Erträge und Aufwendungen in diesem Sinne letztlich immer entsprechend hohe Ein- oder Auszahlungen zur Folge.

Der Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen bildet das Ergebnis, welches ein Überschuss oder ein Fehlbetrag sein kann. Ein positives Ergebnis (Überschuss) bedeutet Wachstum im Eigenkapital und damit ein Wachstum in den künftigen Möglichkeiten zur Leistungserbringung. Ein negatives Ergebnis (Fehlbetrag) symbolisiert das Gegenteil.

Der gesetzlich vorgegebene Haushaltsausgleich wird im NKHR ausschließlich im Ergebnishaushalt bzw. in der Ergebnisrechnung vollzogen. Danach ist Zielsetzung, dass die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden können. Die Ausgleichspflichtung bezieht sich auf das ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes.

## 5.2 Planaufstellungsverfahren für den Ergebnishaushalt 2025

Die nachstehende Zusammenstellung zeigt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses 2025 auf:

(A) <u>Zwischenstand nach den:</u>	<b><u>ordentliches Ergebnis:</u></b>
- Mittelanmeldungen der Facheinheiten:	<b>-3,40 Mio. EUR</b>
- Haushaltsgesprächen mit den Facheinheiten: (= Verbesserung um 7,39 Mio. EUR)	<b>3,99 Mio. EUR</b>
(B) <u>Haushaltsplan 2025:</u> (inkl. Anpassung Kreisumlagehebesatz, weiterer Anpassungen & pauschaler Kürzung)	<b><u>2,16 Mio. EUR</u></b>

Ausgehend vom ursprünglichen Stand des ordentlichen Ergebnisses nach den Mittelanmeldungen der Facheinheiten mit einem Fehlbetrag von -3,40 Mio. EUR konnte eine Gesamtverbesserung um rd. 5,56 Mio. EUR auf den planmäßigen Stand von rd. 2,16 Mio. EUR erreicht werden.

Aufgrund der Erhöhung der Kreisumlage verschlechterte sich das Gesamtergebnis im Vergleich zu den Haushaltsgesprächen mit den Facheinheiten. Um die Mehraufwendungen weitestgehend kompensieren zu können, wurden alle Aufwendungen, die nicht in einer besonderen Form gebunden sind (rechtlich, tariflich, vertraglich, gesetzlich) im Nachgang mit einem vorgegebenen Wert im Regelfall von 12 % pauschal gekürzt.

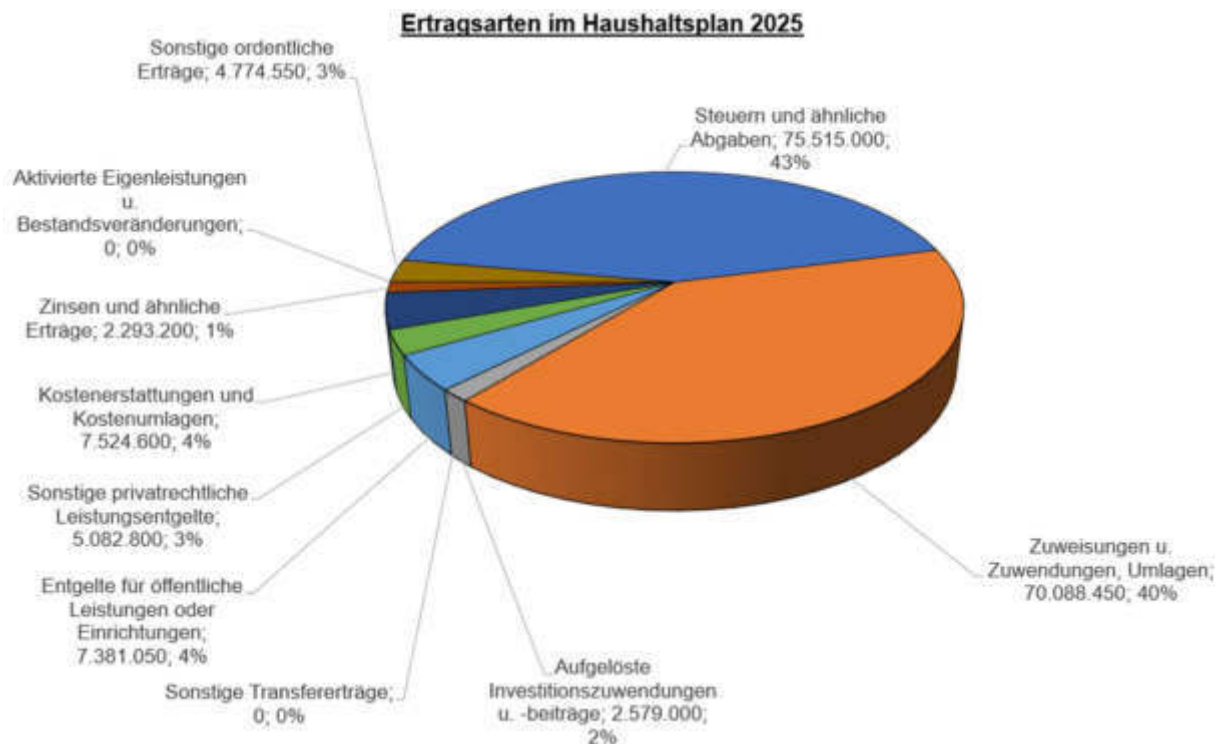
Der Finanzplanungswert des gedruckten Haushaltsplans 2024 für das Planjahr 2025 lag bei 1,21 Mio. EUR. Insofern liegt der nun vorliegende Überschuss um 0,95 Mio. EUR über dem Finanzplanungswert.

### 5.3 Ordentliche Erträge

Die im Haushaltsplan 2025 bzw. in der Finanzplanung bis 2028 ausgewiesenen ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes bilden sich wie folgt ab:

Ifd. Nr.	Ertragsarten	vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	73.570.185	78.010.000	<b>75.515.000</b>	<b>78.217.000</b>	<b>81.857.000</b>	<b>83.838.000</b>
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	50.145.209	62.324.350	<b>70.088.450</b>	<b>71.245.500</b>	<b>70.915.500</b>	<b>72.794.500</b>
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	1.846.000	<b>2.579.000</b>	<b>2.683.200</b>	<b>2.795.700</b>	<b>2.878.600</b>
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.216.596	7.267.500	<b>7.381.050</b>	<b>7.750.000</b>	<b>7.850.000</b>	<b>7.950.000</b>
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.122.232	4.653.900	<b>5.082.800</b>	<b>5.150.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>5.350.000</b>
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.405.214	5.972.100	<b>7.524.600</b>	<b>7.550.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>7.650.000</b>
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	1.402.902	2.554.800	<b>2.293.200</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.450.000</b>
9 +	Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.060.288	4.225.600	<b>4.774.550</b>	<b>4.122.000</b>	<b>4.207.000</b>	<b>4.292.000</b>
<b>11 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>148.922.626</b>	<b>166.854.250</b>	<b>175.238.650</b>	<b>179.067.700</b>	<b>182.875.200</b>	<b>187.203.100</b>

Die Ertragsgruppen stellen sich für das Planjahr 2025 wie folgt dar:



In den nachfolgenden Ausführungen werden **wesentliche** Ertragspositionen näher erläutert.

## **Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben**

**75.515.000 EUR**

### **Grundsteuer A und B**

**8.360.000 EUR**

Der Hebesatz der Grundsteuer A belief sich seit dem 01.01.2011 auf 390 v.H. (Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2010) und der Hebesatz der Grundsteuer B belief sich seit dem 01.01.2017 auf 420 v.H. (Gemeinderatsbeschluss vom 24.10.2016).

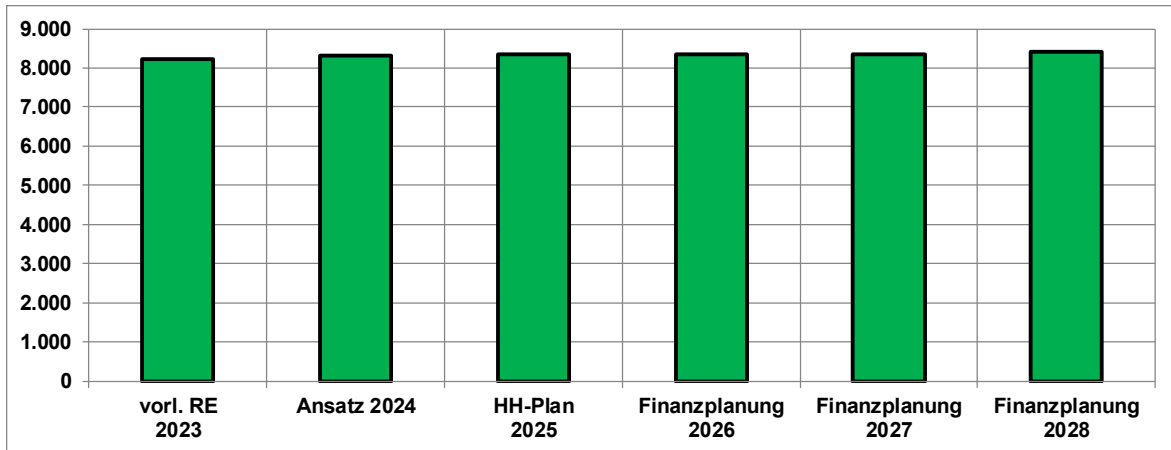
Die bisherige Grundsteuererhebung basierte auf veralteten Werten und wurde vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig erklärt. Am 04.11.2020 hat der Landtag ein eigenständiges Landesgrundsteuergesetz beschlossen. Die Neuregelung gilt ab 01.01.2025. Danach wird anhand der Grundstücksfläche und des Bodenrichtwertes ein Grundstückswert ermittelt, der dann mit der maßgeblichen Grundsteuermesszahl multipliziert und den neuen Grundsteuermessbetrag ergibt. Dieser wird dann mit dem kommunalen Hebesatz multipliziert und stellt im Ergebnis den neuen Grundsteuerbetrag dar.

Zur Umsetzung der Reform wurde im gemeinsamen Verständnis festgelegt, dass sich für die Grundsteuer A und B in Summe ein vergleichbar hohes Grundsteueraufkommen wie bisher ergibt (=Aufkommensneutralität).

Für eine aufkommensneutrale Umsetzung wird der Hebesatz der Grundsteuer A auf voraussichtlich 350 v.H. und der Hebesatz der Grundsteuer B auf voraussichtlich 365 v.H. zum 01.01.2025 festgesetzt (vorgesehener Gemeinderatsbeschluss am 18.11.2024).

Die Entwicklung der Grundsteuer A und B ist aus der folgenden Grafik ersichtlich:

Angaben in T€	vorl. RE 2023	Ansatz 2024	HH-Plan 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
Grundsteuer A	85	82	60	62	62	62
Grundsteuer B	8.144	8.250	8.300	8.300	8.300	8.350
<b>Grundsteuer A + B</b>	<b>8.229</b>	<b>8.332</b>	<b>8.360</b>	<b>8.362</b>	<b>8.362</b>	<b>8.412</b>



## Gewerbesteuer

**32.500.000 EUR**

Der Gewerbesteuerpflicht unterliegen grundsätzlich alle Gewerbebetriebe (ausgenommen sind z.B. freiberufliche Tätigkeiten und betriebliche Arbeiten im Bereich der Landwirtschaft). Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag. Hierfür wird mit einer Steuermesszahl der Gewerbesteuermessbetrag errechnet. Dieser wiederum wird mit dem von der Gemeinde festgelegten Hebesatz vervielfältigt. Der Hebesatz der Stadt Lahr für die Gewerbesteuer beläuft sich seit dem 01.01.2011 auf 390 v.H. (GR-Beschluss v. 22.11.2010).

Zur angemessenen Beurteilung der Gewerbebetriebe an den städtischen Investitionen im Rahmen der Finanz- und Investitionsagenda 2035 ist ab dem 01.01.2026 eine Erhöhung des Hebesatzes auf 420 v.H. vorgesehen. Der Zeitpunkt berücksichtigt eine entsprechende Vorlaufzeit und mögliche Entlastung aus der Reform der Grundsteuer für Gewerbebetreibende.

Unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Prognosen, der örtlichen Steuerhältnisse und der Gewerbesteuerentwicklung im Vorjahr wird für das Jahr 2025 ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 32,5 Mio. EUR als realisierbar angesehen.

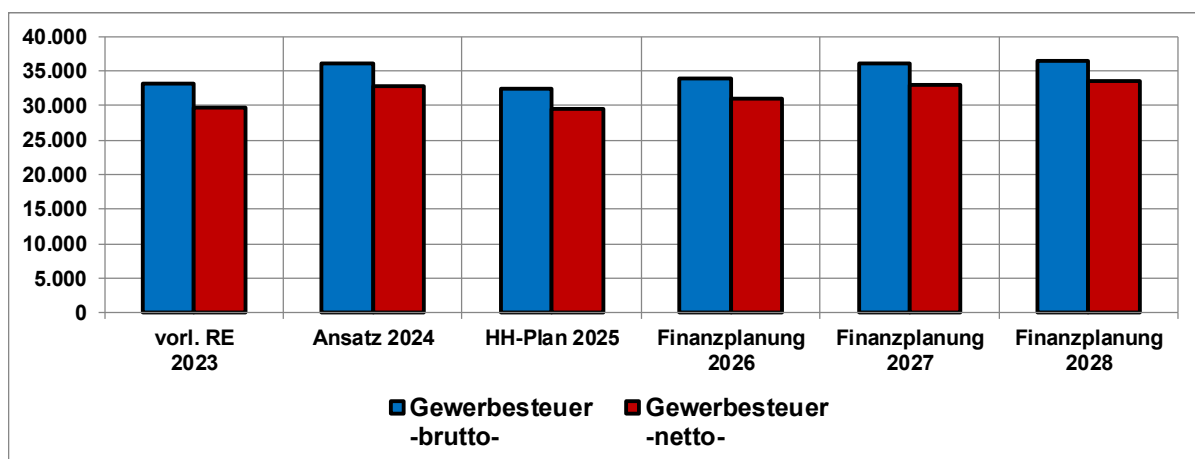
Wie sich das Gewerbesteueraufkommen bis zum Jahresende letztlich entwickeln wird, ist in "Normalzeiten" schon äußerst schwer zu prognostizieren, was nun aufgrund der Krisensituation noch deutlich verschärft wird.

Die Gemeinden haben bezogen auf die Gewerbesteuer eine Gewerbesteuerumlage abzuführen. Für das Planjahr 2025 beläuft sich diese bei einem angenommenen Gewerbesteueraufkommen von 32,5 Mio. EUR auf 2,92 Mio. EUR.

Der Vervielfältiger zur Berechnung der Umlage beläuft sich nach den Orientierungsdaten des Landes im Jahr 2025 voraussichtlich auf 35 vom Hundert. Das Brutto-Gewerbesteueraufkommen verringert sich demnach um die Gewerbesteuerumlage auf ein Netto-Gewerbesteueraufkommen von 29,58 Mio. EUR.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage ist aus der folgenden Grafik ersichtlich:

Angaben in T€	vorl. RE 2023	Ansatz 2024	HH-Plan 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
Gewerbesteuer -brutto-	33.070	36.000	32.500	33.830	36.000	36.500
Gewerbesteuerumlage	3.304	3.231	2.917	2.820	3.000	3.042
<b>Gewerbesteuer -netto-</b>	<b>29.766</b>	<b>32.769</b>	<b>29.583</b>	<b>31.010</b>	<b>33.000</b>	<b>33.458</b>





**Hundesteuer****230.000 EUR**

Die Hundesteuersätze sind mit Wirkung zum 01.01.2017 für den Ersthund auf 100 EUR und für jeden weiteren Hund auf 200 EUR festgesetzt worden (Gemeinderatsbeschluss vom 19.12.2016).

**Vergnügungssteuer****1.970.000 EUR**

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 21.11.2022 wurde der Steuersatz für Geldspielgeräte ab dem 01.01.2023 auf 22 % erhöht worden.

Mit Wirkung ab dem 01.01.2025 wird der Steuersatz für Geldspielgeräte auf voraussichtlich 25 % der Bruttokasse erhöht (vorgesehenen Gemeinderatsbeschluss am 18.11.2024), um auch hier einen Beitrag zur Finanzierung im Rahmen der Finanz- und Investitionsagenda 2035 zu leisten.

**Zweitwohnungssteuer****50.000 EUR**

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 21.11.2022 wurde die Zweitwohnungssteuer zum 01.07.2023 eingeführt. Sie verfolgt primär die Erhöhung der Zahl an Erstwohnsitzen.

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer****24.575.000 EUR**

Die Veranschlagung für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Haushaltsplan 2025 basiert auf einem kommunalen Anteil in Höhe von 8,120 Mrd. EUR (= Stand der fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes aufgrund der Herbst-Steuerschätzung).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 15 v.H. des im Land erzielten Aufkommens dieser Steuer sowie 12 v.H. des im Land erzielten Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Der Gemeindeanteil wird über eine Schlüsselzahl aufgeteilt, die den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen ausdrückt und alle drei Jahre fortgeschrieben wird. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinkohner/innen bis zu bestimmten Höchstgrenzen (40.000 EUR für einzeln veranlagte

Steuerpflichtige und 80.000 EUR für zusammen veranlagte Steuerpflichtige) zugrunde gelegt.

Der aktuell geltende Verteilungsschlüssel (Zeitraum 2024 bis 2026) basiert auf der Einkommensteuer-Statistik des Jahres 2019. Die Schlüsselzahl der Stadt Lahr beläuft sich ab dem Jahr 2024 auf 0,0030265. Damit hat sich die stadtsspezifische Schlüsselzahl zum dritten Mal in Folge erhöht bzw. verbessert. Bei den fünf davor erfolgten Neuberechnungen der Schlüsselzahl, die sich über einen Geltungszeitraum von 2003 bis 2017 erstreckt hatten, war es durchgängig zu Reduzierungen bzw. Verschlechterungen gekommen.

Die Schlüsselzahl der Stadt Lahr hat sich wie folgt entwickelt:

<b>Jahre</b>	<b>Schlüsselzahl</b>	<b>Veränderung +/-</b>
1972 - 1974	0,0038599	
1975 - 1976	0,0036283	-0,0002316
1977 - 1978	0,0036246	-0,0000037
1979 - 1981	0,0035662	-0,0000584
1982 - 1984	0,0037290	0,0001628
1985 - 1987	0,0033716	-0,0003574
1988 - 1990	0,0034488	0,0000772
1991 - 1993	0,0034124	-0,0000364
1994 - 1996	0,0033495	-0,0000629
1997 - 1999	0,0033583	0,0000088
2000 - 2002	0,0033733	0,0000150
2003 - 2005	0,0032458	-0,0001275
2006 - 2008	0,0031720	-0,0000738
2009 - 2011	0,0030739	-0,0000981
2012 - 2014	0,0029621	-0,0001118
2015 - 2017	0,0028371	-0,0001250
2018 - 2020	0,0029018	0,0000647
2021 - 2023	0,0029799	0,0000781
<b>2024 - 2026</b>	<b>0,0030265</b>	<b>0,0001247</b>

Entwicklung des Aufkommens aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  
der Stadt Lahr:

Jahr	Gesamt- aufkommen*	Veränderung Vorjahr +/- (ab 2010)	Schlüssel- zahl	Anteil Stadt Lahr
	€	€		€
1995	3.358.716.348	---	0,0033495	11.250.020
2000	3.702.648.265	---	0,0033733	12.490.143
2005	3.295.739.170	---	0,0032458	10.697.310
2010	3.969.274.248	---	0,0030739	12.201.152
2011	4.229.617.830	260.343.582	0,0030739	13.001.422
2012	4.636.354.948	406.737.118	0,0029621	13.733.347
2013	5.020.503.188	384.148.240	0,0029621	14.871.232
2014	5.232.831.977	212.328.789	0,0029621	15.500.172
2015	5.563.191.282	330.359.305	0,0028371	15.783.330
2016	5.819.594.226	256.402.944	0,0028371	16.510.771
2017	6.314.160.494	494.566.268	0,0028371	17.913.905
2018	6.600.844.495	286.684.001	0,0029018	19.154.331
2019	6.808.333.614	207.489.119	0,0029018	19.756.422
2020	6.373.130.918	-435.202.696	0,0029018	18.493.551
2021	6.989.467.931	616.337.013	0,0029799	20.827.915
2022	7.012.851.774	23.383.843	0,0029799	20.897.597
2023	7.296.144.095	283.292.321	0,0029799	21.741.780
2024	7.795.000.000	498.855.905	0,0030265	23.591.568
<b>2025</b>	<b>8.120.000.000</b>	<b>325.000.000</b>	<b>0,0030265</b>	<b>24.575.180</b>

\* Spalte "Gesamtaufkommen":

bis 2023: endgültige Abrechnung

2024: Planwerte

2025: Fortschreibung Orientierungsdaten nach der Herbst-Steuerschätzung 2024

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

**5.899.000 EUR**

Die Gemeinden erhalten einen Anteil von 2,2 v.H. am Umsatzsteueraufkommen. Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ebenfalls alle 3 Jahre neu festgesetzt und setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen (zu 25 Prozent aus dem Gewebesteueraufkommen, zu 50 Prozent aus den

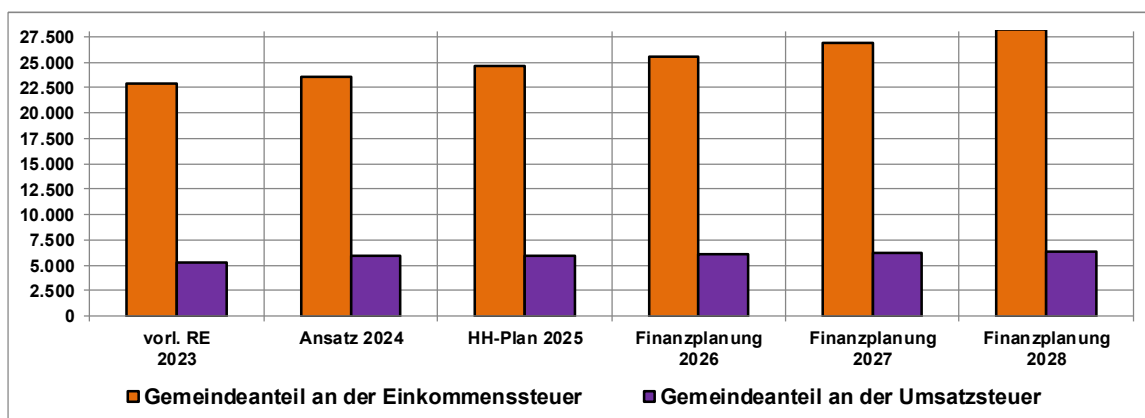
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und zu 25 Prozent aus den sozialversicherungspflichtigen Entgelten).

Im Jahr 2023 ist turnusgemäß die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ab dem Jahr 2024 auf der Basis gemeinscharfer Berechnungen gem. § 5 a des Gemeindefinanzreformgesetzes erfolgt. Die daraus resultierenden Schlüsselzahlen sind für die Jahre 2024 bis 2026 gültig. Danach hat sich für die Stadt Lahr eine Schlüsselzahl ab dem 01.01.2024 von 0,0050159 ergeben. Für den vorangegangenen Festsetzungszeitraum 2021 bis 2023 hatte sich die städtische Schlüsselzahl auf 0,0046517 belaufen, so dass sich die ab 2021 geltende Schlüsselzahl im Vergleich hierzu um 0,0003642 erhöht hat.

Unter Ansetzung der aktuellen Schlüsselzahl der Stadt Lahr sowie des vom Land für das Jahr 2025 prognostizierten Ausschüttungsvolumens von 1,176 Mrd. EUR (= Stand der fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes aufgrund der Oktober-Steuerschätzung) errechnet sich für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein Betrag in Höhe von rd. 5.899.000 EUR.

Die Entwicklung der **Steueranteile** der Stadt Lahr an der **Einkommen- und Umsatzsteuer** ist aus der folgenden Grafik ersichtlich:

Angaben in T€	vorl. RE 2023	Ansatz 2024	HH-Plan 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	22.888	23.592	24.575	25.610	26.915	28.165
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.324	5.944	5.899	6.044	6.160	6.290
<b>Gesamt</b>	<b>28.212</b>	<b>29.536</b>	<b>30.474</b>	<b>31.654</b>	<b>33.075</b>	<b>34.455</b>



**Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz** **1.931.000 EUR**

Die Kommunen erhalten als Ausgleich für Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer im Zuge der Umstellung des Kindergelds zum 01.01.1996 einen zusätzlichen Anteil an der Umsatzsteuer.

Maßgebend für die Verteilung auf die Kommunen ist die jeweils geltende Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Das Ausschüttungsvolumen 2025 für den Familienleistungsausgleich beläuft sich nach den Orientierungsdaten durch das Land auf voraussichtlich 638 Mio. EUR.

Unter Ansetzung der maßgeblichen Schlüsselzahl (0,0030265) errechnet sich ein voraussichtliches Jahresaufkommen 2025 von ger. 1.931.000 EUR.

**Nr. 2 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse** **70.088.450 EUR**

**Schlüsselzuweisungen vom Land** **54.401.000 EUR**

Unter dieser Position sind die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft einschließlich Mehrzuweisungen und die kommunale Investitionspauschale zusammengefasst.

Die Stadt Lahr hat im Jahr 2025 eine auf der Steuerkraft des Jahres 2023 basierende angenommene Steuerkraftmesszahl in Höhe von 51.705.258 EUR und eine Steuerkraftsumme in Höhe von 78.790.849 EUR aufzuweisen.

Ausgehend vom Grundkopfbetrag i.H.v. 1.715 EUR errechnet sich hieraus für die Stadt Lahr ein gemeindespezifischer Kopfbetrag i.H.v. 2.143,60 EUR. Aus diesem Kopfbetrag entwickelt sich multipliziert mit der erhöhten Einwohnerzahl und der Hinzurechnung eines Zuschlags die Bedarfsmesszahl A (Gemeindegröße) in Höhe von 107.267.245 EUR.

Für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte) ist auf Basis der fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes ein Betrag von 85,75 EUR angesetzt

worden. Hieraus resultiert eine für die Stadt Lahr relevante Bedarfsmesszahl B in Höhe von 4.283.234 EUR. Die für die Stadt Lahr für das FAG-Jahr 2025 maßgebliche Gesamtbedarfsmesszahl (Bedarfsmesszahl A + B) beläuft sich in der Folge auf einen Betrag von 111.550.478 EUR. Dieser Gesamtbedarfsmesszahl wird die Steuerkraftmesszahl gegenübergestellt.

Die Steuerkraftmesszahl (Steuerkraftsumme ohne Schlüsselzuweisungen) liegt mit 51.705.258 EUR um 59.845.220 EUR unter der Gesamtbedarfsmesszahl, so dass die Stadt aus diesem Unterschiedsbetrag (sog. Schlüsselzahl) im FAG-Jahr 2025 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhält. Bei einer üblichen Ausschüttungsquote von 70 v.H. errechnen sich hieraus Schlüsselzuweisungen zuzüglich einer Kompensationszahlung infolge des Flächenfaktors von 15.000 EUR in Summe von rd. 46.474.163 EUR.

Die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für das FAG-Jahr 2025 stellt sich wie folgt dar:

	<b>2025 Euro</b>	2024 Euro
<b>Steuerkraftmesszahl</b>	<b>51.705.258</b>	54.099.522
<b>Steuerkraftsumme</b>	<b>78.790.849</b>	79.748.100

<i>(Ergebnisse 2023) -Stand 04.11.2024-</i>	<b>€</b>
Grundsteuer A -umgerechnet-	41.950
Grundsteuer B -umgerechnet-	3.603.449
Gewerbesteuer -umgerechnet-	22.652.913
Gewerbesteuerumlage	-2.733.972
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	22.081.780
Familienleistungsausgleich	1.825.873
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.233.265
<b>Steuerkraftmeßzahl 2025</b>	<b>51.705.258</b>
Schlüsselzuw. n. mangelnder Steuerkraft 2023	27.085.591
zzgl. Mehrzuweisungen 2023	0
<b>Steuerkraftsumme 2025</b>	<b>78.790.849</b>

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Familienleistungsausgleich:

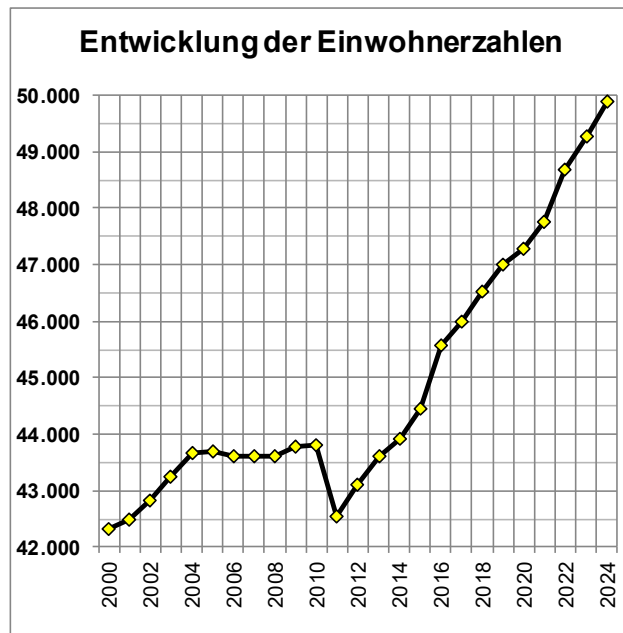
Die Schlüsselzahl wurde für die Jahre 2024 bis 2026 wie folgt geändert:

Alt: 0,0029799

**Neu: 0,0030265**

Die Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Lahr zeigt folgende Grafik auf:

Jahr	fortgeschriebene Einwohnerzahl 30.06.	Veränderung ggü. VJ +/-
2000	42.314	136
2001	42.497	183
2002	42.830	333
2003	43.247	417
2004	43.653	406
2005	43.683	30
2006	43.605	-78
2007	43.607	2
2008	43.601	-6
2009	43.778	177
2010	43.807	29
2011	42.558	-1.249
2012	43.109	551
2013	43.603	494
2014	43.914	311
2015	44.445	531
2016	45.568	1.123
2017	45.993	425
2018	46.539	546
2019	47.002	463
2020	47.294	292
2021	47.773	479
2022	48.695	922
2023	49.272	577
<b>2024</b>	<b>49.900</b>	<b>628</b>



Die Einwohnerzahlen basieren

- bis 2010 auf der weitergeführten Bevölkerungsfortschreibung der Volkszählung 1987
- ab 2011 auf der weitergeführten Bevölkerungsfortschreibung des Zensus 2011
- FAG 2025: 50 % Zensus 2011 und 50 % Zensus 2022

Für die Ermittlung der kommunalen Investitionspauschale ist für das FAG-Jahr 2025 auf Basis der Orientierungsdaten ein Betrag von 138 EUR je gewichtetem Einwohner angesetzt worden, was zu Erträgen i.H.v. ger. 7.927.000 EUR führt.

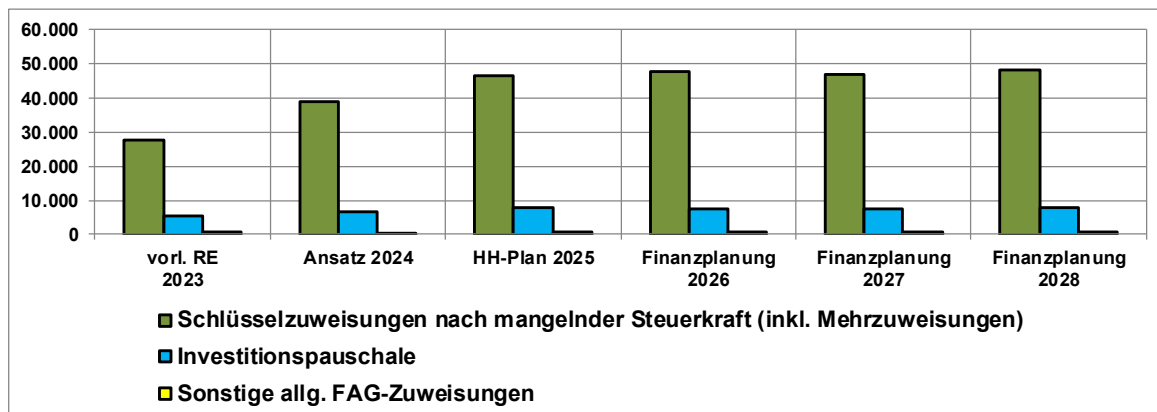
### Sonstige allg. Zuweisungen vom Land

**607.000 EUR**

Hier handelt es sich um die Zuweisung für Große Kreisstädte und die Zuweisung für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (inkl. Mehrzuweisungen), der kommunalen Investitionspauschale und der sonstigen allg. FAG-Zuweisungen vom Land ist aus der folgenden Grafik ersichtlich:

Angaben in T€	vorl. RE 2023	Ansatz 2024	HH-Plan 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (inkl. Mehrzuweisungen)	27.618	38.830	46.474	47.801	46.939	48.282
Investitionspauschale	5.610	6.810	7.927	7.469	7.673	7.880
Sonstige allg. FAG-Zuweisungen	985	452	607	613	616	620
<b>Gesamt</b>	<b>34.213</b>	<b>46.092</b>	<b>55.008</b>	<b>55.883</b>	<b>55.228</b>	<b>56.782</b>



### Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

**5.243.000 EUR**

Hier sind Landeszuweisungen für lfd. Zwecke wie z.B. die Sachkostenbeiträge für die Schulen, Zuweisungen für Einrichtungen wie die Städt. Musikschule, Volkshochschule, Abendrealschule und Abendgymnasium, für die Jugendsozialarbeit an Schulen usw. veranschlagt.

### Zuweisungen vom Land - Kinderbetreuung

**9.306.900 EUR**

Es handelt sich hier um die Landeszuweisungen für die Regelkinder- und die Kleinkindbetreuung sowie für die Abgeltung von Leitungszeiten. Dabei ist in den Förderberechnungen für die Regelkinder ein Kopfbetrag von 3.423 EUR je gewichtetem Kind, was einen Zuweisungsbetrag von 3.847.450 EUR ergibt und für den Kleinkindbereich ein Kopfbetrag von 18.102 EUR je gewichtetem Kind, was zu einer Zuweisung von 4.783.600 EUR führt, angenommen worden.

Die Zuweisungen zur Abgeltung von Leitungszeiten nach dem dritten „KiTa-Qualitätsgesetz“ werden für 2025 i.H.v. 675.850 EUR erwartet.



### **Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuw. u. -beiträge**

**2.579.000 EUR**

Im NKHR sind die bilanziellen Auflösungen von erhaltenen Investitionszuschüssen und Beiträgen nach dem Kommunalabgabenrecht als Pendant zu den auf der Aufwandsseite zu veranschlagenden und zu refinanzierenden Abschreibungen darzustellen. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam und erscheinen daher nicht im Finanzhaushalt. Die Auflösung der erhaltenen Investitionszuschüsse und Erschließungsbeiträge erfolgt grundsätzlich linear und -wie im Falle der Abschreibungen- nach steuerlich vertretbaren Sätzen.

Die konkreten Werte der bestehenden Sonderposten zum 01.01.2020 sowie die hieraus zu generierenden Auflösungsbeträge werden nach der Feststellung der Eröffnungsbilanz sukzessive mit den dann folgenden Jahresabschlüssen fortgeschrieben. Die derzeitigen Schätzungen und Hochrechnungen haben für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen zu einem Planansatz 2025 in Summe von 2.579.000 EUR geführt.

Die Auflösungsbeträge für den Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 beruhen auf der Schätzung für 2025.

### **Nr. 5 Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einricht.**

**7.381.050 EUR**

Hier werden Erträge aus der Benutzung öffentlicher Einrichtungen unabhängig von der Ausgestaltung der Rechtsform (öffentlich-rechtlich per Satzung oder privat-rechtlich per Vertrag) zugeordnet.

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in der NKHR-Darstellung fallen Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen sowie Gebühren und Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich um Parkgebühren, Friedhofs- und Bestattungsgebühren, Musikschulentgelte, Baugenehmigungsgebühren, allgemeine Verwaltungsgebühren und Kindergartenbeiträge.

Für 2026 ist entsprechend der Finanzierung in der Finanz- und Investitionsagenda ein aufgeführter Sprung (+330 TEUR) in den Fortschreibungswerten berücksichtigt.

**Nr. 6 Sonstige privatr. Leistungsentgelte 5.082.800 EUR**

In dieser Ertragsgruppe werden Mieterträge inkl. Mietnebenkosten, Erträge aus Pachten, Verkaufserlöse, Erbbauzinsen und Erträge aus Verpflegung dargestellt.

**Nr. 7 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 7.524.600 EUR**

Bei dieser Ertragsgruppe sind die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen veranschlagt.

Erstattungen sind Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat.

Ein großer Anteil entfällt auf Erstattungen von Zweckverbänden. Hierbei handelt es sich überwiegend um Erstattungen des ZV IGP, die für FAG-Bereinigungen im Zusammenhang mit der Ablieferung der auf dem Verbandsareal angefallenen Grund- und Gewerbesteuer stehen.

Danach folgen betragsmäßig die Erstattungen, die die Stadt von den Eigenbetrieben für erbrachte Leistungen beansprucht.

**Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge 2.293.200 EUR**

Bei dieser Ertragsgruppe sind Zinserträge aus Darlehen oder Einlagen bei Kreditinstituten, Gewinnablieferungen der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen, Dividenden und andere Ausschüttungen aus Beteiligungen veranschlagt.

Der größte Anteil dieser Ertragsgruppe entfällt auf die Zinserträge, die aus der Gewährung der (Träger-)Darlehen an die städtischen Eigenbetriebe entstehen, gefolgt von den Erträgen aus Gewinnanteilen.

## **Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen**

**0 EUR**

Unter diese Ertragsgruppe fallen Eigenleistungen der Stadt bzw. städtischer Facheinheiten, wenn diese zu Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenständen beitragen und diese in der Folge anlagemäßig zu aktivieren sind. Im Haushaltsjahr 2025 sind hierfür keine Mittel zu veranschlagen.

## **Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge**

**4.774.550 EUR**

Der veranschlagte Gesamtansatz beinhaltet im Wesentlichen folgende Erträge:

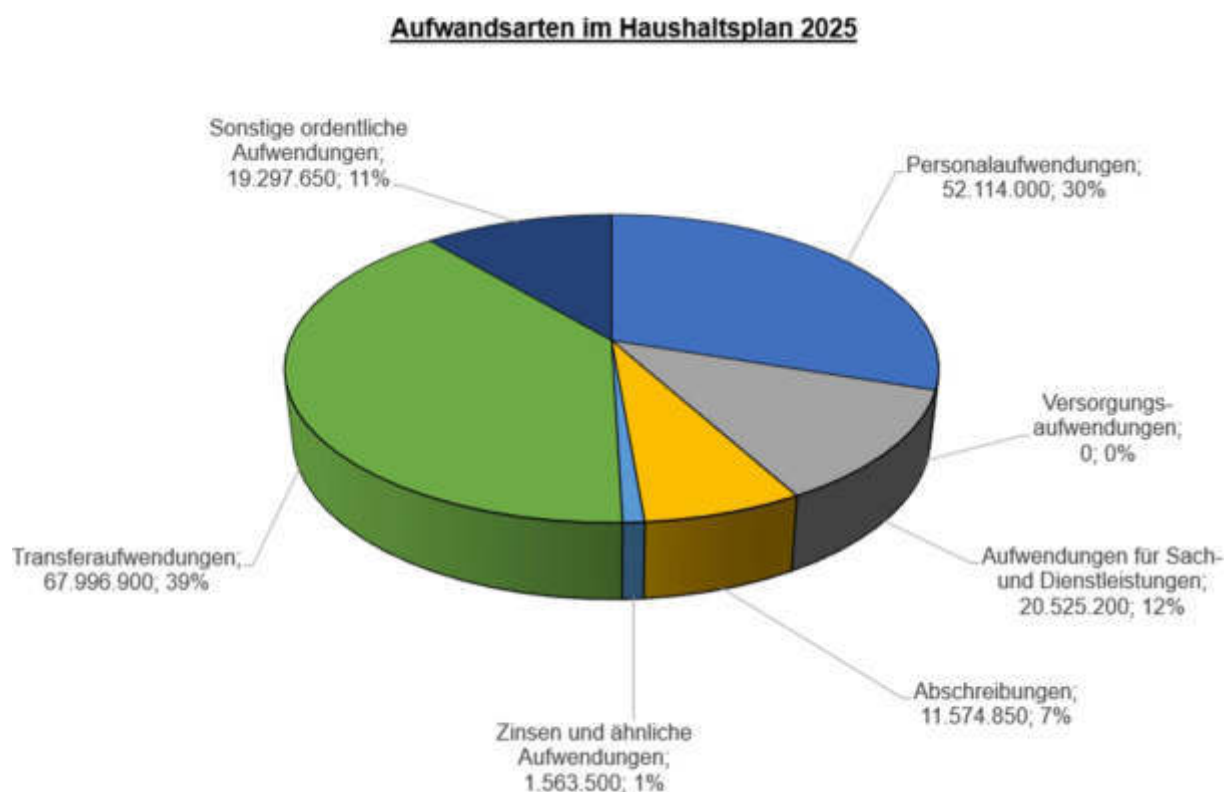
Konzessionsabgaben von Versorgungsunternehmern	2.075.500 EUR
Bußgelder	1.608.000 EUR
Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. Entgelte	310.000 EUR
Nachzahlungszinsen	40.000 EUR

## **5.4 Ordentliche Aufwendungen**

Die im Haushaltsplan 2025 bzw. in der der Finanzplanung bis 2028 ausgewiesenen ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes stellen sich wie folgt dar:

lfd. Nr.	Aufwandsarten	vori. RE	Ansatz	Haushaltsplan	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	42.119.565	48.634.200	<b>52.114.000</b>	54.200.000	56.370.000	58.620.000
13	- Versorgungsaufwendungen	2.887.160	0	<b>0</b>	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.430.727	23.450.840	<b>20.525.200</b>	20.950.100	21.925.100	22.290.900
15	- Abschreibungen	55.945	9.934.100	<b>11.574.850</b>	11.952.300	12.274.800	12.514.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	780.166	1.043.200	<b>1.563.500</b>	2.005.000	2.305.000	2.505.000
17	- Transferaufwendungen	63.522.185	60.353.450	<b>67.996.900</b>	76.901.200	82.608.000	84.118.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.573.884	20.069.620	<b>19.297.650</b>	17.811.500	18.015.700	18.301.700
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.369.632</b>	<b>163.485.410</b>	<b>173.072.100</b>	<b>183.820.100</b>	<b>193.498.600</b>	<b>198.350.200</b>

Die Aufwandsgruppen teilen sich für das Planjahr 2025 wie folgt auf:



In den nachfolgenden Ausführungen werden wesentliche Aufwandspositionen näher erläutert.

### **Nr. 12+13 Personal- u. Versorgungsaufwend. 52.114.000 EUR**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind im Haushaltsplan 2025 in Höhe von insgesamt 52.114.000 EUR veranschlagt.

Um eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahresergebnissen herzustellen ist es notwendig, hier noch die nach der Einführung des NKHR unter der Aufwandsgruppe „Sonstige ordentlichen Aufwendungen“ zu führenden Aufwendungen für die ehrenamtlichen Beschäftigungsverhältnisse i.H.v. 186.000 EUR hinzuzurechnen, so dass im Weiteren von Gesamtpersonalaufwendungen (in diesem Verständnis) in Summe von 52.300.000 EUR gesprochen wird.

Im Vergleich dazu weist das vorläufige Ergebnis 2023 einen Betrag von rund 45 Mio. EUR aus. Im Haushaltsjahr 2024 (Ansatz: 48,8 Mio. EUR) wird der Ansatz nach Erwartung der Facheinheit voraussichtlich in etwa ausgeschöpft.

Die Entwicklung der Gesamtpersonalaufwendungen zeigt die nachstehende Grafik auf:

Jahr		€	
2000	Ergebnis	18.012.171	* Ausgliederung Techn.Betrieb zum 01.01.2000
2005	Ergebnis	19.987.468	** Ausgliederung Wald zum BGL zum 01.01.2003
2010	Ergebnis	21.540.562	
2015	Ergebnis	27.057.527	
2016	Ergebnis	28.723.536	
2017	Ergebnis	30.185.643	
2018	Ergebnis	32.653.156	
2019	Ergebnis	34.861.204	
2020	Ergebnis	36.744.923	
2021	Ergebnis	38.655.470	
2022	Ergebnis	41.005.472	
2023	Ergebnis	45.184.218	
2024	HH-Plan	48.830.000	
<b>2025</b>	<b>HH-Plan</b>	<b>52.300.000</b>	*** inkl. Aufw. für ehrenamtlich Beschäftigte

Zu den anstehenden Tarifverhandlungen im Januar 2025 sind bislang nur die Forderungen der Arbeitnehmerseite bekannt, die eine Verhandlungsgrundlage darstellen. Verhandlungsauftritt ist am 24. Januar 2025 in Berlin. Die zweite Runde ist für Februar geplant und die dritte Runde soll im März stattfinden.

Die Gewerkschaften fordern nicht nur Geldleistungen, sondern auch andere wirksame Maßnahmen zur Entlastung.

Zu den geforderten Entlastungen zählen unter anderem auch zusätzliche freie Tage pro Jahr und ein „Meine-Zeit-Konto“, in dem die Beschäftigten Entgelterhöhungen und Zuschläge ansparen können, um sie zur Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit oder für zusätzliche freie Tage beziehungsweise längere Freistellungsphasen zu nutzen.

Der weitere Fortgang des Tarifgeschehens wird zu beobachten sein. Insoweit beruht der Planwert 2025 auf den Hochrechnungen des bislang bekannten Tarifniveaus.

**Nr. 14 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist. 20.525.200 EUR**

Diese Aufwandsgruppe beinhaltet im Wesentlichen die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, die Mieten und Pachten, die Gebäudebewirtschaftung, die gebäudebezogenen Versicherungen, die Fahrzeugunterhaltung, die EDV-Aufwendungen, Aus- und Fortbildungen sowie Sachmittel für die Schulen (Lehr-/Lernmittel).

In dieser Aufwandsgruppe auch enthalten ist der Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 800 EUR (ohne Umsatzsteuer), analog der für Betriebe gewerblicher Art (BgA) seit dem 01.01.2018 geltenden steuerlichen Wertgrenze.

Für die Unterhaltung/Sanierung der Gebäude und Gebäudetechnik (Konten 4211\*) und für die Unterhaltung der baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 4212\*) sieht der Plan 2025 Gesamtmittel i.H.v. 4.795.250 EUR vor.

Für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (einschl. EDV-Beschaffungen, Konten 4222\*) sind Mittelansätze von zusammen 755.200 EUR vorgesehen. Hiervon entfallen 71.500 EUR auf Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der städtischen Schulen. Mittel für Investive Maßnahmen sind im Finanzhaushalt veranschlagt.

Die Mieten und Pachten (Konten 4231\*) sind im Planwerk 2025 in Summe von 2.075.150 EUR veranschlagt.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 4241\*) sieht der Plan 2025 Gesamtmittel i.H.v. 5.314.750 EUR vor.

Die lfd. EDV-Aufwendungen, inklusive der Mittel für Digitalisierungsprojekte, (Konten 4272\*) weisen eine Ansatzhöhe von 1.825.900 EUR aus.

Darstellung der wesentl. Sach- und Dienstleistungen (Listung ab 100.000 EUR):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025
28105000	Theater- und Konzertaufwand	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	435.000
11205001	EDV	42720000	Aufwendungen für EDV	400.000
54105010	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	380.000
11243062	Otto-Hahn-str. 7 Scheffelgymnasium	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	330.600
54105000	Straßen, Wege, Plätze Gemeindestraße	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	300.000
11243913	Sporthalle + im Bürgerpark Steuer	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	299.600
11225000	Finanzverwaltung	42720000	Aufwendungen für EDV	262.450
11243061	Otto-Hahn-str. 5 Otto-Hahn-Realschule	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	246.600
11243055	Max-Planck-str. 12 Max-Planck-Gymnasium	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	242.600
11243906	Neue Schule Geroldsecker Vorstadt	42310000	Mieten und Pachten	242.000
11243084	Rainer-Haungs-Straße	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	226.300
11205001	EDV	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	215.200
11243053	M.-Luther-Str. 22a Hallensportz. Mauerf.	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	205.100
54105030	Ingenieurbauwerke - Brücken	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	200.000
11215020	Fortbildung	42610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	198.000
11243908	Anschlussunterbringung Obdachlose	42310000	Mieten und Pachten	186.000
11243015	Dinglinger HS 65 Schutterl.-S. Schulgeb	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	185.200
11243083	Seepark Haus am See	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	183.700
11205003	Digitalisierungsprojekte	42720000	Aufwendungen für EDV	180.000
36505006	KiTa Alleestraße	42310000	Mieten und Pachten	174.400
54705010	Anrufsammeltaxi	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	167.200
11243107	Untere Mühle 5 Schutterlindenberghalle	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	156.100
11243053	M.-Luther-Str. 22a Hallensportz. Mauerf.	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	154.800
11243902	Schillerstraße Verwaltung (ehem. Sparkas	42310000	Mieten und Pachten	150.000
11243092	Obdachlosenwohnheim Biermannstr	42310000	Mieten und Pachten	148.000
11205002	Digitalisierung	42720000	Aufwendungen für EDV	147.100
11243073	Stefanienstr. 33 Friedrichschule	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	145.700
11243919	Tramplerstr.38/1 F.-Maurer-Park WH Villa	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	138.000
11243062	Otto-Hahn-str. 7 Scheffelgymnasium	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	134.900
11245001	Gebäudeservice	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	132.000
12225001	Meldewesen	42720000	Aufwendungen für EDV	130.000
11243707	Waldstr. 7 Schulgebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	129.100
11215040	Arbeitsschutz, -medizin	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	123.200
57505010	Chrysanthema -Budget Abt. 101	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	113.300
11235010	Abschluss, Verwaltung, Abwicklung Vers.	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	110.000
11243064	Rathausplatz 4 Rathaus 1	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	109.900
11241000	Vorkostenstelle Gebäude allgemein	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	108.600
11243038	Kaiserstr. 101 Stadtpark	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	104.800
11243055	Max-Planck-str. 12 Max-Planck-Gymnasium	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	104.300
54105031	Ingenieurbauwerke Stützmauern	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	102.000
11243014	Dinglinger HS 63/65 T.-Heuss-Schule TH	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	100.300
11243016	Dreyspringstr. 16 Schlachthof	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	100.300
54105010	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	100.000
			(Vorjahr: 10.466.100)	<b>8.002.350</b>

## **Nr. 15 Abschreibungen**

**11.574.850 EUR**

Die zahlungsunwirksamen Abschreibungen symbolisieren Ressourcenverbrauch, der dadurch entsteht, dass Sach- oder Finanzvermögen für die Leistungserbringung eingesetzt und dabei planmäßig oder außerplanmäßig verbraucht wird. Der Fokus für politische Entscheidungen soll damit weg vom Zeitpunkt der Investition und hin zum Zeitraum der Leistungserbringung gerückt werden.

Es kommt also nicht nur darauf an, ob die Stadt in der Lage ist, finanzielle Mittel für ihre Investitionstätigkeit bereitzustellen, sondern vielmehr darauf, inwieweit die aus der Investition sich ergebenden Abschreibungen dauerhaft im Ergebnishaushalt durch das dort vorhandene Ressourcenaufkommen gedeckt werden können. Für den Wert des Vermögens sind im NKHR die Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. Für die Nutzungsdauer ist der Zeitraum vorzusehen, in dem der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann.

Die im Haushaltsplan 2025 aufgenommenen Abschreibungsansätze in Summe von 11.574.850 EUR beruhen auf den derzeitigen Schätzungen und Hochrechnungen und werden nach der Feststellung der Eröffnungsbilanz sukzessive mit den dann folgenden Jahresabschlüssen fortgeschrieben.

Die Abschreibungen wurden zentral pro Teilhaushalt veranschlagt, da eine Aufteilung auf die einzelnen Kostenstellen noch nicht erfolgen konnte. Dabei sind die Abschreibungen aus systemtechnischen Gründen auf der ersten Kostenstelle des jeweiligen Teilhaushalts zugeschlagen worden. Diese Vorgehensweise verzerrt zwar gegenwärtig die Aufwendungen auf Ebene der verwendeten Kostenstelle, wird aber im Zuge der Jahresabschlussarbeiten bereinigt.

## **Nr. 16 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen**

**1.563.500 EUR**

In dieser Aufwandsgruppe sind die Zinsen und ähnliche Aufwendungen darzustellen, die im Wesentlichen Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und an sonstige inländische Bereiche entsprechen.



Aufgrund des zusätzlich erforderlichen Kreditbedarfes wird mit erhöhten Kreditzinsen gerechnet. Das hohe Kreditvolumen der kommenden Jahre belastet den Ergebnishaushalt daher deutlich. Der Zinsansatz wurde im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2023 von rd. 780 TEUR auf 1.564 TEUR deutlich angehoben.

## **Nr. 17 Transferaufwendungen**

**67.996.900 EUR**

Unter dieser Aufwandsgruppe sind Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte sowie (Finanz-)Umlagen zusammengefasst.

Vom o.g. Gesamtbetrag entfallen auf Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte insgesamt 20.460.900 EUR. Der größte Anteil hiervon entfällt auf die Bezuschussungen für den Betrieb von Kindertagesstätten kirchlicher und freier Einrichtungsträger. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Betriebskostenzuschüsse (Abmangelfinanzierung) sowie die Zuschüsse für die Kleinkindbetreuung.

Die nachfolgende Übersicht gibt Auskunft über die Aufteilung der Zuschüsse auf die jeweiligen Kostenstellen:

<b>Kostenstelle</b>	<b>Kostenstelle Beschreibung</b>	<b>Plan 2025</b>
42405000	EB Bäder, Versorgung und Verkehr	1.770.000
36205005	Jugendsozialarbeit an Schulen	1.500.000
36505057	Zuschuss KiTa Geroldsecker Vorstadt	1.243.600
36505742	Kath. Tageseinrichtung St. Elisabeth ZU	1.065.700
36505006	KiTa Alleestraße	928.600
36505141	Ev. Kindergarten Hugsweier Farbklecks ZU	896.000
36505048	Ev. Kindergarten Burgheim Zuschuss	873.200
36505058	Zuschuss KiTa Jammstraße "Wolkenvilla"	869.900
36505054	ZU Kath. KiGa St. Peter und Paul	821.800
36505541	Ev. Kindergarten Springbrunnen Zuschuss	719.100
36505045	Ev.Martinskindergarten Zuschuss	702.300
36505055	Zuschuss Kath. Kindergarten St. Raphael	657.100
36505052	Zuschuss KiTa "Lahrer Pünktchen"	641.500
36505049	Ev.Kindergarten "Regenbogen" Zuschuss	634.000
36505047	Ev. Kindertagesstätte Schanz Zuschuss	626.000
36505242	Kath. Tageseinrichtung Sophie Scholl ZU	587.500
36505004	KiTa "Ringelsöckchen"	500.500
36505441	Ev. Kindergarten Langenwinkel Zuschuss	500.500
36501000	Vorkostenstelle Abt. 502	494.500
36505641	Katholischer Kindergarten "St. Josef"	440.900
36505241	Ev. Kindergarten "Kiwy" Zuschuss	427.100
36505043	Die kleinen Strolche e.V. Zuschuss	406.600

36505044	WaldkigaFlitzebogen e.V. Zuschuss	361.600
36505741	Kath. Tageseinrichtung St. Landolin ZU	348.500
36505042	Kinderstube e.V. Zuschuss	344.500
36505046	Kindertagesstätte Don Bosco Zuschuss	308.900
36505053	ZU Kath. Kindergarten St. Maria	308.900
36505041	Waldorfkindergarten Christophorus e.V.	211.800
42105001	Zuschüsse an Sportvereine u. -verbände	210.000
31605001	Förderung der Wohlfahrtspflege	200.000
21405003	Projekt Erfolgreich in Ausbildung	180.000
11145071	Lahrer Stadtgulden	100.000
36805004	Gemeinwesenarbeit	92.500
12205000	Fundsachen, Fundtiere	73.700
36505056	Kindertagespflege	64.700
52205010	Wohnraumförderung	50.000
26205000	Musikpflege	37.000
42405601	Freibad im Stadtteil Reichenbach	34.500
31805002	Lahrpass	33.000
42405701	Freibad im Stadtteil Sulz	33.000
21101501	Vorkostenstelle Abt. 501	31.000
28105020	Kulturförderung	30.000
57505020	Weihnachtsaktionen/Tannenbäume	25.000
12605000	allgemeiner Brandschutz	15.000
11305003	Stadtmarketing	10.000
57105003	Wirtschaftsförderung -Öffentlichkeitsar.	9.700
11145000	Repräsentation	8.000
41405000	Hebammenförderung	7.500
12205006	Ordnungswesen	6.500
11225000	Finanzverwaltung	6.200
36205006	sonstige Förderung der Jugendhilfe	6.000
31805008	allgemeine Daseinsvorsorge	3.500
42405201	Badesee in Kippenheimweiler	1.500
11145050	Europaangelegenheiten, Internationales	1.000
11145070	Bürgerschaftliches Engagement	1.000
		<b>20.460.900</b>

Zu den (Finanz-)Umlagen gehören die Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage, die im Haushaltsplan 2025 in Summe von 47.513.000 EUR veranschlagt sind.

Bemessungsgrundlage für die Gewerbesteuerumlage ist das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer, für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage die Steuerkraftsumme.

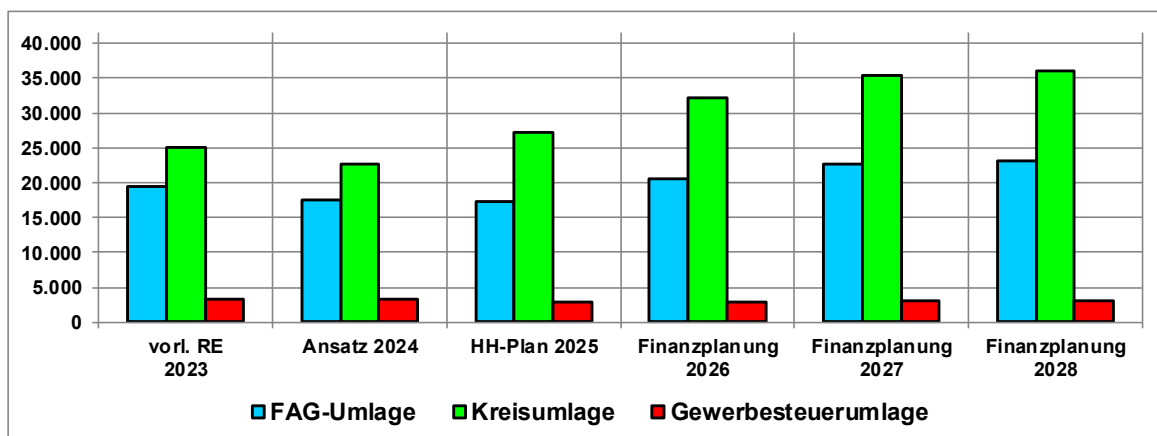
Für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage auf Basis des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens 2025 i.H.v. 32,5 Mio. EUR ist entsprechend dem Haushaltserlass des Landes ein Vervielfältiger von 35 v.H. angesetzt worden.

Die Finanzausgleichsumlage basiert auf der angenommenen Steuerkraftsumme in Höhe von 78.790.849 EUR und beträgt 17.412.778 EUR mit einem Umlagesatz von

22,1 %. Die Steuerkraftsumme ist ebenfalls Grundlage für die Kreisumlage. Mit dem bisherigen Umlagesatz von 28,5 würde sich ein Wert von 22.455.392 EUR ergeben. Aufgrund des Vorschlages der Kreisverwaltung zur Erhöhung um 6 v.H. auf 34,5 v.H. beträgt die Kreisumlage nunmehr 27.182.843 EUR. Mit der Beschlussfassung des Kreishaushaltes 2025 kann sich der Satz ggf. noch ändern. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit wäre dann jedoch eher von geringeren Aufwendungen eventuell auszugehen.

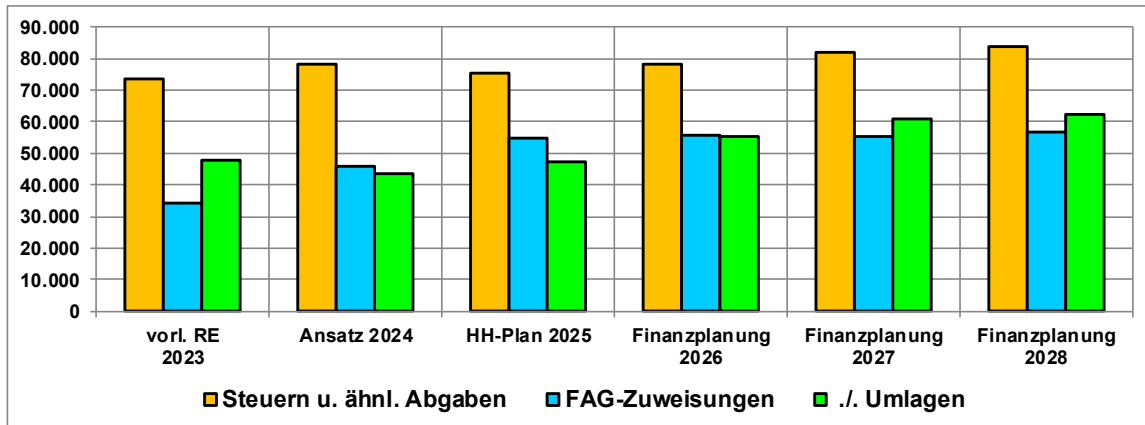
Die Entwicklung der (Finanz-)Umlagen zeigt die folgende Grafik auf:

Angaben in T€	vorl. RE 2023	Ansatz 2024	HH-Plan 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
Gewerbesteuerumlage	3.304	3.231	2.917	2.820	3.000	3.042
FAG-Umlage	19.478	17.624	17.413	20.567	22.682	23.087
Kreisumlage	25.118	22.728	27.183	32.106	35.409	36.040
<b>Gesamt</b>	<b>47.900</b>	<b>43.583</b>	<b>47.513</b>	<b>55.493</b>	<b>61.091</b>	<b>62.169</b>



Die Entwicklung des Nettoaufkommens aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Nr. 1) sowie den FAG-Zuweisungen in Form der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) und den sonstigen allg. FAG-Zuweisungen vom Land (Nr. 2) unter Absetzung der (Finanz-)Umlagen (Nr. 17) zeigt nachfolgende Grafik auf:

Angaben in T€	vorl. RE 2023	Ansatz 2024	HH-Plan 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
Steuern u. ähnl. Abgaben	73.570	78.010	<b>75.515</b>	78.217	81.857	83.838
FAG- Zuweisungen	34.213	46.092	<b>55.008</b>	55.883	55.228	56.782
./ Umlagen	47.900	43.583	<b>47.513</b>	55.493	61.091	62.169
<b>Gesamt</b>	<b>59.883</b>	<b>80.519</b>	<b>83.010</b>	<b>78.607</b>	<b>75.994</b>	<b>78.451</b>



## **Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.297.650 EUR**

Unter dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den vorgenannten Aufwandspositionen zuzuordnen sind. Darunter fallen beispielsweise Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, allgemeine Geschäftsaufwendungen, nicht gebäudebezogene Versicherungen, Rechts- und Beratungskosten, Mitgliedsbeiträge, Erstattungen an Dritte sowie die Deckungsreserve, ein globaler Minderaufwand oder sonstige allgemeine oder pauschale Aufwandspositionen.

Im NKHR sind unter dieser Aufwandsgruppe auch die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten verortet.

Die Erstattungen an Dritte (Konten 445\*) belaufen sich auf eine veranschlagte Gesamtsumme von 13.783.900 EUR. Mit einem Betrag i.H.v. 9.016.600 EUR entfällt der größte Anteil davon auf Kostenerstattungen an den BGL (Konto 44550000).

Ein weiterer Großteil sind die Erstattungen an Zweckverbänden und dergleichen mit 2.635.000 EUR. Bei den Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen handelt es

sich überwiegend um die (Brutto-)Ablieferung der für das Areal des Zweckverbandes IGP vereinnahmten Grund- und Gewerbesteuerbeträge. Dabei findet gleichzeitig eine Verrechnung um die daraus resultierenden FAG-Auswirkungen statt.

Im Haushaltsplan 2025 ist aufgrund der derzeitigen Unsicherheiten und zum Ausgleich möglicher Fehlbedarfe durch Kürzungen einmalig eine erhöhte Deckungsreserve i.H.v. 400.000 EUR veranschlagt. Diese belief sich seit dem Haushaltsjahr 2023 auf 250.000 EUR und wird in den Finanzplanungsjahren 2026 – 2028 so weitergeführt. Nach den gemeindefinanzrechtlichen Bestimmungen beinhaltet die Deckungsreserve Mittel zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen (mit Auszahlungen im entsprechenden Teil des Finanzhaushaltes) und stellt insoweit einen Pauschal- oder Vorsorgeansatz dar.

Wie in den Vorjahren weist auch der Haushaltsplan 2025 einen globalen Minderaufwand aus. Dieser beläuft sich auf 895.000 EUR. Nach den gemeindefinanzrechtlichen Bestimmungen kann im Ergebnishaushalt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden (globale Minderausgabe). Die Facheinheiten haben durch geeignete Begleitmaßnahmen eigenverantwortlich sicherzustellen, dass der veranschlagte globale Minderaufwand und damit die entsprechenden Einsparungen erreicht werden.

## **5.5 Ordentliches Ergebnis**

### **Nr. 20 Ordentliches Ergebnis 2.166.550 EUR**

Das ordentliche Ergebnis ist der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. In den Teilergebnishaushalten wird jeweils für die angebotene Betrachtungsebene ein anteiliges ordentliches Ergebnis ausgewiesen. Das ordentliche Ergebnis zeigt auf, inwieweit es der Kommune gelingt bzw. gelungen ist, innerhalb des Haushaltsjahres den mit der kommunalen Aufgabenerfüllung verbundenen Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften.

Auf der Ebene des Gesamthaushalts steht das ordentliche Ergebnis somit vor dem Hintergrund des Generationenprinzips im Fokus der gesetzlichen Haushalts-

ausgleichsverpflichtung. Damit soll der Beachtung der Generationengerechtigkeit im kommunalen Haushalt verstärkt Ausdruck verliehen werden.

Der gesetzliche Haushaltsausgleich ist erreicht, wenn die Summe aller ordentlichen Erträge mindestens der Summe aller ordentlichen Aufwendungen entspricht. Damit fordert der Gesetzgeber von den Kommunen einen vollständigen Ausgleich des Ressourcenverbrauchs, indem als gesetzliche Hürde im Haushaltsausgleich eine Null im Ergebnishaushalt zu erreichen ist, allerdings unter Berücksichtigung möglicher Fehlbeträge aus Vorjahren, deren Ausgleich jeweils vorrangig zu erfolgen hat. Nur dann ist dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch entsprechende ordentliche Erträge wieder ersetzen soll, Rechnung getragen worden.

Nicht berücksichtigt werden kalkulatorische Elemente, die in der Unternehmenswirtschaft unabdingbar sind. Die Berücksichtigung kalkulatorischer Wagnisse ist genauso wenig gesetzlich gefordert, wie die allgemeine Steigerung des Eigenkapitals zur Schaffung von Rücklagen.

Dies ist dem kommunalpolitischen Ermessen und den finanzstrategischen Erwägungen des Gemeinderats unterstellt. Im Ergebnis bedeutet aber eine kommunale Strategie zur Eigenkapitalstärkung oder wenigstens zur Bewahrung eines gleichbleibenden Verhältnisses zwischen Eigen- und Fremdkapital das Ziel, im Ergebnishaushalt nicht nur eine Null, sondern einen Überschuss zu erwirtschaften.

Der Haushaltsplan 2025 weist als ordentliches Ergebnis einen Überschuss von **2.166.550 EUR** aus. Der gesetzliche Haushaltsausgleich (= ordentl. Aufwendungen werden durch ordentl. Erträge gedeckt) ist nach den Planzahlen erreicht, der veranschlagte Ressourcenverbrauch wird im Jahr 2025 erwirtschaftet.

Verglichen mit dem bisherigen Finanzplanungswert 2025 (Haushaltsplan 2024) i.H.v. 1,21 Mio. EUR liegt das nun vorliegende Ergebnis um 0,96 Mio. EUR darüber.

Die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses zeigt die folgende Grafik auf:

lfd. Nr.	Ertragsarten	vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	73.570.185	78.010.000	<b>75.515.000</b>	<b>78.217.000</b>	<b>81.857.000</b>	<b>83.838.000</b>
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	50.145.209	62.324.350	<b>70.088.450</b>	<b>71.245.500</b>	<b>70.915.500</b>	<b>72.794.500</b>
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	1.846.000	<b>2.579.000</b>	<b>2.683.200</b>	<b>2.795.700</b>	<b>2.878.600</b>
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.216.596	7.267.500	<b>7.381.050</b>	<b>7.750.000</b>	<b>7.850.000</b>	<b>7.950.000</b>
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.122.232	4.653.900	<b>5.082.800</b>	<b>5.150.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>5.350.000</b>
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.405.214	5.972.100	<b>7.524.600</b>	<b>7.550.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>7.650.000</b>
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.402.902	2.554.800	<b>2.293.200</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.450.000</b>
9	+ Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.060.288	4.225.600	<b>4.774.550</b>	<b>4.122.000</b>	<b>4.207.000</b>	<b>4.292.000</b>
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>148.922.626</b>	<b>166.854.250</b>	<b>175.238.650</b>	<b>179.067.700</b>	<b>182.875.200</b>	<b>187.203.100</b>

lfd. Nr.	Aufwandsarten	vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	42.119.565	48.634.200	<b>52.114.000</b>	54.200.000	56.370.000	58.620.000
13	- Versorgungsaufwendungen	2.887.160	0	<b>0</b>	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.430.727	23.450.840	<b>20.525.200</b>	20.950.100	21.925.100	22.290.900
15	- Abschreibungen	55.945	9.934.100	<b>11.574.850</b>	11.952.300	12.274.800	12.514.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	780.166	1.043.200	<b>1.563.500</b>	2.005.000	2.305.000	2.505.000
17	- Transferaufwendungen	63.522.185	60.353.450	<b>67.996.900</b>	76.901.200	82.608.000	84.118.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.573.884	20.069.620	<b>19.297.650</b>	17.811.500	18.015.700	18.301.700
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.369.633</b>	<b>163.485.410</b>	<b>173.072.100</b>	<b>183.820.100</b>	<b>193.498.600</b>	<b>198.350.200</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebn</b>	<b>-1.447.007</b>	<b>3.368.840</b>	<b>2.166.550</b>	<b>-4.752.400</b>	<b>-10.623.400</b>	<b>-11.147.100</b>

Kann ein Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge nicht erreicht werden, so gilt der Haushaltsausgleich dennoch als erreicht, wenn zu Beginn des Haushaltsjahres in ausreichender Höhe Rücklagen aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren und/oder Überschüsse des Sonderergebnisses bzw. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zur Verfügung stehen. Wenn auch diese Verrechnungsmöglichkeiten nicht zu einem Ausgleich führen, hat der Gesetzgeber vorgegeben, dass ein Haushaltsausgleich auch in einem mehrjährigen Zeitraum bewerkstelligt werden kann. Danach kann in der 4. Ausgleichsstufe ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Als letzte Stufe sieht der Gesetzgeber eine Verrechnung des Fehlbetrages mit dem Basiskapital (= Eigenkapital) vor.

Informationen zur gesetzlichen Behandlung des Haushaltsergebnisses im ordentlichen (und im außerordentlichen) Teil des Ergebnishaushalts geben die Zeilen 25 bis 35 im nachrichtlichen Teil des Ergebnishaushalts. Die haushaltsrechtlichen Vorschriften sehen vor, dass positive ordentliche Ergebnisse der im Eigenkapital auszuweisenden „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ zuzuführen sind. Die

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses steht kraft Gesetzes zur Abdeckung von entsprechenden Fehlbeträgen im Ergebnishaushalt zur Verfügung.

Auf Basis des vorläufigen Ergebnisses 2023 und der aktuellen Prognosen zum Ergebnis 2024 kann davon ausgegangen werden, dass die **einsetzbare Rücklage** zum Jahresbeginn 2025 voraussichtlich ca. 1,7 Mio. EUR betragen wird. Durch die fehlenden Jahresabschlüsse ist dies nur ein prognostizierter Wert, der sich noch wesentlich mit der Vorlage der Jahresabschlüsse ändern kann.

Der planerische Überschuss von 2.166.550 EUR für das Jahr 2025 wird der Ergebnisrücklage zugeführt, um den zu erwartenden Fehlbetrag 2026 in Teilen ausgleichen zu können.

## 5.6 Außerordentliches Ergebnis

Nach dem Haushaltsrecht wird das Gesamtergebnis in zwei Teilbereiche, das ordentliche Ergebnis und das außerordentliche (Sonder-)Ergebnis, unterschieden. Der Gesetzgeber möchte damit im Wesentlichen zwei Umständen einen besonderen Ausdruck verleihen und hat diese deshalb in den außerordentlichen Teil des Ergebnishaushalts verwiesen:

- im Falle von außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallenden Erträgen und Aufwendungen, die nicht von untergeordneter Bedeutung sind, lässt es der Gesetzgeber zu, diese in Ausnahme vom Prinzip der Generationengerechtigkeit nicht der normalen Ausgleichsverpflichtung zu unterwerfen, sondern ausnahmsweise ggf. einen dauerhaften Rückgang des Eigenkapitals in Kauf zu nehmen. Hierunter fallen insbes. Großschadensereignisse, bei denen Kommunen hohe Aufwendungen zu tragen haben.
- für Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen, die wegen der im neuen Haushaltsrecht geltenden Vollvermögenssicht eine Rolle spielen, fordert der Gesetzgeber die Ausweisung in einem gesonderten Ergebnis, um dem Auftreten und der Behandlung dieser Vorgänge Transparenz zu verleihen.

Infolge dieser Sonderrolle und der fehlenden Vorhersagemöglichkeit werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen nur auf der Ebene des Gesamthaushalts



geplant. Aus diesem Grund sind die hierfür vorgesehenen Planpositionen im Ergebnishaushalt 2025 ff. auch wie folgt mit Null ausgewiesen. Das **veranschlagte Gesamtergebnis** entspricht damit jeweils betragsidentisch dem planerisch veranschlagten **ordentlichen Ergebnis**.

## 6. Finanzhaushalt 2025

### 6.1 Bedeutung

Der Finanzhaushalt beinhaltet die Einzahlungen und Auszahlungen für das Haushaltsplanjahr. Der Finanzhaushalt und die in der Jahresrechnung folgende Finanzrechnung beinhalten ausschließlich Ansätze und Verbuchungen, die auf echten Liquiditätsveränderungen beruhen. Insofern stellt der Finanzhaushalt eine echte Cashflow-Rechnung dar. Der grundsätzliche Aufbau ähnelt der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung. Ergebnis des Finanzhaushaltes in diesem Sinne ist die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes während des Haushaltsjahres, so dass ausgehend vom Anfangsbestand an liquiden Mitteln aus dem Finanzhaushalt heraus der Endbestand an liquiden Mitteln abgeleitet werden kann.

Auf dem Weg dorthin zeigt der Finanzhaushalt die Entwicklung der Liquidität in **drei Sektoren** auf:

#### 1. Liquiditätsveränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In diesen Sektor münden alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, die im laufenden Haushaltsjahr zu Zahlungen führen.

Insoweit entspricht dieser Sektor im Wesentlichen dem kameralen Verwaltungshaushalt. Der sich im Saldo dieses Sektors ergebende Cashflow, der **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf** des Ergebnishaushaltes ist vergleichbar mit der früheren Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Anforderungen an die Höhe des Saldos sind zwar gesetzlich nicht normiert. Allgemeine Grundsätze zur ordnungsgemäßen Finanzierung des Haushalts erfordern jedoch wie bisher, dass dieser Saldo mindestens ausreicht, um die (ordentlichen) Tilgungsverpflichtungen des

Haushalts zu bedienen. Nur so lässt sich sicherstellen, dass Kredite für Investitionsgüter aus der laufenden Leistungserbringung zurückbezahlt werden. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich bringt einen dringenden Handlungsbedarf zum Ausdruck. Der verbleibende Teil steht zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung (Netto-Investitionsrate).

In den Teilfinanzhaushalten wird dieser Sektor für alle dort aufgezeigten Betrachtungsebenen jeweils nur summarisch in Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.

## **2. Liquiditätsveränderungen aus Investitionstätigkeit**

In diesem Sektor werden alle investiven Auszahlungen und die mit Investitionen direkt zusammenhängenden Einzahlungen dargestellt.

Der Saldo dieses Sektors, der **Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**, ist in der Regel negativ und gibt an, in welcher Höhe liquide Mittel zur Finanzierung von Investitionen erforderlich sind.

Dieser Betrag ist mindestens in dieser Höhe grundsätzlich kreditfinanzierbar und gibt insoweit über die Höhe der möglichen Kreditaufnahme Auskunft. Neben der Kreditfinanzierung kommen jedoch vorrangig die Finanzierung aus dem laufenden Zahlungsmittelüberschuss aus Sektor 1 sowie die Finanzierung aus den vorhandenen Liquiditätsmitteln in Betracht. Letzteres äußert sich dann schlussendlich in einem negativen Gesamtsaldo des Finanzhaushaltes, was den Abfluss von liquiden Mitteln zum Ausdruck bringt.

Die Teilfinanzhaushalte geben auf allen dort aufgezeigten Betrachtungsebenen nicht nur Auskunft über die Investitionstätigkeit im Stile des Gesamtfinanzhaushaltes, sondern darüber hinaus auch detailliert Auskunft über jede einzelne Investitionsmaßnahme und die damit verbundenen Einzahlungen und Auszahlungen.

## **3. Liquiditätsveränderungen aus Finanzierungstätigkeit**

In diesem Sektor wird die Kreditfinanzierung dargestellt. Sofern Kredite zur Finanzierung der Investitionstätigkeit benötigt werden, weil nicht ausreichend eigene liquide

Mittel zur Verfügung stehen, werden diese in diesem Bereich als Einzahlungen dargestellt. Die Tilgung von vorhandenen Krediten ist in den Auszahlungen enthalten.

Der Saldo dieses Sektors, der **Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**, weist die planerische Netto-Neuverschuldung aus.

Da Kredite einzelnen Investitionsmaßnahmen nicht unmittelbar zugeordnet werden können, ist dieser Sektor in den Teilfinanzhaushalten nicht enthalten.

### **Ergebnis des Finanzhaushaltes**

Das Ergebnis des Finanzhaushaltes wird durch die **veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres** zum Ausdruck gebracht. Diese kann nur dann in einen steuerungswirksamen Bezug gebracht werden, wenn auch der Gesamtbestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres bekannt ist.

Dieser Bestand ist naturgemäß bei rechtzeitigen Haushaltsplanungen nicht bekannt, weil er frühestens zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres vorliegt. Außerdem ist dieser Bestand i.d.R. vorbelastet durch Vorgänge, die z.B. die Liquidität kurzfristig beeinflussen (Kassenkredite) oder durch Ermächtigungsübertragungen, auf deren Grundlage noch Auszahlungen stattfinden werden, die aber in den laufenden Ansätzen des neuen Haushaltsjahres nicht enthalten sind.

Über den Liquiditätsbestand in diesem Sinne ist eine Anlage zum Haushaltsplan zu führen, die Auskunft über die voraussichtliche Entwicklung des Liquiditätsmittelbestands unter Berücksichtigung der vorgenannten Umstände gibt. Die Vorausschau kann durchaus größeren Schwankungen zum später tatsächlichen Stand liquider Mittel unterliegen.

## **6.2 Planaufstellungsverfahren für den Finanzhaushalt 2025**

Für das Planjahr 2025 wurden für Investitionsmaßnahmen Mittelbedarfe in Höhe von rund 16,2 Mio. EUR gemeldet, ohne Berücksichtigung neuer Maßnahmen. Der Erstentwurf der Finanzplanung stellte sicher, dass sowohl die Mindestliquidität als auch die ursprünglich festgelegte Schuldenobergrenze von 39,9 Mio. EUR eingehalten wurden.

Auf Grund der wachsenden Bevölkerung und damit einhergehender zusätzlicher Bedarfe wurde die Finanz- und Investitionsagenda 2035 erstellt, die die Aufnahme weiterer wichtiger Investitionen in die Finanzplanung vorsieht. Darunter sind unter anderem der Neubau des Klinikums, der Neubau der Kreisstraße, der Bau der Kita in Reichenbach, die Einführung der Ganztagsbetreuung an Schulen und Mittel für Feuerwehrbedarfe.

Unter Einbeziehung dieser Projekte erhöht sich das Investitionsvolumen für das Jahr 2025 auf insgesamt 25,3 Mio. EUR.

Vom vorgesehenen Investitionsvolumen 2025 entfällt der größte Anteil mit rd. 14,8 Mio. EUR auf den Bereich der Baumaßnahmen. Im Weiteren sind für Investitionsförderungsmaßnahmen (Zuschüsse an Dritte für investive Maßnahmen) ein Ansatz i.H.v. 6,3 Mio. EUR und den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ein Betrag i.H.v. 2,4 Mio. EUR veranschlagt worden. Weitere Erläuterungen finden sich weiter hinten im Vorbericht.

## **6.3 Liquiditätsveränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Im Sektor der laufenden Verwaltungstätigkeit stellt sich der Finanzhaushalt im Planwerk 2025 wie folgt dar:

Nr.		vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.920.460	78.010.000	75.515.000	0	78.217.000	81.857.000	83.838.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen	50.317.685	62.324.350	70.088.450	0	71.245.500	70.915.500	72.794.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte f. öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	6.957.522	7.267.500	7.381.050	0	7.750.000	7.850.000	7.950.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.284.615	4.653.900	5.082.800	0	5.150.000	5.250.000	5.350.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.674.211	5.972.100	7.524.600	0	7.550.000	7.600.000	7.650.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.084.784	2.554.800	2.293.200	0	2.350.000	2.400.000	2.450.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.472.860	4.225.600	4.774.500	0	4.122.000	4.207.000	4.292.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.712.137</b>	<b>165.008.250</b>	<b>172.659.600</b>	<b>0</b>	<b>176.384.500</b>	<b>180.079.500</b>	<b>184.324.500</b>
10	Personalauszahlungen	42.021.951	48.616.600	52.095.900	0	54.200.000	56.370.000	58.620.000
11	Versorgungsauszahlungen	2.887.160	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.354.049	23.450.840	20.525.200	0	20.950.100	21.925.100	22.290.900
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	729.684	1.043.200	1.563.500	0	2.005.000	2.305.000	2.505.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	63.609.654	60.353.450	67.996.900		76.901.200	82.608.000	84.118.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.882.805	20.069.620	19.297.650	0	17.811.500	18.015.700	18.301.700
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.485.303</b>	<b>153.533.710</b>	<b>161.479.150</b>	<b>0</b>	<b>171.867.800</b>	<b>181.223.800</b>	<b>185.836.000</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-3.773.166</b>	<b>11.474.540</b>	<b>11.180.450</b>	<b>0</b>	<b>4.516.700</b>	<b>-1.144.300</b>	<b>-1.511.500</b>

## **Nr. 17 Zahlungsmittelübersch./-bedarf ErgHH 11.180.450 EUR**

Um den Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (= aus laufender Verwaltungstätigkeit) zu erhalten, müssen die ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen bereinigt werden. Nicht zahlungswirksam sind u.a. die Abschreibungen, die Bildung bzw. Auflösung von Rückstellungen, Veräußerungsgewinne und -verluste und die Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen.

Bezogen auf die Haushalts- bzw. Finanzplanung 2025 ff. sind auf Basis der Plandaten im Jahr 2025 die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit niedriger als die Einzahlungen. Somit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes. Für das Haushaltsjahr 2026 kann von Zahlungsmittelüberschüssen des Ergebnishaushaltes in ausreichender Höhe ausgegangen werden, sodass nach Abzug der ordentlichen Tilgungen eine geringe Netto-Investitionsrate ausgewiesen werden kann. Für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 ergeben sich, auf Basis der Plandaten Zahlungsmittelbedarfe, wodurch die Tilgungen nicht erwirtschaftet werden.

## 6.4 Liquiditätsveränderungen aus Investitionstätigkeit

Im Planjahr 2025 stehen den Investitionseinzahlungen i.H.v. 10.143.100 EUR Investitionsauszahlungen i.H.v. 25.284.766 EUR gegenüber, so dass sich ein Saldo von **-15.141.666 EUR** ergibt.

Das für das Jahr 2025 vorgesehene Investitionsprogramm mit einem Umfang von rd. 25,28 Mio. EUR weist im Vergleich zum Vorjahresprogramm (rd. 14,24 Mio. EUR) ein höheres Volumen von rd. 11,04 Mio. EUR aus.

Im Sektor der Investitionstätigkeit stellt sich der Finanzhaushalt 2025 wie folgt dar:

Nr.		vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.998.453	3.695.795	3.711.800	0	3.877.500	2.332.500	2.635.863
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	172.479	445.000	1.500.000	0	1.745.000	1.810.000	1.280.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	358.077	5.000.000	4.330.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.071.390	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	197.883	600.000	600.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.798.282</b>	<b>9.742.095</b>	<b>10.143.100</b>	<b>0</b>	<b>6.823.800</b>	<b>5.343.800</b>	<b>5.117.163</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.411.835	2.250.000	2.392.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.245.584	8.899.240	14.816.400	9.050.000	19.040.100	13.629.000	9.210.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	980.435	479.400	1.668.000	0	121.000	224.000	1.265.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	375.400	375.400	450	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.616.015	2.066.000	6.257.916	0	990.000	755.000	842.500
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	257.209	170.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.886.478</b>	<b>14.240.040</b>	<b>25.284.766</b>	<b>9.050.000</b>	<b>21.501.100</b>	<b>15.958.000</b>	<b>12.668.000</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.088.196</b>	<b>-4.497.945</b>	<b>-15.141.666</b>	<b>9.050.000</b>	<b>-14.677.300</b>	<b>-10.614.200</b>	<b>-7.550.837</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-17.861.362</b>	<b>6.976.595</b>	<b>-3.961.216</b>	<b>9.050.000</b>	<b>-10.160.600</b>	<b>-11.758.500</b>	<b>-9.062.337</b>

## 6.4.1 Investitionseinzahlungen

10.143.100 EUR

### Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuw.

**3.711.800 EUR**

Hierunter fallen staatliche Investitionszuweisungen (z.B. für geförderte Schulbau-, Kindertagesstättenbau-, Straßenbau-, Stadt-sanierungsmaßnahmen oder geförderte Erwerbsmaßnahmen, wie z.B. Feuerwehrfahrzeuge), Investitionszuschüsse Dritter sowie ggf. Spenden mit besonderer Zweckbestimmung für investive Maßnahmen.

Die im Haushaltsplan 2025 veranschlagten Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen stellen sich wie folgt dar:

<b>Auftrag</b>	<b>Auftrag Beschreibung</b>	<b>Plan 2025</b>
I12600050004	Zuschuss Neubeschaffung Digitalfunk	50.000
I12600050005	Zusch. Fahrzeuge Feuerschutz TLF 24/50	200.000
I21100050200	Johann-Peter-Heb. -Förderung Schulgipfel	200.000
I21100050500	Friedrichschule -Förderung Schulgipfel	400.000
I21105050001	GS Mietersheim - Förderung Containeranl.	996.000
I36500050001	Zuschuss Sport-Kita Dammenmühle	660.000
I51100050010	Zuschüsse Sanierung "Kanadaring"	823.200
I51100050070	Zuw. Realisierung v. Mobilitätsstationen	59.000
I51100050200	Zuschüsse Sanierung Innenstadt/Marktstr.	384.000
I54100050005	Zuweisungen für Radweglückenschluss SWEG	50.000
I54700050010	Zuschüsse Barrierefreiheit des ÖPNV	100.000
I61200059999	Pauschale Mindereinzahlungen Baumaßnahm.	<b>-210.400</b>
	<i>(Vorjahr: 3.695.795)</i>	<b>3.711.800</b>

Das mit Haushaltsplan 2023 in die Haushaltspläne 2023 – 2026 eingebrachte Einsparvolumen bei den baulichen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 10 % wirkt sich auch auf die Förderungen aus. Der Wert beläuft sich für 2025 auf -210.400 EUR und ist auf dem Investitionsauftrag I61200059999 an zentraler Stelle veranschlagt.

### Nr. 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.

**1.500.000 EUR**

Hierunter fallen insbesondere Erschließungsbeiträge.

**Nr. 20 Einz. a. d. Veräußerung v. Sachverm.****4.330.000 EUR**

Zum Sachvermögen zählen z.B. Grundstücke, Gebäude, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Bei der veranschlagten Mittelansatz handelt es sich insbesondere um erwartete Grundstückserlöse, u.a. aus der Abrechnung des Baugebietes Hosenmatten.

**Nr. 21 Einzahlungen a. d. Veräußer. v. Finanzverm.****1.300 EUR**

Der Posten enthält die Rückzahlung von gewährten Ausleihungen. Der Planansatz steht für Darlehensrückflüsse im Bereich der Wohnungsbauförderung/-fürsorge.

**6.4.2 Investitionsauszahlungen****25.284.766 EUR**

Für folgende Investitionstätigkeiten sind größere Auszahlungsbeträge vorgesehen (Listung Investitionsaufträge ab 100.000 EUR).

<b>Auftrag</b>	<b>Auftrag Beschreibung</b>	<b>Plan 2025</b>
I54209000000	Kreisstraße K5344-Kostenbeteiligung	3.932.916
I36500010140	Sport-Kita -Neubau der Einrichtung	2.480.000 *
I21100010202	Joh.-Pet.-Heb.-Schule -Maßn. Schulgipfel	2.000.000
I21100010501	Friedrichschule -Erweiter. (Schulgipfel)	2.000.000
I36506010001	Kindertagesstätte Reichenbach	2.000.000
I11330110003	Erschließung Klinikum	2.875.000
I12600100020	Erwerb Fahrzeuge Feuerschutz	1.400.000
I51100000101	Kanadaring -Investitionszuwendungen	1.367.000
I54100020021	Quartier Lahr West -Ausbau Flugplatzstr.	1.000.000
I54100020024	Erschließung Dammenmühle (Sport-Kita)	825.000 *
I51100000200	Innenstadt/Marktstraße-Investitionszuw.	640.000
I11330110010	Rückkauf Flurstücke Nr. 9656 bis 9660	630.000
I54100020030	Ortenaubrücke - Mangelbehebung	552.000
I12600100050	Neubeschaffung Digitalfunk	550.000
I11240010014	Kauf Rathaus Nordflügel	512.000
I11330110000	Erwerb Grundstücke	500.000
I11330110001	Erwerb Grundstücke -Bodenbevorratung	500.000
I42410030000	SpoZe Dammenmühle Sportstättenentwickl.	390.000 *
I54700020000	Barrierefreiheit des ÖPNV	200.000
I54800110000	Erwerb Grundstücke Güterverkehrsterminal	200.000
I21105010004	GS Mietersh. Errichtung Containeranlage	180.000
I36500400005	Investitionszuw. Kita Jammstraße	180.000
I11200100010	Erwerb Anlagev. EDV Gesamtverwaltung	150.000
I54105020001	Abbiegespur Fachmarktzentrum Mietersheim	150.000
I51100010020	Abbruch Halle Gartenhöfe	120.000
I51100400000	Realisierung von Mobilitätsstationen	118.000
I51100030202	Neues Quartier Lahr West-Ausgleichsmaßn.	100.000
<b>I61200009999</b>	<b>Pauschale Minderauszahlungen Baumaßnahm</b>	<b>-1.104.600</b>
	(Vorjahr: 13.152.140)	<b>24.447.316</b>



## **Nr. 24 Ausz. für den Erw. von Grundst. und Geb. 2.392.000 EUR**

Der Gesamtansatz für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden teilt sich auf in den Erwerb der Gebäuden Rathaus Nordflügel und Bürgerbüro i.H.v. 512.000 EUR, den allg. Grunderwerb i.H.v. 500.000 EUR, die im Zuge des Arbeitsprogramms Energie und Klima beschlossene Bodenbevorratung i.H.v. 500.000 EUR, den Erwerb von Gewässerrandstreifen i.H.v. 25.000 EUR, den Erwerb von Waldflächen i.H.v. 25.000 EUR, den Erwerb von Flächen für das Güterverkehrsterminal i.H.v. 200.000 EUR und den Rückkauf der Flurstücke Nr. 9656 bis 9660 i.H.v. 630.000 EUR.

## **Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.816.400 EUR**

Entsprechend den Mittelveranschlagungen verteilen sich die vorgesehenen Baumaßnahmen schwerpunktmäßig auf folgende Bereiche/Rubriken:

### **Schulen und Kindertagesstätten rd. 9,7 Mio. EUR**

Von den hier vorgesehenen investiven Maßnahmen i.H.v. 9.725.000 EUR sind u.a. Mittel für Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen im Rahmen des sog. „Schulgipfels“ sowohl für die Friedrichschule als auch für die Johann-Peter-Hebel-Schule i.H.v. 2.000.000 EUR eingeplant. 180.000 EUR entfallen auf die Restmittel zur Errichtung einer Containeranlage bei der Grundschule Mietersheim. Für die Maßnahme Kita Reichenbach sind weitere 2.000.000 EUR Mittel veranschlagt. Ein Betrag i.H.v. 3.365.000 EUR ist für die KiTa auf dem Areal der Dammenmühle vorgesehen (inkl. Außenanlage i.H.v. 60 TEUR und Erschließung i.H.v. 825 TEUR).

Darüber hinaus stehen für das Sportzentrum Dammenmühle Mittel i.H.v. 390.000 EUR zur Verfügung.

### **Straßenbau/Infrastruktur/Erschließung rd. 2,3 Mio. EUR**

Von den hier veranschlagten Investitionen i.H.v. 2.349.000 EUR werden u.a. 552 TEUR für die Mangelbehebung der Ortenaubrücke (Haushaltsneutrale Maßnahme, Einzahlung in gleicher Höhe) benötigt. Im Rahmen der Erschließung des Wohngebietes „Neues Quartier Lahr-West“ sind insgesamt 1.220.000 EUR veranschlagt (Neubau der Flugplatzstraße 1 Mio. EUR, Artenschutz/Ausgleichsmaßnahme 100 TEUR, Abbruch Halle Gartenhöfe 120 TEUR).

## **Gesundheitsdienste**

**rd. 2,9 Mio. EUR**

Für den Neubau des Klinikums sind Mittel i.H.v. 2.875.000 EUR veranschlagt. Von den Mitteln in der Finanz- und Investitionsagenda über 3.218.000 EUR wurden 343.000 EUR zuordnungsbedingt zunächst im Ergebnishaushalt kontiert.

Die einzelnen Projekte lassen sich den Teilfinanzhaushalten und dem als Anlage beigefügten Investitionsprogramm entnehmen. Jede einzelne Investitionsmaßnahme ist dort mit ihren (ggf.) Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.

Das mit Haushaltsplan 2023 in die Haushaltspläne 2023 - 2026 eingebrachte Einsparvolumen bei den baulichen Investitionsmaßnahmen, in Höhe von 10 % ist auf dem Investitionsauftrag I61200009999 an zentraler Stelle veranschlagt. Auf Maßnahmen, die in der Finanz- und Investitionsagenda 2035 enthalten sind, wurde keine pauschale Kürzung vorgenommen. Der Wert beläuft sich für 2025 auf -1.104.600 EUR und basiert auf der Gesamtsumme der übrigen baulichen Investitionen von 15.921.000 EUR (gem. der Priorisierungsliste).

## **Nr. 26 Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Vermögen 1.668.000 EUR**

Die Ansätze für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen belaufen sich in der Summe auf 1.668.000 EUR. Für die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeuge sind 1.400.000 EUR vorgesehen.

## **Nr. 27 Auszahlungen f. d. Erw. v. Finanzvermögen 450 EUR**

Hier handelt es sich um den Erwerb von Stammkapital beim Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband i.H.v. 450 EUR.

## **Nr. 28 Auszahlungen f. Investitionsförder.maßn. 6.257.916 EUR**

An Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Dritter sieht das Planwerk 2025 Auszahlungen in Summe von 6.257.916 EUR vor.

Der betragsmäßig größte Anteil entfällt mit 3.932.916 EUR auf den Neubau der Kreisstraße K 5344. Weitere Beträge sind beispielsweise für die Stadtsanierungs-

maßnahmen „Kanadaring“ i.H.v. 1.367.000 EUR, für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme der Innenstadt/Marktstraße i.H.v. 640.000 EUR oder für Fördermaßnahmen im Zuge der Aufstellung von Mobilitätsstationen i.H.v. 118.000 EUR vorgesehen.

**Nr. 29 Auszahlungen f.d. Erw. imm. Gegenstände 150.000 EUR**

Der Auszahlungsansatz für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen bezieht sich im Wesentlichen auf die Beschaffung von Lizenzen und Software für den EDV-Bereich bzw. die Gesamtverwaltung.

**Nr. 31 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  
aus Investitionstätigkeit -15.141.666 EUR**

Der Saldo der investiven Einzahlungen und Auszahlungen ergibt den veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit. Dieser Saldo ist in der Regel negativ und gibt an, in welcher Höhe liquide Mittel zur Finanzierung von Investitionen erforderlich sind. Dieser Betrag ist mindestens in dieser Höhe grundsätzlich kreditfinanzierbar und gibt insoweit über die Höhe der möglichen Kreditaufnahme Auskunft.

Der Haushaltsplan 2025 weist diesen Saldo i.H.v. -15.141.666 EUR aus.

**Verpflichtungsermächtigungen 9.050.000 EUR**

Das Instrument der Verpflichtungsermächtigungen ist auch im neuen Haushaltsrecht (NKHR) unverändert geblieben. Verpflichtungsermächtigungen beziehen sich auf Investitionen, für die im Haushaltsjahr Verpflichtungen eingegangen werden sollen, die aber erst in Folgejahren zu Auszahlungen führen.

Aus diesem Grunde sind Verpflichtungsermächtigungen bei den investiven Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt sowie in den Teilhaushalten bei den dort dargestellten Maßnahmen verortet. Die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen ist nach wie vor ein Bestandteil der Haushaltssatzung.

Im Haushaltsplan 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen in Summe von 9.050.000 EUR ausgewiesen. Diese teilen sich auf folgende Maßnahmenbereiche auf:

- Hochbaumaßnahmen:	6.000.000 EUR
- Tiefbaumaßnahmen:	1.750.000 EUR
- Grünbaumaßnahmen:	1.300.000 EUR

Auf die im Haushaltsplan 2025 enthaltene Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen wird verwiesen.

### **Nr. 32 Veranschlagter Finanzierungsmittel-**

**überschuss-/bedarf **-3.961.216 EUR****

In Zeile 32 des Finanzhaushaltes wird als sog. „Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf“ der Saldo aus dem Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit und dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes dargestellt.

Das Planwerk 2025 weist hier ein Ergebnis i.H.v. -3.961.216 EUR aus.

Ein negativer Saldo bringt zum Ausdruck, in welcher Höhe liquide Mittel zur abschließenden Finanzierung des Haushalts erforderlich sind. Diese können dann entweder aus dem Finanzierungsbereich des Finanzhaushaltes, d.h. aus Kreditaufnahmen oder aber aus vorhandenen liquiden Mitteln stammen. Letzteres führt -unter Berücksichtigung der Tilgungsauszahlungen- zu einer Abnahme des Liquiditätsmittelbestandes.

Ein positiver Saldo zeigt an, dass liquide Mittel im Haushaltsjahr übrig sind und somit -unter Berücksichtigung der Tilgungsauszahlungen- dem Liquiditätsmittelbestand zugeführt werden können.

## 6.5 Liquiditätsveränderungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Sektor der Finanzierungstätigkeit stellt sich der Finanzhaushalt wie folgt dar:

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	5.971.365	3.500.000	15.000.000	14.500.000	10.500.000	7.500.000
Auszahlungen für Kredittilgung	8.108.622	2.720.000	3.120.000	3.690.000	4.110.000	4.450.000
Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.137.257	280.000	11.380.000	10.310.000	5.890.000	2.550.000

### 6.5.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

#### Kreditaufnahmen/Kreditermächtigung 2025 15.000.000 EUR

Im Haushaltsplan 2025 ist der Kreditbedarf für die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Jahres 2025 i.H.v. 15 Mio. EUR ausgewiesen. Damit hat sich die in der Finanzplanung 2024 vorgesehene Kreditaufnahme von 5,5 Mio. EUR durch das erhöhte Investitionsvolumen fast verdreifacht. Unter Berücksichtigung dieser planerischen Darlehensaufnahme und der vorgesehenen Kredittilgungen (auf die nachfolgenden Ausführungen wird verwiesen) würde sich der planerische Schuldenstand (Kernhaushalt), ausgehend vom Stand 31.12.2024 von rd. 31,22 Mio. EUR auf 43,10 Mio. EUR zum Jahresende 2025 erhöhen.

### 6.5.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

#### Kredittilgungen 2025 3.120.000 EUR

Die planmäßigen Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 3.120.000 EUR.

Die aus dem Entschuldungskonzept bereits für 2021 und 2022 ausgesetzten Sondertilgungen i.H.v. mind. 2 Mio. EUR wurden mit Beschluss am 27.02.2023 bis auf weiteres ausgesetzt.

Für die planerische Schuldenobergrenze zum Ende des jeweiligen Finanzplanungszeitraumes ist am 18.11.2024 ein Beschluss des Gemeinderats zur Erhöhung auf 64 Mio. Euro vorgesehen, um die anstehenden Maßnahmen des Investitionsprogramms finanzieren zu können.

### Sondertilgung Rahmenkonto Ost

**500.000 EUR**

An Sondertilgungsleistungen für das Rahmenkonto Ost ist erneut ein Jahresbetrag i.H.v. 500.000 EUR veranschlagt.

## 6.6 Stand und Entwicklung der Liquidität

Das Gesamtergebnis des Finanzhaushaltes weist die Entwicklung der Liquidität wie folgt aus:

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	-19.998.620	7.256.595	7.418.784	149.400	-5.868.500	-6.512.337
<i>aufsaldiert</i>			7.418.784	7.568.184	1.699.684	-4.812.653
<b>Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum <u>Beginn</u> des Haushaltsjahres 2025</b> (unter Berücksichtigung von finanziellen Vorbelegungen aufgrund von Haushaltsübertragungen 2024)			8.500.000			
<b>Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum <u>Ende</u> des Haushaltsjahres</b>			15.918.784	16.068.184	10.199.684	3.687.347
<b>Mindestliquidität</b>	2.733.505	2.904.756	3.040.709	3.103.321	3.245.871	3.430.472

Ausweislich der Zeile 9 der Anlage „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ beläuft sich der um Vorbelegungen (Haushaltsübertragungen) bereinigte voraussichtliche

Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2024 auf rd. 8,5 Mio. EUR (= voraussichtlicher Anfangsbestand zu Beginn des Planjahres 2025).

Somit liegt zum 01.01.2025 eine voraussichtlich verfügbare Liquidität in der vorbezielten Höhe zur Eigenfinanzierung des Haushalts vor. Für die weitere Entwicklung wird auf die Ausführungen zur Finanzplanung (unter V.) verwiesen.

## **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 7.418.784 EUR**

Das Gesamtergebnis für den Finanzhaushalt weist eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2025 in Höhe von 7.418.784 EUR aus.

Der Bestand an liquiden Eigenmitteln beläuft sich zum 01.01.2025 auf rd. 8,5 Mio. EUR (Bestand an liquiden Mitteln nach Bereinigung um Vorbelegungen vor Buchungsschluss). Ausgehend von diesem Betrag würde sich der Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende 2025 bei einer planmäßigen Umsetzung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf voraussichtlich rd. 15,92 Mio. EUR erhöhen. Die Hochrechnung ist mit den entsprechenden Unsicherheiten behaftet.

## **7. Stand und Entwicklung der Rückstellungen und der Schulden**

### **7.1 Stand und Entwicklung der Rückstellungen**

An dieser Stelle wird zukünftig über den Stand möglicher Rückstellungen zu informieren und darzustellen sein, welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht.

Dann können auch Aussagen über nach dem 01.01.2020 bestehende Rückstellungen (z.B. Anfangsbestand für Altersteilzeit) getroffen werden. Der Plan 2025 enthält Ansätze für die Zuführung zu (personalbezogenen) Rückstellungen i.H.v. 18.100 EUR (Stand der vorläufigen Rückstellungen zum 01.01.2025: 78.380 EUR).

## 7.2 Stand und Entwicklung der Schulden

Der planerische Schuldenstand (Kernhaushalt) stellt sich für das Jahr 2025 entsprechend dem aktuellen Entwurfsstand wie folgt dar:

voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 (gerundet):	31.220.000 EUR
+ Neuaufnahmen 2025:	15.000.000 EUR
./. Tilgungen 2025	
-ordentliche Tilgungen:	3.120.000 EUR
-Sondertilgungen:	0 EUR
<hr/>	
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025:	43.100.000 EUR

Im Weiteren wird auf die im Haushaltsplan 2025 als Anlage enthaltene „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden“ verwiesen.



## V. Finanzplanung

### 1. Allgemeines

Entsprechend den neuen gesetzlichen Regelungen im NKHR ist der Finanzplan mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen und vom Gemeinderat spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen.

Damit beabsichtigt der Gesetzgeber, der Finanzplanung mehr Gewicht zu verleihen. Dies ist auch erforderlich, sofern der Haushaltsplan seiner neuen Aufgabe als Instrumentarium zur Unterstützung langfristiger, zumindest aber mittelfristiger Ziele gerecht werden soll.

Bei der Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes sollen nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung die vom Innenministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten entsprechend der örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt werden.

Der Finanzplan ist grundsätzlich kein Bestandteil der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans, sondern als Anlage hierzu zu führen.

Die Finanzplanungswerte bis zum Jahr 2028 können den entsprechenden Unterlagen „Gesamtergebnishaushalt“ und „Gesamtfinanzhaushalt“ sowie dem zugehörigem „Investitions-/Maßnahmenprogramm“ entnommen werden.

### 2. Ergebnishaushalt

Die Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse bis 2028 stellt sich wie folgt dar:

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Ordentliches Ergebnis	-1.447.007	3.368.840	2.166.550	-4.752.400	-10.623.400	-11.147.100

Die ertrags- und aufwandsseitigen FAG-Leistungen sind auf Basis der vom Land zur Verfügung gestellten Fortschreibung der Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung vom 07.11.2024 unter Berücksichtigung der Fortschreibung der Daten nach der Herbst-Steuerschätzung 2024 vom 24.10.2024 ermittelt worden.

Die Fortschreibung der Daten ist unter Anlehnung der bislang prognostizierten Entwicklung der Steuerkraftsummen mit der gebotenen kaufmännischen Vorsicht berechnet worden.

Dies gilt allgemein schon in „Normalzeiten“ und wird durch die anhängigen ökonomischen Belastungen bzw. Auswirkungen der Krisen deutlich verschärft und ungewisser. Derzeit lässt sich nicht belastbar abschätzen, wie sich die konjunkturellen Rahmenbedingungen darstellen bzw. wie lange und wie stark hierdurch negative Auswirkungen auf die Wirtschaft bestehen werden.

Die bis 2028 geplanten ordentlichen Ergebnisse zeigen eine Negativtendenz auf, was den schneller steigenden Aufwendungen im Vergleich zu den Erträgen geschuldet ist.

Der Hebesatz für die Kreisumlage ist in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 durchgängig mit einem Hebesatz i.H.v. 34,5 v.H. angesetzt worden. Auf Grund der Steuerkraftsumme entwickelt sich alleine diese Umlage von 2025 zu 2028 von rd. 27 Mio. EUR auf rd. 36 Mio. EUR.

Weitere Aufwandsteigerungen gibt es auch bei den Personalaufwendungen, die auf dem erhöhten Niveau fortgeschrieben werden und von 2025 zu 2028 von rd. 52,1 Mio. EUR auf rd. 58,6 Mio. EUR zunehmen.

Entsprechend wurde im Sinne einer Aufwandsreduzierung durch die abhängigen Konsolidierungsmaßnahmen für die Finanzausgleichsjahre 2026 – 2028 ein Konsolidierungsbeitrag von 1 Mio. EUR pro Jahr eingestellt. Diesen gilt es im weiteren Prozess mit Maßnahmen zu hinterlegen.

### 3. Finanzhaushalt

Die laufenden Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes im entsprechenden Sektor des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	-3.773.166	11.474.540	11.180.450	4.516.700	-1.144.300	-1.511.500

Die Finanzplanung weist im Jahr 2023 einen Zahlungsmittelbedarf aus. Für die Jahre 2024 bis 2026 wird mit einem Zahlungsmittelüberschuss gerechnet, ehe für 2027 und 2028 wieder ein negativer Wert erwartet wird.

Im investiven Sektor des Finanzhaushaltes stellt sich die geplante Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wie folgt dar:

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Einzahlungen Investitionstätigkeit	7.798.282	9.742.095	10.143.100	6.823.800	5.343.800	5.117.163
Auszahlungen Investitionstätigkeit	21.886.478	14.240.040	25.284.766	21.501.100	15.958.000	12.668.000
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.088.196	-4.497.945	-15.141.666	-14.677.300	-10.614.200	-7.550.837
<b>Finanzierung aus :</b>						
Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	-3.773.166	11.474.540	11.180.450	4.516.700	-1.144.300	-1.511.500
Liquiditätsmittelbestand	19.998.620	-7.256.595	-7.418.784	-149.400	5.868.500	6.512.337
abzüglich Tilgungsleistungen	-8.108.622	-3.220.000	-3.620.000	-4.190.000	-4.610.000	-4.950.000
Kreditaufnahmen	5.971.365	3.500.000	15.000.000	14.500.000	10.500.000	7.500.000
<b>Gesamt</b>	<b>14.088.196</b>	<b>4.497.945</b>	<b>15.141.666</b>	<b>14.677.300</b>	<b>10.614.200</b>	<b>7.550.837</b>

Der Finanzierungsbereich des Finanzhaushaltes bildet sich folgendermaßen ab:

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
<b>Einzahlungen aus Kreditaufnahmen</b>	5.971.365	3.500.000	15.000.000	14.500.000	10.500.000	7.500.000
<b>Auszahlungen für Kredittilgung</b>	8.108.622	2.720.000	3.120.000	3.690.000	4.110.000	4.450.000
<b>Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)</b>	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	-2.137.257	280.000	11.380.000	10.310.000	5.890.000	2.550.000

Die geplanten Kreditaufnahmen sind im Zeitraum von 2025 bis 2028 in Gesamthöhe von 47,5 Mio. EUR ausgewiesen, bei gleichzeitigen Tilgungsleistungen in Summe von rd. 15,38 Mio. EUR (ohne Sondertilgungen für das Rahmenkonto Ost), so dass sich hieraus eine planerische Netto-Neuverschuldung für den Kernhaushalt i.H.v. 32,12 Mio. EUR errechnet.

Für das Haushaltsjahr 2023 und Finanzplanungszeitraum 2024-2026 wurde mit den gemeinderätlichen Vorberatungen bei den eingebrachten baulichen Investitionsmaßnahmen ein Einsparvolumen von 10 % beschlossen. Die Maßnahmen der Finanz- und Investitionsagenda 2035 sind davon ausgenommen. Dies bedeutet bei der Summe der Auszahlungen für die betroffenen Baumaßnahmen 2025-2026 ein Volumen von 2.458.500 EUR einzusparen. Parallel reduzieren sich durch angenommene geringere Förderungen auch die Einzahlungen für die betroffenen Baumaßnahmen im gleichen Zeitraum um 10 % mit 410.900 EUR. Die Gesamteinsparsumme für den Zeitraum 2024 bis 2026 beläuft sich auf 2.047.600 EUR.

Die Veranschlagung erfolgt im Finanzhaushalt auf den Investitionsaufträgen I61200009999 „Pauschale Minderauszahlungen Baumaßnahmen“ und I61200059999 „Pauschale Mindereinzahlungen Baumaßnahmen“ für die Förderungen. Im laufenden Haushaltsjahr wird die Einsparung durch die Nicht-Inanspruchnahme der zur Verfügung stehenden Auszahlungsansätze abgebildet. In Summe ist der Betrag der pauschalen Minderauszahlung zu erreichen, was sich auf die einzelnen Maßnahmen in unterschiedlichen Prozent-Sätzen verteilen kann.

Ausgehend vom erwarteten Schuldenstand (Kernhaushalt) zum 31.12.2024 i.H.v. rd. 31,22 Mio. EUR würde sich der planerische Schuldenstand bis zum 31.12.2028 unter Berücksichtigung der vorgenannten Ausführungen auf rd. 63,35 Mio. EUR erhöhen. Die vorgeschlagene neue Schuldenobergrenze (vorgesehener Beschluss des Gemeinderats am 18.11.2024) wird sich auf 64 Mio. EUR belaufen und ist damit planerisch eingehalten.

Die jährlichen Tilgungsleistungen teilen sich in ordentliche Tilgungen und die Auszahlungen für das Rahmenkonto Ost (Sondertilgungen) in Höhe von 0,5 Mio. EUR pro Jahr auf.

Die Liquidität im Finanzhaushalt (Gesamtsicht) entwickelt sich wie folgt:

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	-19.998.620	7.256.595	7.418.784	149.400	-5.868.500	-6.512.337
<i>aufsaldiert</i>			7.418.784	7.568.184	1.699.684	-4.812.653
<b><u>Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Beginn des Haushaltsjahres 2025</u></b> (unter Berücksichtigung von finanziellen Vorbelegungen aufgrund von Haushaltsübertragungen 2024)			8.500.000			
<b><u>Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Ende des Haushaltsjahres</u></b>			15.918.784	16.068.184	10.199.684	3.687.347
<b>Mindestliquidität</b>	2.733.505	2.904.756	3.040.709	3.103.321	3.245.871	3.430.472

Für den Haushalts- und Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2028 verschlechtert sich der Finanzierungsmittelbestand in Summe um rd. 4,8 Mio. EUR. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln würde sich demnach bis zum Finanzplanungsende (31.12.2028) auf rd. 3,7 Mio. EUR reduzieren.

Die gesetzliche Vorgabe der vorzuhaltenden Mindestliquidität wird im gesamten Betrachtungszeitraum deutlich erfüllt. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die zu erwartende belastende Entwicklung der Jahre 2028 ff. notwendig.

## VI. Ausblick

Für das Planjahr 2025 ist im ordentlichen Ergebnis noch ein Überschuss, für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 sind Defizite ausgewiesen. Die Planungsdaten zeigen auf, dass die Ausgaben weiter schneller und stärker steigen als die Einnahmen. Durch das Verankern immer neuer Aufgaben gibt es ein gesamtstaatliches Leistungsversprechen, dessen Finanzierung schwieriger denn je erscheint. Gerade in diesen vagen Zeiten mit kaum möglichen Entwicklungsprognosen soll der Haushalt ein Stück weit mehr Sicherheit für die Einwohnerinnen und Einwohner Lahrs ermöglichen.

Insgesamt geht es gerade deshalb um eine optimistische Grundhaltung für eine strategische Verbesserung des strukturellen Finanzierungsdefizits. Mit Blick in die Zukunft gilt es antizyklisch zu agieren und gerade jetzt für bessere Zeiten zu investieren.

Die Finanz- und Investitionsagenda 2035 mit den Investitionen in die vielfältige Infrastruktur zusammen mit dem dazugehörigen Finanzierungskonzept sollen für Stabilität und Verlässlichkeit in den kommenden Jahren stehen. Dabei können die Kommunen nicht alle Auswirkungen der externen Krisen in vollem Umfang abfedern, dennoch gilt es, die vorhandenen Handlungsspielräume zu nutzen und trotz aller Widrigkeiten eine nachhaltige Zukunftsentwicklung zu gestalten.

Wir investieren in die Zukunft, und zwar in den Bereichen, die für die Lehrerinnen und Lehrer entscheidend sind: Bildung, Betreuung, Daseinsvorsorge und Infrastruktur.

In diesem Sinne wünschen wir uns allen, dass uns dies gelingt und wir uns stets vom besten Argument leiten lassen und gemeinsam die besten Lösungen finden – zum Wohle unserer Stadt, zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger.

Lahr, im November 2024

DER OBERBÜRGERMEISTER



Markus Ibert

DER STADTKÄMMERER



Markus Wurth

# **Regelungen zur Budgetierung im Haushaltsjahr 2025**

## **a) Rechtliches / Grundlagen**

### **Rechtliche Rahmenbedingungen**

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern (§ 4 Abs. 1 GemHVO). Diese unterliegen einer Produktorientierung. Damit soll sich die Blickrichtung der Verantwortlichen nicht mehr vorrangig auf die Organisationsstruktur richten, sondern das Produkt (die Leistung) in den Fokus der Betrachtungen setzen.

Die Teilhaushalte beinhalten jeweils einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen (§ 4 Abs. 2 GemHVO). Budgets können auch unterhalb der Ebene eines Teilhaushaltes in Produktbereiche, in Produktgruppen oder einzelnen Produkten gebildet werden.

Als Budget gelten im Haushaltsplan die für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 10 GemHVO).

### **Budgeteinheiten**

Zur Abbildung und Abwicklung von Budgets und Deckungsfähigkeiten werden sog. „Budgeteinheiten“ gebildet. Diese setzen sich im Ergebnishaushalt aus den Kostenstellen und im Finanzhaushalt aus den Investitionsaufträgen sowie jeweils den primär beplanten bzw. zu bebuchenden Kostenarten (Sachkonten) zusammen.

Sofern keine unechte Deckungsfähigkeit vermerkt ist, beinhalten die Budgets nur Aufwands- und Auszahlungskonten. Das Budget des Ergebnishaushaltes umfasst nicht nur die Kontierungsobjekte mit vorhandenen Planansätzen, sondern auch die entsprechenden Objekte ohne Planansatz einschließlich etwaiger im Laufe des Jahres neu anzulegender Kontierungsobjekte. Gleiches gilt im Finanzhaushalt für die Investitionsaufträge. Die Höhe des ursprünglichen Budgets bleibt hiervon jeweils unberührt.

Sofern es der unterjährige Haushaltsvollzug erforderlich macht, können bestehende Budgeteinheiten neu angelegt, erweitert sowie mit einer oder mehreren Budgeteinheit/en zusammengeschlossen werden. Dies bezieht sich jedoch nur auf die Sachverhalte, die in einem unmittelbaren sachlichen Zusammenhang stehen und grundsätzlich haushaltsneutral sind. Unter den gleichen Voraussetzungen können

Vorkostenstellen einer Budgeteinheit zugeordnet werden. Sie sind am Jahresende durch Umbuchungen auf die Hauptkostenstelle zu bereinigen.

Die vorhandenen Budgets sind nach wie vor ein unerlässliches Instrument für die unterjährige finanzielle Steuerung im Haushaltsvollzug und dienen der Haushaltsüberwachung. Das stetige Ziel sollte sein, eine flexible Mittelbewirtschaftung und eine Transparenz in der Budgetüberwachung zu gewährleisten.

Eine Gesamtliste aller Budgeteinheiten wird aufgrund der Menge an Kontierungsobjekten nicht im Haushaltsplan abgebildet. Bei der Kämmerei der Stadt Lahr kann diese bei Bedarf eingesehen werden.

## **b) Budgetgrundsätze**

Grundsätzlich stellt jede Kostenstelle und jeder Investitionsauftrag des Kernhaushaltes eine eigene Budgeteinheit dar. Im Ergebnishaushalt wurden in enger Abstimmung mit den Organisationseinheiten auch mehrere Kostenstellen zu größeren Budgeteinheiten zusammengefasst. Dabei können Budgets entstehen, welche auch produktbereichsübergreifend angelegt sind. Grundlage für die Budgetbildung ist der städtische Kostenstellenplan.

Im Finanzhaushalt werden in Ausnahmefällen auch mehrere Investitionsaufträge mit einem unmittelbaren sachlichen Zusammenhang in eine Budgeteinheit aufgenommen (z.B. Grunderwerb, Digitalpakt, Stadtpark, ...). Sukzessive sollen auch hier größere Budgets gebildet werden.

## **Deckungsfähigkeit**

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Dies gilt gem. § 20 Abs. 3 GemHVO entsprechend auch für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt.

Im Falle des Erwerbs von Wirtschaftsgütern dürfen Minderaufwendungen des Sachkontos 42220000 einschließlich aller zugeordneter Unterkonten für Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt bei den Sachkonten der Kontenart 783\* innerhalb der jeweiligen Budgeteinheit verwendet werden (= einseitige Deckungsfähigkeit).

Aufgrund ihrer Besonderheit finden einige Kostenarten (wie z.B. Verfügungsmittel, Deckungsreserve, Strukturverbesserungsmittel der Ortsteile und grundsätzlich auch die Kostenerstattungen an den BGL) in den Budgeteinheiten keine Berücksichtigung.



Diese nicht budgetierten Besonderheiten sind im Folgenden aufgelistet:

42110100 Unterhaltung Schulsanierungsprogramm  
42110200 Unterhaltung Schulsanierungsfonds  
42110300 Unterhaltung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel II  
42110400 Unterhaltung Feuerwehr  
42110500 Gebäudeunterhaltung zur Raumoptimierung  
42111400 Wartung Feuerwehr  
42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen (Querbudget)  
42223000 Erwerb Büromöbel (Querbudget)  
42710010 Strukturverbesserungsmittel  
42720000 EDV-Aufwendungen Gesamtverwaltung (Querbudget)  
43410000 Gewerbesteuerumlage  
43710000 Allgemeine Umlage an Land  
43720000 Allgemeine Umlage an den Landkreis  
44220000 Verfügungsmittel  
44410100 Schülerunfallversicherung (Querbudget)  
44550000 Erstattungen an BGL u.a.  
44980000 Deckungsreserve  
44990000 Globaler Minderaufwand

### **Budgetvorgaben**

Erstmals ab dem Haushaltsjahr 2025 wurde für die Planaufstellung im Ergebnishaushalt die Budgetvorgabe als Planungsinstrument eingeführt. Ausgangswert zur Ermittlung des Zuschussbedarfs bzw. Überschusses ist immer der Planwert des vorangehenden Haushaltsjahres. Unter Berücksichtigung von Besonderheiten bzw. Einmal-Effekte wie z.B. Wahlen, Projekten, Einzelmaßnahmen und ähnliches werden die Budgetwerte individuell und in enger Absprache mit den Facheinheiten festgelegt. Innerhalb dieser Vorgabe können die Ansätze auf die Kostenstellen verteilt werden. Bei sich abzeichnenden Überschreitungen während des unterjährigen Vollzugs greifen die nachfolgenden Budgetausgleichsregelungen.

### **Budgetausgleichsregelungen / Deckungsmöglichkeiten**

In einem mehrstufigen Aufbau sind die Ausgleichsregelungen festgehalten. Die GemHVO legt im § 20 die Möglichkeiten der Deckungsfähigkeiten innerhalb eines Budgets fest (Stufe 1). Sollte es notwendig werden, das vorhandene Budget nach den Regelungen des § 84 GemO (Planabweichung) und den Zuständigkeiten finanzieller Art aufzustocken, gelten folgende Ausgleichsregelungen (ab Stufe 2):

#### **1. Stufe:**

Die Budgetverantwortlichen können Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen aus dem **eigenen Budget** entsprechend der Regelungen des § 20 GemHVO decken, sofern die Qualität und Quantität der Aufgabenerfüllung nicht beeinträchtigt wird. Gemäß § 19 GemHVO können zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (nähere Ausführungen zur „unechten Deckungsfähigkeit / Zweckbindung von Erträgen“).

## 2. Stufe:

Ist der Ausgleich innerhalb des eigenen Budgets nicht möglich, so ist die nächsthöhere Ebene **innerhalb des eigenen Amtes** (benachbarte Sachgebiete und/oder benachbarte Abteilungen) für die Deckung zuständig.

## 3. Stufe:

Ist der Ausgleich auch dann nicht möglich, ist als nächsthöhere Ebene **das eigene Dezernat** (andere Organisationseinheiten) für die Deckung zuständig.

## 4. Stufe:

Ist der Ausgleich auch innerhalb des eigenen Dezernats nicht möglich, sind in nächsthöherer Ebene **dezernatsübergreifend** die sonstigen Organisationseinheiten für die Deckung zuständig. Die letzte Entscheidung obliegt dabei dem Oberbürgermeister ggf. unter Beachtung von notwendigen Gemeinderatsbeschlüssen.

## 5. Stufe:

In finaler und letzter Ebene können im Ausnahmefall mit Zustimmung der Stadtkämmerei die sog. **Sonderbereichsbudgets** herangezogen werden. Das sind insbesondere die Deckungsreserve und Steuern sowie der Finanzausgleich und die Gemeindefinanzreform, soweit Mittel zur Verfügung stehen.

## **Unechte Deckungsfähigkeit / Zweckbindung von Erträgen**

Wie eingangs erläutert beinhalten Budgeteinheiten grundsätzlich nur Aufwands- bzw. Auszahlungssachkonten. Mehrerträge dürfen im Ergebnishaushalt auch zu Mehraufwendungen führen, wenn sie durch einen Haushaltsvermerk für deckungsfähig erklärt wurden. (§ 19 Abs. 1 GemHVO). Gleiches gilt für den investiven Bereich (§ 19 Abs. 3 GemHVO).

Für die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Vorgänge/ Budgets sind aufgrund der vorliegenden Zweckbindung im Haushaltsplan jeweils Vermerke für eine unechte Deckungsfähigkeit hinterlegt.

Darüber hinaus können Mehrerträge bei Spenden für schulische, kulturelle, soziale und sonstige Zwecke für zweckentsprechende Mehraufwendungen in der jeweiligen Budgeteinheit verwendet werden.

<b>Bezeichnung des Budgets</b>	<b>Begründung der Zweckbindung</b>
Abgabewesen	Nachzahlungszinsen, Stundungszinsen, Säumniszuschläge
Altlasten + Kleingärten	Pachterträge für Kleingärten
Bürgerservice	Verwaltungsgebühren Fundsachen, Fundtiere, Pass- und Meldewesen
Chrysanthema	Mehrerträge aus Gebühren, Verkauf und Sponsoring
DigitalPakt an Schulen	Fördermittel i.R.d. Digitalpakts
Entwicklungsmanagement	Mehrerträge aus Mietverhältnissen
Gewerbesteuer + Umlage	Erträge aus der Gewerbesteuer
Grunderwerb investiv	Verkaufserlöse von Grundstücken
Innere Verrechnungskonten	Erträge aus internen Verrechnungen
Städtische Kindertagesstätten	Mehrerträge aus Verpflegungen, Interkommunaler Kostenausgleich
Kreditaufnahme & Tilgung	Kreditaufnahmen, Umschuldungen und Tilgungen
Kreis- und FAG-Umlage	Mehrerträge aus Schlüsselzuweisungen
Kultur-Programm	Mehrerträge bei Theater, Konzerten und WIR-Festival
Musikschule	Mehrerträge aus Kostenerstattungen
Schlachthof	Mehrerträge des Jugendcafés
Schulen/ Schulträgeraufgaben	Mehrerträge aus Verpflegungen, Schülerbeförderung
Stadtkasse	Nachzahlungszinsen, Stundungszinsen, Säumniszuschläge
VHS	Benutzungsgebühren und Kostenerstattungen von Kursen, Lehrgängen, Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
Vorkostenstelle Tiefbau	Mehrerträge aus Schadensersatz
Wahlen & Bürgerentscheide	Mehrerträge aus den Erstattungsleistungen
Wald	Mehrerträge u.a. aus dem Holzverkauf
Zuschüsse an externe Kitas	Mehrerträge aus Rückforderungen i.R.d. Abmangelfinanzierung
ZV IGP	Ablieferung von Steuererträge an den Zweckverband

## **c) Budgetverantwortung**

### **Rechte und Pflichten der budgetverantwortlichen Person**

Die Budgetverantwortlichen (Amts-/ Abteilungs- und Stabsstellenleitungen sowie Ortsvorsteher/innen) bewirtschaften die Budgets innerhalb des vorgegebenen finanziellen Rahmens in eigener Verantwortung. Die Gesamtverantwortung innerhalb eines Dezernats liegt beim jeweiligen Dezernenten. Das stetige Ziel des Budgetverantwortlichen ist es, den geplanten Zuschussbedarf zu unterschreiten bzw. den Planansatz für einen Überschuss zu erreichen oder zu übersteigen. Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des jeweiligen Budgets führen können, sind von den Budgetverantwortlichen unverzüglich dem Fachbediensteten für

das Finanzwesen (Stadtkämmerer) anzuzeigen. Gegenmaßnahmen, wie die Prüfung aller Einsparungsmöglichkeiten oder Ertrags-/Einzahlungsverbesserungen sind unverzüglich einzuleiten und der Stadtkämmerei (Abt. Allg. Finanzverwaltung und Haushalt) zu melden. Ferner sind die Regelungen des § 84 GemO (Planabweichungen) zu beachten (dringendes Bedürfnis und Deckung gewährleistet oder unabweisbar und kein erheblicher Fehlbetrag).

Jedes Budget ist dem Verantwortungsbereich von Amts-/ Abteilungs- und Stabsstellenleitungen sowie Ortsvorsteher/innen zugeordnet. Mit der Bildung von Budgeteinheiten gehen größere Entscheidungsspielräume einher, was auch eine höhere Verantwortung über die zur Verfügung stehenden Ressourcen mit sich bringt. Die Budgetgestaltung ist deutlich flexibler und vereinfacht den Rahmen der Haushaltsplanungen. Durch die Verfügung über die vorhandenen Haushaltsmittel obliegt dem Budgetverantwortlichen das Recht zum Eingehen von Verpflichtungen im Rahmen der Zuständigkeitsregelungen aber auch die Pflicht, Forderungen und Ansprüche gelten zu machen.

Gesetzlich verankert ist die Pflicht zur Haushaltsüberwachung. Durch geeignete Maßnahmen haben die Budgetverantwortlichen sicher zu stellen, dass die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eingehalten und Erträge und Einzahlungen vollständig erfasst und rechtzeitig eingezogen werden. Eine systemgestützte Nachrichtensteuerung an die Budgetverantwortlichen sowie eine Buchungssperre bei nicht ausreichendem Budget sind ein zusätzliches Instrument für die Haushaltsüberwachung. Im Falle einer Buchungssperre ist es Aufgabe der Facheinheit kurzfristig einen Deckungsvorschlag entsprechend der Ausgleichsregelungen zu unterbreiten.

Durch die größeren Handlungsspielräume und Gestaltungsfreiheiten darf der politische Wille jedoch nicht umgangen werden. Beispielsweise im Rahmen der Investitionspriorisierung gibt es Maßnahmen, welche vom Gemeinderat nicht näher forciert werden und deshalb keine Haushaltsmittel veranschlagt werden. Sofern keine positive Entscheidung des politischen Gremiums vorliegt, darf eine solche Maßnahme nicht umgesetzt werden – auch nicht, wenn aufgrund einer vorbildlichen Bewirtschaftung Haushaltsmittel freigeworden sind.

## **d) Sonderregeln**

### **Querbudgets**

Einzelne Kostenarten bzw. Vorgänge bilden sog. „Querbudgets“. Diese Kostenarten sind demnach bei den sonstigen Budgeteinheiten ausgenommen. Die Querbudgets sind teilhaushaltsübergreifend für einen speziellen Zuständigkeitsbereich eingerichtet und in der Folge einer zentral bewirtschaftenden Facheinheit zugeordnet. Die jeweiligen Aufwendungen pro Querbudget werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Insbesondere sind folgende Querbudgets angelegt worden:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenart</b>	<b>Zuständig</b>
Abschreibungen	47110000	Allgem. Finanzverwaltung und Haushalt
Interne Verrechnungen	3811* und 4811*	Allgem. Finanzverwaltung und Haushalt
Personal- und Versorgungsaufwendungen	40* und 41*	Personal und Organisation
EDV-Aufwendungen der Gesamtverwaltung	42720000	Digitalisierung und IT
Versicherungen	44410000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Möbelbeschaffungen	42223000	Technisches Gebäudemanagement
Schülerunfallversicherung	44410100	Bildung und Sport

### **Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung**

Folgende Kostenarten sind für sämtliche Gebäudekostenstellen in der Kernstadt zu gesonderten (Teil-)Querbudgets gebildet worden. Die Gebäude in den Stadtteilen sind hiervon ausgenommen (siehe weitere Ausführungen unten):

- 42110000 „Gebäudeunterhaltung“
- 42111000 „Wartungen“
- 42113000 „Schlüsselmanagement“
- 42310000 „Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten“
- 42410000 „Bewirtschaftungskosten“

Den Bewirtschaftungskosten liegen i.d.R. Verträge mit den Dienstleistern zugrunde, weshalb die Möglichkeiten der unterjährigen Haushaltssteuerung sehr beschränkt sind. Am Jahresende kommt es meistens bei einigen Kostenstellen nach den Schlussrechnungen zu Überschreitungen.

Um eine Vielzahl an Anträgen zur Bewilligung von überplanmäßigen Planabweichungen zu vermeiden, sind die Bewirtschaftungskosten der Gebäudekostenstellen für die Kernstadt in einer Budgeteinheit zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für die Gebäudeunterhaltungskosten, Mietaufwendungen, Wartungen und das Schlüsselmanagement.

Die im Haushaltsplan für die Stadtteile veranschlagten Mittel für die o.g. Kostenarten, die in der (zentralen) Bewirtschaftungszuständigkeit des Amtes für Hochbau, Gebäudemanagement und Projektsteuerung stehen, dürfen im unterjährigen Haushaltsvollzug grundsätzlich nur für den jeweiligen Stadtteil verwendet werden.

Eine Mittelumschichtung für Gebäude der Kernstadt oder eines anderen Stadtteils darf von der bewirtschaftenden Stelle nur unter vorheriger und ausdrücklicher Zustimmung durch den jeweiligen Stadtteil und unter Einbindung der Stadtkämmerei erfolgen.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie für Wartungen und Mieten der Gebäude in den Stadtteilen wird jeweils ein separates „Stadtteilbudget“ gebildet.

### **Budgets der Ortsverwaltungen**

Für die von den Ortsverwaltungen bewirtschaftenden Sachkonten werden im Ergebnishaushalt Stadtteilbudgets gebildet. Die jeweiligen Aufwandssachkonten sind für alle Kostenstellen gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Strukturverbesserungsmittel (Sachkonto 42710010) und die Kostenerstattungen an den BGL (Sachkonto 44550000). Der Stadtteil Mietersheim hat die Sachaufwendungen innerhalb der in den Gebäuden (Ortsverwaltung und Bürgerhaus) anfallenden Aufgaben als zwei getrennte Budgets angelegt.

### **Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesrichtungen in freier und kirchlicher Trägerschaft**

Jede Kindertageseinrichtung hat eine eigene Kostenstelle. Das trifft sowohl auf die städtischen als auch die freien und kirchlichen Träger zu. Alle städtischen Kindertageseinrichtungen sind in einer Budgeteinheit zusammengefasst.

Die Zuschüsse an freie, kirchliche und sonstige Einrichtungsträger für die Betreuung von unter Dreijährigen können im Voraus nur vage berechnet werden. Durch unterschiedliche Haushaltsverläufe kommt es dadurch unterjährig immer wieder zu Verschiebungen zwischen den einzelnen Kostenstellen.

Deshalb sind die einzelnen Kostenstellen für die externen Kindertageseinrichtungen in freier und kirchlicher Trägerschaft analog den städtischen Einrichtungen zu einer eigenen Budgeteinheit zusammengefasst und werden damit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## Darstellung der bewirtschaftenden Stellen

<b>Kennziffer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kennziffer</b>	<b>Bezeichnung</b>
001	Ortsverwaltung Hugsweier	002	Ortsverwaltung Kippenheimweiler
003	Ortsverwaltung Kuhbach	004	Ortsverwaltung Langenwinkel
005	Ortsverwaltung Mietersheim	006	Ortsverwaltung Reichenbach
007	Ortsverwaltung Sulz	009	Personalrat
030	Stabsstelle Feuerwehr / Bevölkerungsschutz	040	Zentrale Steuerung
041	Presse/Kommunikation	042	Justizariat
043	Wirtschaftsförderung	044	Projektkoordination
101	Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales	102	Abt. Personal und Organisation
103	Abt. Digitalisierung und IT	140	Rechnungsprüfungsamt
201	Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt	202	Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern
203	Abt. Stadtkasse	301	Abt. Bürgerservice
302	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	303	Abt. Bauordnung
411	Kultur	412	Mediathek
413	Musikschule	431	Stadtmuseum
432	Stadtarchiv	501	Abt. Bildung und Sport
502	Abt. Kinder, Jugend und Familien	503	Abt. Soziales
504	Volkshochschule	602	Abt. Grün und Umwelt
605	Abt. Tiefbau	611	Abt. Stadtentwicklung und Stadtplanung
612	Abt. Mobilität und Verkehr	621	Abt. Geoinformation
622	Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice	630	Amt für Hochbau, Gebäudemanagement und Projektsteuerung
631	Technisches Gebäudemanagement	632	Kaufmännisches und Infrastrukturelles Gebäudemanagement
699	Geschäftsstelle für den Gutachterausschuss		

# **Gesamtergebnishaushalt**

**der**

**Stadt Lahr/Schwarzwald**

**für das**

**Haushaltsjahr 2025**



## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	73.570.185,21	78.010.000	75.515.000
		30110000 Grundsteuer A	84.821,75	82.000	60.000
		30120000 Grundsteuer B	8.144.015,39	8.250.000	8.300.000
		30130000 Gewerbesteuer	33.070.422,62	36.000.000	32.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.888.316,06	23.592.000	24.575.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.323.730,43	5.944.000	5.899.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.993.415,95	1.900.000	1.970.000
		30320000 Hundesteuer	226.802,01	230.000	230.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	23.611,00	70.000	50.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.815.050,00	1.942.000	1.931.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	50.145.209,11	62.324.350	70.088.450
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	33.228.066,12	45.640.000	54.401.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	984.699,90	452.000	607.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	419.772,76	332.200	177.000
		31400300 Förderung vom Bund -KInvFG II	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.843.655,27	5.938.800	5.243.000
		31410100 Zuweisungen vom Land -Kigaförderung	4.231.936,00	3.903.000	3.847.450
		31410200 Förderung vom Land -Schulsan.fonds	0,00	0	0
		31410300 Zuweisungen vom Land -Kleinkindbetreuung	4.144.085,00	4.521.400	4.783.600
		31410400 Zuweisungen vom Land -Leitungszeit	641.036,30	612.500	675.850
		31411600 Zuweis. v. Land - Digital Paket VHS	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	507.245,32	621.100	234.100
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.500,00	2.500	2.500

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	27.449,94	202.800	62.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	102.086,18	98.050	54.650
		31488000 Geldspenden	12.676,32	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.846.000	2.579.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	1.146.600	1.292.000
		31620000 Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Beitr	0,00	699.400	1.287.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.216.595,82	7.267.500	7.381.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.807.021,60	1.588.250	1.725.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.081.022,22	3.214.600	3.298.900
		33210100 Betreuungsgebühren Ü3	1.028.303,70	1.090.800	1.042.000
		33211000 Bestattungsgebühren	413.746,61	400.000	400.000
		33212000 Grabstättengebühren	642.033,69	700.000	700.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	244.468,00	273.850	214.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.122.232,38	4.653.900	5.082.800
		34110000 Mieten inkl. Mietnebenkosten	2.397.999,83	2.119.150	2.467.500
		34110100 Dachverpachtung regenerative Energien	6.780,26	6.700	6.600
		34111000 Erträge aus Pachten	485.371,65	375.800	469.500
		34112000 Erbbauzinsen	243.598,88	230.000	245.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	889.618,49	914.000	850.450
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	351.875,43	206.850	254.750
		34610100 Erträge aus Verpflegung	612.988,56	586.700	581.900
		34610110 Verpflegungserträge Kinder U3	77.470,00	83.150	68.400
		34610200 Erträge aus Stromeinspeisung	15.663,80	1.350	5.700
		34611000 Schadensersatzleistungen	40.865,48	130.200	133.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.405.213,53	5.972.100	7.524.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	538.262,83	430.000	450.000

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34810000 Erstattungen vom Land	151.392,76	115.100	287.600
		34810100 Personalkostenersätze -Land	0,00	0	869.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	844.196,99	1.012.200	807.300
		34820100 Personalkostenersätze -Gemeinden	0,00	0	421.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.209.745,62	2.013.400	1.732.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	274.497,14	350.000	350.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.039.415,63	1.226.100	1.535.100
		34851000 Erstattungen von Eigenbetrieben	4.327,36	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	500	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	280.498,31	205.550	210.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.062.876,89	619.250	693.500
		34880100 Personalkostenersätze -sonstige Bereiche	0,00	0	168.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.402.901,67	2.554.800	2.293.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.260.934,77	2.337.200	2.247.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	74.029,89	72.500	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	36,74	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a.verbund.Unterneh	40.947,28	119.000	19.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	20.549,58	20.100	21.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	6.403,41	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.060.288,06	4.225.600	4.774.550
		35110000 Konzessionsabgaben	2.544.002,62	2.266.200	2.075.500
		35210000 Erstattung von Steuern	162.211,16	0	50.000
		35211000 Ausschüttung von Steuererlöse	0,00	0	670.000
		35610000 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	1.287.668,70	1.608.000	1.608.000

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	447.520,37	231.000	310.000
		35620100 Nebenforderungen aus der Vollstreckung	1.489,81	2.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	594.685,87	100.400	40.000
		35620300 Verspätungszuschlag	22.585,00	18.000	20.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	85,92	0	50
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	38,61	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>148.922.625,78</b>	<b>166.854.250</b>	<b>175.238.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.119.565,19-	48.634.200-	52.114.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	530.000-	500.000-
		40111000 Beamte - Bezüge einschl. Zulagen	4.334.478,63-	4.613.400-	4.864.500-
		40112000 Beamte - Einmalzahlungen	63.785,61-	55.000-	60.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40121000 Beschäftigte - Gehälter und Zulagen	25.384.657,25-	28.318.000-	30.838.900-
		40122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmal	1.986.865,20-	839.000-	132.600-
		40123000 Jahressonderzahlungen	1.588.598,38-	1.784.800-	1.946.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.994.600-	3.526.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.396.074,55-	2.636.300-	2.821.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.995.427,69-	6.600.600-	7.151.300-
		40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen B	266.960,19-	236.900-	246.200-
		40412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Besc	87.408,87-	8.000-	8.000-
		40710020 Zuf. Rückstellung Wertguthaben AN-Anteil	11.776,13-	13.500-	13.900-
		40710021 Zuf. Rückstellung Wertguthaben AG-Anteil	3.532,69-	4.100-	4.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.887.160,21-	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	2.887.160,21-	0	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.430.727,37-	23.450.840-	20.525.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.703.187,08-	3.851.500-	3.126.400-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	202.386,99-	0	0
		42110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	170.696,43-	0	0
		42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.geset	24.309,57-	0	0
		42110400 Unterhaltung Feuerwehr	6.845,82-	16.700-	12.700-
		42110500 GU Raumoptimierung	0,00	70.000-	70.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	482.167,42-	682.350-	625.000-
		42111400 GU-Wartungen Feuerwehr	6.451,79-	18.800-	12.800-
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	59.893,43-	151.700-	125.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	68.671,59-	84.300-	59.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	642.677,11-	1.044.500-	763.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	85.156,78-	155.270-	146.100-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	183.590,12-	172.100-	119.600-
		42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	35.579,68-	20.050-	38.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	666.255,86-	705.180-	596.800-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	51.883,72-	86.600-	71.500-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	98.935,32-	0	0
		42221600 DigitalPaket VHS	0,00	0	0
		42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	34.226,18-	37.050-	27.000-
		42223000 Erwerb von geringwertigen Büromöbeln	0,00	0	59.900-
		42310000 Mieten und Pachten	2.136.183,33-	2.347.450-	2.075.150-
		42320000 Leasing	96.507,84-	149.000-	109.900-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	165.183,06-	6.110.900-	5.314.750-
		42410100 Aufwand für Heizung	1.273.379,50-	0	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410200 Aufwand für Strom	2.081.916,56-	0	0
	42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	160.630,41-	0	0
	42410400 Aufwand für Wasserversorgung	183.375,85-	0	0
	42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	172.342,95-	0	0
	42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	108.801,69-	0	0
	42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.474.887,42-	0	0
	42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	186.057,79-	0	0
	42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	46.885,69-	0	0
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	322.239,12-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	331.322,20-	219.600-	203.050-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.815,67-	71.500-	53.500-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	76.525,81-	86.200-	114.550-
	42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	270.700,46-	211.300-	207.700-
	42610300 Coachingmaßnahmen	8.677,06-	18.000-	17.600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.876.202,20-	2.479.630-	2.223.150-
	42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	39.917,17-	83.150-	81.900-
	42710100 Schulveranstaltungen	22.101,53-	31.300-	34.100-
	42710300 Aufwendungen für Schüleraustausch	11.669,74-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.188.715,68-	1.638.350-	1.547.000-
	42720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	35.000-	20.000-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	179.433,08-	282.750-	258.900-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	228.310,11-	373.400-	375.400-
	42750000 Lernmittel	304.430,31-	382.450-	384.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	916.053,48-	967.560-	839.900-

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	999.238,98-	867.200-	808.900-
		42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	4.307,79-	0	900-
15	-	Abschreibungen	55.944,67-	9.934.100-	11.574.850-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	9.912.000-	11.523.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1.200,88-	0	500-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	7,05-	0	50-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	21.896,14-	0	20.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	32.840,60-	22.100-	31.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	780.166,43-	1.043.200-	1.563.500-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	57.604,00-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	696.241,35-	990.000-	1.460.000-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	22.629,29-	50.000-	100.000-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.691,79-	3.200-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	63.522.185,15-	60.353.450-	67.996.900-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	800.000-	1.770.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	247.242,10-	220.000-	180.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.354.334,24-	15.727.950-	18.510.900-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	545,92	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.303.617,83-	3.231.000-	2.917.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	19.477.748,10-	17.624.000-	17.413.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	25.118.363,00-	22.728.000-	27.183.000-

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	21.425,80-	22.500-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.573.883,70-	20.069.620-	19.297.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	302.258,20-	325.000-	310.000-
		44110100 Organisationsgestaltung	6.756,93-	40.000-	35.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.233.458,53-	2.185.950-	1.850.000-
		44211000 Fahrtkosten Honorarkräfte, ehrenamtlich	58.710,38-	74.000-	49.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	2.546,24-	8.600-	8.600-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	867.423,49-	1.175.530-	851.600-
		44292000 Projektkosten Neubau Klinikum	0,00	0	343.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.889.247,65-	1.935.480-	1.633.500-
		44310100 Bewirtung	141.759,07-	209.730-	127.650-
		44310200 Geschäftsaufwendungen -Vorsteuerabzug	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	85,60-	7.700-	27.950-
		44410000 Versicherungen	202.320,26-	213.900-	200.000-
		44410100 Schülerunfallversicherung u.a.	255.585,55-	266.700-	290.000-
		44410200 Schadensersätze -Abt. 603	0,00	0	0
		44410210 Schadensersätze -Dez 3 Rest	0,00	0	0
		44410220 Schadensersätze	165.936,15-	130.700-	137.500-
		44410300 Künstlersozialabgabe	27.194,99-	23.650-	16.850-
		44415000 Betriebliche Steuern	0,00	45.600-	45.600-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.221,56-	101.000-	106.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.979.635,60-	3.538.000-	2.635.000-
		44550000 Erstattungen an BGL, Beteilig., Sonderv.	9.054.353,15-	8.905.480-	9.016.600-



# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44551000 Straßenentwässerungsanteil an Eigenbetri	1.015.000,00-	1.165.000-	1.015.000-
	44552000 Erstattungen an Rahmenkonto Ost	0,00	0	670.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	228.830,13-	213.500-	251.900-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	51.492,59-	96.000-	88.900-
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	49.145,50-	53.100-	81.000-
	44850000 Kleindifferenzen	0,00	0	500-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	622,13-	0	500-
	44980000 Deckungsreserve	0,00	250.000-	400.000-
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	895.000	895.000
	44999998 Pauschaler Mehraufwand -Corona	5.300,00-	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.369.632,72-</b>	<b>163.485.410-</b>	<b>173.072.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.447.006,94-</b>	<b>3.368.840</b>	<b>2.166.550</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.447.006,94-</b>	<b>3.368.840</b>	<b>2.166.550</b>

# **Gesamtfinanzhaushalt**

**der**

**Stadt Lahr/Schwarzwald**

**für das**

**Haushaltsjahr 2025**

## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	70.920.459,79	78.010.000	75.515.000	0
		60110000 Grundsteuer A	83.901,74	82.000	60.000	0
		60120000 Grundsteuer B	8.180.805,26	8.250.000	8.300.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	30.458.410,01	36.000.000	32.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.888.316,06	23.592.000	24.575.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.323.730,43	5.944.000	5.899.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	1.927.509,32	1.900.000	1.970.000	0
		60320000 Hundesteuer	221.842,97	230.000	230.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	20.894,00	70.000	50.000	0
		60420000 Abgabe von Spielbanken	0,00	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.815.050,00	1.942.000	1.931.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.317.684,64	62.324.350	70.088.450	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	33.228.066,12	45.640.000	54.401.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	984.699,90	452.000	607.000	0
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	541.254,12	332.200	177.000	0
		61400300 Förderung vom Bund -KInvFG II	0,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.958.334,03	5.938.800	5.243.000	0
		61410100 Zuweisungen vom Land -Kigaförderung	4.231.936,00	3.903.000	3.847.450	0
		61410200 Förderung vom Land -Schulsan.fonds	0,00	0	0	0
		61410300 Zuweisungen vom Land -Kleinkindbetreuung	4.144.085,00	4.521.400	4.783.600	0
		61410400 Zuweisungen vom Land -Leitungszeit	641.036,30	612.500	675.850	0
		61411600 Zuweis. v. Land - Digital Paket VHS	0,00	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	507.129,53	621.100	234.100	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	2.500	2.500	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	8.300,00	202.800	62.300	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	62.318,84	98.050	54.650	0
		61488000 Geldspenden	10.524,80	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.957.521,95	7.267.500	7.381.050	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.671.751,00	1.588.250	1.725.550	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.972.776,70	3.214.600	3.298.900	0
		63210100 Betreuungsgebühren Ü3	1.042.453,23	1.090.800	1.042.000	0
		63211000 Bestattungsgebühren	400.107,59	400.000	400.000	0
		63212000 Grabstättengebühren	625.743,91	700.000	700.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	244.689,52	273.850	214.600	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.284.614,67	4.653.900	5.082.800	0
		64110000 Mieten und Pachten	2.426.651,92	2.119.150	2.467.500	0
		64110100 Dachverpachtung regenerative Energien	8.252,14	6.700	6.600	0
		64111000 Erträge aus Pachten	507.652,95	375.800	469.500	0
		64112000 Erbbauzinsen	248.696,41	230.000	245.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	938.603,56	914.000	850.450	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	508.934,51	206.850	254.750	0
		64610100 Erträge aus Verpflegung	519.523,93	586.700	581.900	0
		64610110 Verpflegungserträge Kinder U3	77.052,45	83.150	68.400	0
		64610200 Erträge aus Stromeinspeisung	15.318,24	1.350	5.700	0
		64611000 Schadensersatzleistungen	33.928,56	130.200	133.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.674.211,29	5.972.100	7.524.600	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	538.262,83	430.000	450.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	107.699,57	115.100	287.600	0
		64810100 Personalkostenersätze -Land	0,00	0	869.600	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	831.656,34	1.012.200	807.300	0
		64820100 Personalkostenersätze -Gemeinden	0,00	0	421.000	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.062.237,88	2.013.400	1.732.500	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	258.610,74	350.000	350.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	855.186,57	1.226.100	1.535.100	0
		64851000 Erstattungen von Eigenbetrieben	286,52	0	0	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	500	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	287.630,82	205.550	210.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.732.640,02	619.250	693.500	0
		64880100 Personalkostenersätze -sonstige Bereiche	0,00	0	168.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.084.784,01	2.554.800	2.293.200	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	944.915,39	2.337.200	2.247.200	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	74.079,89	72.500	0	0
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	36,74	0	0	0
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	39.826,98	119.000	19.000	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	25.925,01	26.100	27.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.472.859,80	4.225.600	4.774.500	0
		65110000 Konzessionsabgaben	2.538.755,34	2.266.200	2.075.500	0
		65210000 Erstattung von Steuern	73.174,62	0	50.000	0
		65211000 Ausschüttung von Steuererlöse	0,00	0	670.000	0
		65610000 Bußgelder u.ä.	1.488.598,24	1.608.000	1.608.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	370.702,34	349.400	370.000	0
		65620100 Nebenforderungen aus der Vollstreckung	1.489,81	2.000	1.000	0
		65622000 Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	139,45	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.712.136,15</b>	<b>165.008.250</b>	<b>172.659.600</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	42.021.950,65-	48.616.600-	52.095.900-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	530.000-	500.000-	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70111000 Beamte - Bezüge einschl. Zulagen	4.334.478,63-	4.613.400-	4.864.500-	0
	70112000 Beamte - Einmalzahlungen	63.785,61-	55.000-	60.000-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	78.160,27	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70121000 Beschäftigte - Gehälter und Zulagen	25.383.066,62-	28.318.000-	30.838.900-	0
	70122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmalzahlungen	1.986.865,20-	839.000-	132.600-	0
	70123000 Jahressonderzahlungen	1.588.598,38-	1.784.800-	1.946.800-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.994.600-	3.526.200-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.396.074,55-	2.636.300-	2.821.400-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	5.995.427,69-	6.600.600-	7.151.300-	0
	70411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	264.405,37-	236.900-	246.200-	0
	70412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	87.408,87-	8.000-	8.000-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	2.887.160,21-	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	2.887.160,21-	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.354.049,16-	23.450.840-	20.525.200-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.409.830,67-	3.851.500-	3.126.400-	0
	72110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogramm	198.136,07-	0	0	0
	72110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	177.794,43-	0	0	0
	72110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.gesetz II	36.862,14-	0	0	0
	72110400 Unterhaltung Feuerwehr	5.619,71-	16.700-	12.700-	0
	72110500 GU Raumoptimierung	0,00	70.000-	70.000-	0
	72111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	431.832,94-	682.350-	625.000-	0
	72111400 GU-Wartungen Feuerwehr	5.237,10-	18.800-	12.800-	0
	72112000 Unterhaltung baul. Anlagen Abt. 602	56.822,38-	151.700-	125.800-	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72113000 GU Schlüsselmanagement	68.153,26-	84.300-	59.250-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	639.033,95-	1.044.500-	763.300-	0
	72121000 Besondere Unterhaltungsmaßnahmen 605	0,00	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	82.420,80-	155.270-	146.100-	0
	72211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	178.983,03-	172.100-	119.600-	0
	72212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	34.370,37-	20.050-	38.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	676.567,24-	705.180-	596.800-	0
	72221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	31.407,19-	86.600-	71.500-	0
	72221010 DigitalPakt -Grundpaket	96.830,35-	0	0	0
	72221600 DigitalPaket VHS	0,00	0	0	0
	72222000 Erwerb GWG Feuerwehr	40.541,88-	37.050-	27.000-	0
	72223000 Erwerb von geringwertigen Büromöbeln	0,00	0	59.900-	0
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.130.955,90-	2.347.450-	2.075.150-	0
	72320000 Leasing	95.805,88-	149.000-	109.900-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	163.462,42-	6.110.900-	5.314.750-	0
	72410100 Aufwand für Heizung	1.449.981,35-	0	0	0
	72410200 Aufwand für Strom	2.206.347,68-	0	0	0
	72410300 Aufwand für Putz- und Pflegemittel	163.719,96-	0	0	0
	72410400 Aufwand für Wasserversorgung	199.344,42-	0	0	0
	72410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	177.023,61-	0	0	0
	72410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	173.911,96-	0	0	0
	72410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.429.078,73-	0	0	0
	72410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherungen	186.854,78-	0	0	0
	72411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	43.175,98-	0	0	0
	72411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baul.	322.714,63-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	329.436,99-	219.600-	203.050-	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	40.829,20-	71.500-	53.500-	0
	72610100 Dienst- und Schutzkleidung	76.194,84-	86.200-	114.550-	0
	72610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	260.280,64-	211.300-	207.700-	0
	72610300 Coachingmaßnahmen	8.978,85-	18.000-	17.600-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.871.954,61-	2.479.630-	2.223.150-	0
	72710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	28.312,65-	83.150-	81.900-	0
	72710100 Schulveranstaltungen	21.741,84-	31.300-	34.100-	0
	72710300 Aufwendungen für Schüleraustausch	11.431,37-	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	1.175.592,60-	1.638.350-	1.547.000-	0
	72720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	35.000-	20.000-	0
	72720200 EDV-Aufwand einzelner Facheinheiten	170.839,10-	282.750-	258.900-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	208.886,93-	373.400-	375.400-	0
	72750000 Lernmittel	315.632,68-	382.450-	384.700-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	943.821,53-	967.560-	839.900-	0
	72910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	971.595,44-	867.200-	808.900-	0
	72910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	5.699,08-	0	900-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	729.683,98-	1.043.200-	1.563.500-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	696.882,43-	990.000-	1.460.000-	0
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	22.629,29-	50.000-	100.000-	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	10.172,26-	3.200-	3.500-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	63.609.653,81-	60.353.450-	67.996.900-	0
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	800.000-	1.770.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	195.222,14-	220.000-	180.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.493.822,86-	15.727.950-	18.510.900-	0
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	545,92	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	3.303.617,83-	3.231.000-	2.917.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	19.477.748,10-	17.624.000-	17.413.000-	0



# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	25.118.363,00-	22.728.000-	27.183.000-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	21.425,80-	22.500-	23.000-	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.882.804,70-	20.069.620-	19.297.650-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	331.734,68-	325.000-	310.000-	0
	74110100 Organisationsgestaltung	6.756,93-	40.000-	35.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.208.664,26-	2.185.950-	1.850.000-	0
	74211000 Fahrtkosten Honorarkräfte, ehrenamtlich Tätige u.a	58.026,08-	74.000-	49.500-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.768,74-	8.600-	8.600-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	907.522,51-	1.175.530-	851.600-	0
	74292000 Projektkosten Neubau Klinikum	0,00	0	343.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.802.673,14-	1.935.480-	1.633.500-	0
	74310100 Bewirtung	142.097,18-	209.730-	127.650-	0
	74310200 Geschäftsaufwendungen -Vorsteuerabzug	0,00	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	7.700-	27.950-	0
	74410000 Versicherungen	197.275,77-	213.900-	200.000-	0
	74410100 Schülerunfallversicherung	255.585,55-	266.700-	290.000-	0
	74410200 Schadensersätze	38.671,34-	0	0	0
	74410210 Schadensersätze -Dez 3 Rest	0,00	0	0	0
	74410220 Schadensersätze -sonstige	139.594,73-	130.700-	137.500-	0
	74410300 Künstlersozialabgabe	26.673,41-	23.650-	16.850-	0
	74415000 Betriebliche Steuern	10.436,10-	45.600-	45.600-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	75.224,05-	101.000-	106.500-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.362.721,14-	3.538.000-	2.635.000-	0
	74550000 Erstattungen an BGL, Beteiligungen, Sonderverm.	8.795.341,95-	8.905.480-	9.016.600-	0
	74551000 Straßenentwässerungsanteil an Eigenbetrieb	2.180.000,00-	1.165.000-	1.015.000-	0
	74552000 Erstattungen an Rahmenkonto Ost	0,00	0	670.000-	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	235.505,89-	213.500-	251.900-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	50.603,59-	96.000-	88.900-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	49.145,50-	53.100-	81.000-	0
		74850000 Kleindifferenzen	0,00	0	500-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0	0	0
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen	482,16-	0	500-	0
		74980000 Deckungsreserve	0,00	250.000-	400.000-	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	895.000	895.000	0
		74999998 Pauschaler Mehraufwand -Corona	5.300,00-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.485.302,51-</b>	<b>153.533.710-</b>	<b>161.479.150-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.773.166,36-</b>	<b>11.474.540</b>	<b>11.180.450</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.998.452,83	3.695.795	3.711.800	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	1.942.984,74	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.996.676,77	3.015.000	3.922.200	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	0	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0,00	987.439	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.020.391,31	19.300	0	0
		68181000 Vorsteuerabzug	38.400,01	0	0	0
		68190000 Pauschale Mindereinzahlungen Baumaßnahmen	0,00	325.944-	210.400-	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	172.479,14	445.000	1.500.000	0
		68910000 Beiträge	172.479,14	445.000	1.500.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	358.077,10	5.000.000	4.330.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	358.077,10	5.000.000	4.330.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.071.389,86	1.300	1.300	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	1.300	1.300	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	1.071.389,86	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	197.883,47	600.000	600.000	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	197.883,47	600.000	600.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.798.282,40</b>	<b>9.742.095</b>	<b>10.143.100</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.411.834,76-	2.250.000-	2.392.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	5.411.834,76-	2.250.000-	2.392.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.245.583,59-	8.899.240-	14.816.400-	9.050.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.653.823,38-	5.458.600-	9.374.000-	6.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.187.848,71-	3.935.000-	4.122.000-	1.750.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	2.370.534,90-	480.000-	2.220.000-	1.300.000-
		78740000 Auszahlung für sonstige Maßnahmen	33.376,60-	10.000-	205.000-	0
		78790000 Pauschale Minderauszahlungen Baumaßnahmen	0,00	984.360	1.104.600	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	980.435,32-	479.400-	1.668.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	980.375,25-	479.400-	1.668.000-	0
		78322000 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	60,07-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	375.400,00-	375.400-	450-	0
		78510000 Ausz.Erwerb von börsennot. Aktien	0,00	400-	450-	0
		78520000 Ausz.Erwerb von nichtbörsenn.Aktien	400,00-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	375.000,00-	375.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.616.015,27-	2.066.000-	6.257.916-	0
		78100000 Investitionszu.an Bund	3.619,77-	0	0	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78110000 Investitionszu.an Land	13.494,61-	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	25.000-	3.932.916-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	6.783,00-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	1.592.117,89-	2.041.000-	2.325.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	257.209,46-	170.000-	150.000-	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	257.209,46-	170.000-	150.000-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.886.478,40-</b>	<b>14.240.040-</b>	<b>25.284.766-</b>	<b>9.050.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.088.196,00-</b>	<b>4.497.945-</b>	<b>15.141.666-</b>	<b>9.050.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf</b>	<b>17.861.362,36-</b>	<b>6.976.595</b>	<b>3.961.216-</b>	<b>9.050.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.971.364,50	3.500.000	15.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.108.622,16-	3.220.000-	3.620.000-	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.137.257,66-</b>	<b>280.000</b>	<b>11.380.000</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>19.998.620,02-</b>	<b>7.256.595</b>	<b>7.418.784</b>	<b>9.050.000-</b>

# Haushaltsquerschnitt

**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

**für das**

**Haushaltsjahr 2025**

## 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	Nettoressourcenbedarf /-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	2.755.000	1.977.250	16.819.500-	4.126.900-	149.200-	6.486.150-	829.700	0	0	22.019.800-
12	Sicherheit und Ordnung	2.550.200	1.000	6.071.500-	2.213.400-	95.200-	1.143.350-	87.000	0	0	6.885.250-
1260	Brandschutz	740.550	0	1.221.600-	668.450-	15.000-	269.500-	0	0	0	1.434.000-
21	Schulträgeraufgaben	4.868.250	0	2.533.100-	5.390.400-	211.000-	1.326.750-	306.550	395.050-	0	4.681.500-
25	Museen, Archiv, Zoo	285.950	0	1.063.000-	575.600-	0	921.550-	7.000	7.000-	0	2.274.200-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.198.600	0	1.868.700-	157.800-	37.000-	44.300-	102.000	176.300-	0	983.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.982.750	0	2.013.300-	382.300-	0	815.500-	233.800	434.400-	0	1.428.950-
28	Sonstige Kulturpflege	286.100	0	541.200-	595.900-	30.000-	68.750-	23.200	18.000-	0	944.550-
31	Soziale Hilfen	550.600	0	1.242.300-	170.400-	236.500-	234.850-	0	14.000-	0	1.347.450-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.065.950	0	13.641.400-	2.167.600-	17.583.800-	430.300-	648.700	1.221.200-	0	21.329.650-

# Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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	Nettoressourcenbedarf /-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
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	12.000	0	385.900-	56.600-	92.500-	28.950-	0	0	0	551.950-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	12.390.250	0	11.107.900-	1.745.750-	15.985.300-	226.650-	648.700	1.221.200-	0	17.247.850-
41	Gesundheitsdienste	0	0	44.900-	0	7.500-	210.000-	0	0	0	262.400-
4110	Krankenhäuser	0	0	44.900-	0	0	210.000-	0	0	0	254.900-
42	Sport und Bäder	283.100	1.829.900	343.500-	1.073.600-	2.049.000-	1.666.700-	734.300	919.350-	0	3.204.850-
4240	Bäder	0	1.829.900	39.300-	43.200-	1.839.000-	57.200-	0	0	0	148.800-
4241	Sportstätten	86.700	0	187.300-	971.400-	0	511.600-	734.300	4.700-	0	854.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.201.200	0	2.094.700-	212.950-	0	6.261.800-	0	32.500-	0	5.400.750-
52	Bauen und Wohnen	1.168.500	44.100	1.386.900-	276.250-	50.000-	24.400-	0	0	0	524.950-
53	Ver- und Entsorgung	36.000	2.452.500	0	30.800-	0	18.500-	0	0	0	2.439.200
5330	Wasserversorgung	0	660.000	0	0	0	2.200-	0	0	0	657.800
5370	Abfallwirtschaft	22.500	0	0	19.800-	0	9.700-	0	0	0	7.000-
5380	Abwasserbeseitigung	13.500	377.000	0	11.000-	0	0	0	0	0	379.500

# Haushaltsplan 2025

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	Nettoressourcenbedarf /-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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.262.250	0	897.400-	1.429.350-	0	3.872.500-	0	0	0	4.937.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	125.000	0	0	167.200-	0	35.500-	0	0	0	77.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.049.900	50.000	496.600-	417.500-	0	4.159.800-	14.900	107.300-	0	3.066.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.124.000	0	33.200-	158.750-	0	803.900-	0	107.300-	0	20.850
56	Umweltschutz	6.000	0	228.300-	88.800-	0	15.900-	0	0	0	327.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.043.550	670.000	827.700-	1.211.950-	34.700-	3.667.500-	399.650	61.700-	0	2.690.350-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.062.000	75.558.000	0	0	47.513.000-	1.066.000-	0	0	0	82.041.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	55.008.000	75.515.000	0	0	47.513.000-	0	0	0	0	83.010.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54.000	43.000	0	0	0	1.066.000-	0	0	0	969.000-
PROD	Summe	92.655.900	82.582.750	52.114.000-	20.525.200-	67.996.900-	32.436.000-	3.386.800	3.386.800-	0	2.166.550



## 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 ( $\sum$ 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
11	Innere Verwaltung	19.184.700-	1.200.000	5.242.450-	23.227.150-	0	0	23.227.150-	2.000.000-
12	Sicherheit und Ordnung	6.587.650-	250.000	2.098.000-	8.435.650-	0	0	8.435.650-	0
1260	Brandschutz	1.415.800-	250.000	2.088.000-	3.253.800-	0	0	3.253.800-	0
21	Schulträgeraufgaben	4.239.000-	1.596.000	4.180.000-	6.823.000-	0	0	6.823.000-	4.000.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	2.202.200-	0	42.000-	2.244.200-	0	0	2.244.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	909.200-	0	15.000-	924.200-	0	0	924.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.228.350-	0	10.000-	1.238.350-	0	0	1.238.350-	0
28	Sonstige Kulturpflege	949.750-	0	0	949.750-	0	0	949.750-	0
31	Soziale Hilfen	1.215.950-	0	0	1.215.950-	0	0	1.215.950-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.757.150-	660.000	4.720.000-	24.817.150-	0	0	24.817.150-	2.300.000-
41	Gesundheitsdienste	262.400-	0	0	262.400-	0	0	262.400-	0
4110	Krankenhäuser	254.900-	0	0	254.900-	0	0	254.900-	0
42	Sport und Bäder	2.140.800-	600.000	410.000-	1.950.800-	0	0	1.950.800-	0
4240	Bäder	148.800-	600.000	0	451.200	0	0	451.200	0
4241	Sportstätten	1.583.600-	0	395.000-	1.978.600-	0	0	1.978.600-	0

# Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.790.250-	1.266.200	2.409.000-	2.933.050-	0	0	2.933.050-	0
52	Bauen und Wohnen	524.950-	0	0	524.950-	0	0	524.950-	0
53	Ver- und Entsorgung	2.439.200	0	50.000-	2.389.200	0	0	2.389.200	0
5330	Wasserversorgung	657.800	0	0	657.800	0	0	657.800	0
5370	Abfallwirtschaft	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	379.500	0	0	379.500	0	0	379.500	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.937.000-	4.780.000	7.063.916-	7.220.916-	0	0	7.220.916-	750.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	77.700-	100.000	200.000-	177.700-	0	0	177.700-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.974.000-	0	149.000-	3.123.000-	0	0	3.123.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	128.150	0	0	128.150	0	0	128.150	0
56	Umweltschutz	327.000-	0	0	327.000-	0	0	327.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	3.010.300-	0	0	3.010.300-	0	0	3.010.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	81.987.000	209.100-	1.104.600	82.882.500	15.000.000	3.620.000-	94.262.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	83.010.000	0	0	83.010.000	0	0	83.010.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.023.000-	209.100-	1.104.600	127.500-	15.000.000	3.620.000-	11.252.500	0
PROD	Summe	11.180.450	10.143.100	25.284.766-	3.961.216-	15.000.000	3.620.000-	7.418.784	9.050.000-

# 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	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.758,80	120.000	70.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	64.000	700.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.914,60	17.950	18.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	897.842,57	848.100	920.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.742,93	875.500	1.045.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	80.623,96	78.700	6.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.348.340,53	1.951.400	1.971.050
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.091.223,39</b>	<b>3.955.650</b>	<b>4.732.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.159.661,27-	15.924.100-	16.819.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.887.160,21-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.436.058,30-	5.269.340-	4.126.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	826.891,03-	674.800-	487.300-
		42110500 GU Raumoptimierung	0,00	70.000-	70.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	41.013,21-	81.450-	62.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	16.353,27-	8.300-	6.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	890,49-	4.500-	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.231,47-	12.380-	18.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	188.039,29-	297.370-	245.900-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	9.654,80-	0	0
		42223000 Erwerb von geringwertigen Büromöbeln	0,00	0	59.900-
		42310000 Mieten und Pachten	708.259,47-	806.850-	434.350-
		42320000 Leasing	96.154,94-	145.000-	106.900-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	100.960,33-	911.900-	518.550-
		42410100 Aufwand für Heizung	252.255,73-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	279.284,35-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	29.420,22-	0	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410400 Aufwand für Wasserversorgung	31.043,68-	0	0
	42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	15.629,92-	0	0
	42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	17.441,62-	0	0
	42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	106.978,42-	0	0
	42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	35.317,92-	0	0
	42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	45.801,73-	0	0
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	21.783,35-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.959,80-	42.600-	28.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.138,06-	52.500-	39.100-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	4.226,76-	800-	10.300-
	42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	261.281,19-	207.000-	198.000-
	42610300 Coachingmaßnahmen	4.395,19-	18.000-	17.600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	118.127,42-	112.980-	132.350-
	42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	39.917,17-	83.150-	81.900-
	42720000 Aufwendungen für EDV	868.341,18-	1.261.550-	1.219.400-
	42720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	35.000-	20.000-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	100.440,71-	176.650-	150.100-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21,90-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	146.803,68-	266.560-	218.600-
15	- Abschreibungen	24.238,95-	662.000-	4.364.850-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.691,79-	3.200-	3.500-
17	- Transferaufwendungen	56.187,60-	48.700-	149.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243.666,04-	2.348.710-	2.117.800-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.810.664,16-</b>	<b>24.256.050-</b>	<b>27.581.750-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.719.440,77-</b>	<b>20.300.400-</b>	<b>22.849.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	567.731,45	583.500	829.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	460,00-	500-	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>567.271,45</b>	<b>583.000</b>	<b>829.700</b>

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.152.169,32-	19.717.400-	22.019.800-

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>

## 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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	64.000	700.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.590,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.920,54	14.500	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.807,34	12.200	2.550
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.317,88</b>	<b>90.700</b>	<b>717.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.011.988,05-	1.215.900-	1.328.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.946,05-	77.130-	46.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	180-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	941,90-	1.470-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	3.694,18-	3.250-	3.300-
		42320000 Leasing	4.384,68-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.434,80-	4.600-	4.100-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	157,70-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	546,88-	1.130-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.785,91-	61.500-	31.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	662.000-	4.344.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.173,57-	501.240-	463.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.443.107,67-</b>	<b>2.456.270-</b>	<b>6.181.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.400.789,79-</b>	<b>2.365.570-</b>	<b>5.464.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.250,00	2.800	2.900
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>2.800</b>	<b>2.900</b>

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.394.539,79-	2.362.770-	5.461.800-

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
14	11105003	Haushaltsmittel für die Wartung des Ratsinformationssystems
18	11105003	Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und sachverständige Einwohner

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Org. u. Dok. komm. Willensbildung</b>

## **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 Hugsweiler	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
			2023	2024	2025
			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	191.788,75-	239.800-	250.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.964,39-	16.580-	14.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	190,40-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.535,70-	2.050-	2.050-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.238,29-	13.630-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	900-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.834,37-	63.480-	55.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.587,51-</b>	<b>319.860-</b>	<b>320.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>252.587,51-</b>	<b>319.860-</b>	<b>320.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145,00-	500-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>145,00-</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>252.732,51-</b>	<b>320.360-</b>	<b>320.100-</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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.900,00	161.700	215.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	190,66	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.090,66</b>	<b>161.900</b>	<b>215.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	283.593,33-	332.100-	369.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.910,47-	800-	1.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.887,85-	500-	400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	100-	100-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	104,74-	0	0
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.917,88-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.196,86-	105.000-	65.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.700,66-</b>	<b>437.900-</b>	<b>436.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>392.610,00-</b>	<b>276.000-</b>	<b>220.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.100,00	1.600	0
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>1.600</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>391.510,00-</b>	<b>274.400-</b>	<b>220.900-</b>

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

18                      11125000                      Jahresklausur für Führungskräfte



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1113</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>

## 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	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.400,00	95.600	114.800
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>95.400,00</b>	<b>95.600</b>	<b>114.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	371.716,96-	478.600-	484.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339,67-	2.750-	2.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.786,14-	900-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	726,29-	850-	850-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	113,24-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	714,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.781,81-	4.300-	3.800-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376.838,44-</b>	<b>485.650-</b>	<b>490.050-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>281.438,44-</b>	<b>390.050-</b>	<b>375.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.450,00	20.700	26.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.450,00</b>	<b>20.700</b>	<b>26.800</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>265.988,44-</b>	<b>369.350-</b>	<b>348.450-</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, Abt. Grün und 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 Kippenheimw.
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	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24,80	0	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.351,43	1.000	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.579,12	700	750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.390,10	40.100	59.650
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.345,45</b>	<b>41.800</b>	<b>62.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	452.717,12-	541.400-	682.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.249,19-	221.780-	214.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	237,89-	1.200-	1.300-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	250-	300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	55,07-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.871,58-	600-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.516,68-	9.800-	10.850-
		42320000 Leasing	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	8.800-	8.650-
		42410100 Aufwand für Heizung	80,74-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.672,95-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	125,72-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	494,81-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	626,83-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	106,44-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	45.366,90-	51.220-	62.150-

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	39.917,17-	83.150-	81.900-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	1.128,12-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	38.048,29-	65.560-	47.800-
17	-	Transferaufwendungen	18.901,80-	10.000-	110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.449,10-	294.340-	247.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>846.317,21-</b>	<b>1.067.520-</b>	<b>1.254.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>813.971,76-</b>	<b>1.025.720-</b>	<b>1.192.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	315,00-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>315,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>814.286,76-</b>	<b>1.025.720-</b>	<b>1.192.000-</b>

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24,80	0	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.296,43	1.000	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	833,88	200	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.155,11</b>	<b>1.200</b>	<b>2.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	76.826,35-	88.700-	104.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.532,36-	133.730-	114.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35,07-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	2.602,08-	7.700-	8.250-
		42320000 Leasing	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	150-
		42410200 Aufwand für Strom	123,02-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	125,72-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.031,53-	16.020-	9.300-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	39.917,17-	83.150-	81.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.697,77-	26.060-	14.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.601,80-	7.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.567,98-	178.640-	138.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.528,49-</b>	<b>408.070-</b>	<b>364.400-</b>

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.373,38-	406.870-	361.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	315,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	315,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.688,38-	406.870-	361.700-

## Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext

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**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**  
**11145020**            **Personalrat**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		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	134.618,33-	138.100-	211.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890,85-	3.100-	2.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	668,40-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	113,05-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	109,40-	800-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.221,82-	18.400-	8.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.731,00-</b>	<b>159.600-</b>	<b>222.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>139.731,00-</b>	<b>159.600-</b>	<b>222.300-</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>139.731,00-</b>	<b>159.600-</b>	<b>222.300-</b>

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.611,17-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.611,17-	400-	400-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.611,17-	400-	400-
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>	1.611,17-	400-	400-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.745,24	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.745,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.732,14-	59.000-	52.700-
		42310000 Mieten und Pachten	125,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.581,71-	25.200-	24.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	28.025,43-	33.300-	27.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.615,51-	43.000-	44.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.347,65-</b>	<b>102.000-</b>	<b>96.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.602,41-</b>	<b>102.000-</b>	<b>96.850-</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>66.602,41-</b>	<b>102.000-</b>	<b>96.850-</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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		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	23.232,09-	24.700-	25.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.060,41-	4.500-	4.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.060,41-	4.500-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.532,50-</b>	<b>29.200-</b>	<b>29.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.532,50-</b>	<b>29.200-</b>	<b>29.400-</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>28.532,50-</b>	<b>29.200-</b>	<b>29.400-</b>

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	40.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.695,33-	0	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	494,16-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.201,17-	0	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	0	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.311,46-	0	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.006,79-</b>	<b>0</b>	<b>165.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.006,79-</b>	<b>0</b>	<b>165.300-</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>32.006,79-</b>	<b>0</b>	<b>165.300-</b>

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

11145071    Eine Mittelbereitstellung erfolgt für das Beteiligungsprojekt „Bürgerbudget – Lahrer Stadtgulden“ gem. dem zuletzt vorhandenen Gemeinderatsbeschluss vom 18.03.2024 zur Verlängerung des Projektzeitraumes. Im Vorjahr wurden keine Mittel veranschlagt, weil das Projekt aus Ermächtigungsübertragungen finanziert werden konnte.

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

## **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**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1120**                        **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.475,41	48.000	36.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.475,41</b>	<b>48.000</b>	<b>36.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.091.709,84-	1.152.200-	1.250.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.932,40-	1.087.500-	962.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	890,49-	4.500-	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.665,23-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	147.139,61-	254.300-	215.200-
		42310000 Mieten und Pachten	2.067,73-	24.500-	8.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.490,00-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	364.797,08-	802.400-	735.400-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	17.882,26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.915,78-	175.400-	114.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.790.558,02-</b>	<b>2.415.100-</b>	<b>2.327.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.711.082,61-</b>	<b>2.367.100-</b>	<b>2.290.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	115.300,00	197.000	144.300
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>197.000</b>	<b>144.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.595.782,61-</b>	<b>2.170.100-</b>	<b>2.145.900-</b>

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.627,65	15.600	12.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.627,65</b>	<b>15.600</b>	<b>12.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	292.222,03-	320.000-	307.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.651,22-	9.300-	9.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	890,49-	4.500-	1.300-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.490,00-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	270,73-	4.800-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.117,01-	85.000-	60.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.990,26-</b>	<b>414.300-</b>	<b>377.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>282.362,61-</b>	<b>398.700-</b>	<b>364.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.300,00	168.900	78.000
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>168.900</b>	<b>78.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>191.062,61-</b>	<b>229.800-</b>	<b>286.600-</b>

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

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

Lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.847,76	32.400	24.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.847,76</b>	<b>32.400</b>	<b>24.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	799.487,81-	832.200-	943.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.119,88-	734.400-	625.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.665,23-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	147.139,61-	254.300-	215.200-
		42310000 Mieten und Pachten	2.067,73-	24.500-	8.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	296.247,31-	453.800-	400.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.180,61-	76.900-	40.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.352.788,30-</b>	<b>1.643.500-</b>	<b>1.609.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.339.940,54-</b>	<b>1.611.100-</b>	<b>1.585.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.000,00	28.100	66.300
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>28.100</b>	<b>66.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.315.940,54-</b>	<b>1.583.000-</b>	<b>1.519.000-</b>

Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext

18            11205001            u.a. Haushaltsmittel für eine Cyber-Versicherung

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1120**                    **Organisation und EDV**  
**1120.01**                **Digitalisierung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		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>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.161,30-	343.800-	327.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	68.279,04-	343.800-	327.100-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	17.882,26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.618,16-	13.500-	13.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.779,46-</b>	<b>357.300-</b>	<b>340.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.779,46-</b>	<b>357.300-</b>	<b>340.300-</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>88.779,46-</b>	<b>357.300-</b>	<b>340.300-</b>

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
	11205003	Mittelveranschlagung für Digitalisierungsprojekte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Virtuelles RathausRathaus</li> <li>• Neues Intranet</li> <li>• Digitale Feuerwehrverwaltung</li> </ul>
14	11205002	In diesem Ansatz veranschlagt sind u.a. die laufenden Kosten für das freie WLAN in der Innenstadt und für das Dokumentenmanagementsystem. Außerdem finden sich hier die lfd. Kosten für umgesetzte oder bereits begonnene Digitalisierungsprojekte wie die elektronische Zeiterfassung oder die digitale Baugenehmigung.
18	11205002	Hier enthalten ist das Digitalisierungskonzept.

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

## 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 Personalverrechug
11215010 Ausbildung	11211001 Vorkostenstelle Personalaufwand
11215020 Fortbildung	11211100 Vorkostenstelle Springer Verwaltung
11215030 Freiwillige soziale Leistungen	11211900 Vorkostenstelle FSJler
11215040 Arbeitsschutz, -medizin	



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.734,00	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.481,49	121.200	203.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104.215,49</b>	<b>141.200</b>	<b>223.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.842.901,76-	4.151.900-	4.167.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.887.160,21-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.629,78-	469.500-	460.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.838,32-	6.800-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.813,56-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.963,78-	37.000-	39.000-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	260.730,53-	207.000-	198.000-
		42610300 Coachingmaßnahmen	4.395,19-	18.000-	17.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.343,12-	9.000-	7.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	74.307,89-	80.100-	71.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	74.237,39-	111.600-	123.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.826,40-	319.700-	317.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.502.518,15-</b>	<b>4.941.100-</b>	<b>4.945.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.398.302,66-</b>	<b>4.799.900-</b>	<b>4.721.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.300,00	56.300	252.300
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>56.300</b>	<b>252.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.307.002,66-</b>	<b>4.743.600-</b>	<b>4.469.500-</b>

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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.734,00	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.482,49	121.200	183.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104.216,49</b>	<b>141.200</b>	<b>203.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.339.204,37-	1.491.000-	1.743.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.629,78-	469.500-	460.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.838,32-	6.800-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.813,56-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.963,78-	37.000-	39.000-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	260.730,53-	207.000-	198.000-
		42610300 Coachingmaßnahmen	4.395,19-	18.000-	17.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.343,12-	9.000-	7.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	74.307,89-	80.100-	71.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	74.237,39-	111.600-	123.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.826,40-	319.700-	317.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.111.660,55-</b>	<b>2.280.200-</b>	<b>2.521.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.007.444,06-</b>	<b>2.139.000-</b>	<b>2.317.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.300,00	56.300	252.300
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>56.300</b>	<b>252.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.916.144,06-</b>	<b>2.082.700-</b>	<b>2.065.600-</b>

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
14	11215010	Besuche bei Berufsinformessen (BIM) oder Azubi-Messen

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>
<b>1121.02</b>	<b>Sonstiger Personalaufwand</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,00-	0	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1,00-</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	503.697,39-	2.660.900-	2.423.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.887.160,21-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.390.857,60-</b>	<b>2.660.900-</b>	<b>2.423.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.390.858,60-</b>	<b>2.660.900-</b>	<b>2.403.900-</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>3.390.858,60-</b>	<b>2.660.900-</b>	<b>2.403.900-</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.

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

## **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-, Körperschaftsteuer)
- 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 Unbeibringlichkeit 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, Gemeindegeldbescheidverordnung, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Umsatzsteuergesetz, Gewerbesteuersteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, 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	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.020,00	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.303,59	207.900	232.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	80.433,30	78.500	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	449.033,96	233.400	311.050
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>669.790,85</b>	<b>520.700</b>	<b>550.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.505.079,80-	1.831.500-	1.783.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.971,07-	418.900-	421.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	900-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.559,41-	5.900-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	1.706,20-	1.800-	1.800-
		42320000 Leasing	101,15	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.217,84-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	100-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	346.262,83-	284.300-	310.850-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	51.196,82-	125.000-	107.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	129,12-	400-	200-
15	-	Abschreibungen	23.210,63-	0	20.850-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.691,79-	3.200-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	27.585,80-	28.700-	29.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.577,22-	108.100-	89.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.082.116,31-</b>	<b>2.390.400-</b>	<b>2.347.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.412.325,46-</b>	<b>1.869.700-</b>	<b>1.796.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	199.300,00	125.600	130.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0



# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	199.300,00	125.600	130.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.213.025,46-	1.744.100-	1.665.750-

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1123</b>	<b>Justizariat</b>

## **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 Privatklegesachen, 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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.224,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.447,21	12.900	13.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.671,21</b>	<b>15.900</b>	<b>16.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	291.373,28-	321.600-	337.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.716,53-	102.500-	116.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	304,67-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	100.803,19-	99.000-	110.000-
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.303,13-	500-	400-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	95,64-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	188,00-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	5.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21,90-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	154,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.821,03-	313.750-	326.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>738.064,84-</b>	<b>737.850-</b>	<b>780.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>726.393,63-</b>	<b>721.950-</b>	<b>764.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50,00	600	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>600</b>	<b>600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>726.343,63-</b>	<b>721.350-</b>	<b>763.700-</b>

---

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
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.

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement, Tech. Immo.management</b>

## **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

Amt für Hochbau, Gebäudemanagement und Projektsteuerung

### 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 Erstausstattungen, 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
- Pflegliche 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**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1124**                        **Gebäudemanagement, Tech. Immo.management**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	287.683,02	258.700	317.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.019,19	45.800	32.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>342.702,21</b>	<b>304.500</b>	<b>349.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.282.890,87-	3.565.500-	3.929.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396.755,94-	2.415.750-	1.487.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	825.459,45-	673.600-	484.700-
		42110500 GU Raumentimierung	0,00	70.000-	70.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	40.613,21-	81.200-	62.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	16.298,20-	8.200-	6.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.436,05-	6.000-	13.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.402,80-	21.100-	20.200-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	9.654,80-	0	0
		42223000 Erwerb von geringwertigen Büromöbeln	0,00	0	59.900-
		42310000 Mieten und Pachten	627.491,61-	691.500-	325.500-
		42320000 Leasing	15.036,72-	10.000-	16.800-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	737.800-	333.700-
		42410100 Aufwand für Heizung	252.174,99-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	272.232,44-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	29.294,50-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	31.043,68-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	15.135,11-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	16.105,97-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	106.351,59-	0	0

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	27.915,73-	0	0
	42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	4.459,98-	0	0
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	21.783,35-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.279,63-	29.800-	16.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.174,28-	15.000-	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	4.013,86-	0	9.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.636,95-	9.000-	15.300-
	42720000 Aufwendungen für EDV	27.761,04-	27.550-	33.550-
	42720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	35.000-	20.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.608,08-	123.900-	128.400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.752.254,89-</b>	<b>6.105.150-</b>	<b>5.545.450-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.409.552,68-</b>	<b>5.800.650-</b>	<b>5.195.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	132.731,45	170.300	260.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>132.731,45</b>	<b>170.300</b>	<b>260.800</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.276.821,23-</b>	<b>5.630.350-</b>	<b>4.934.800-</b>

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

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

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement, Tech. Immo.management**  
**1124.01**                **Hochbau, Gebäudemana., Projektsteuerung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.934,20	45.800	32.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.934,20</b>	<b>45.800</b>	<b>32.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.387.164,18-	2.667.700-	2.769.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.305,24-	268.450-	390.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.619,79-	0	0
		42110500 GU Raumoptimierung	0,00	70.000-	70.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	6.566,84-	2.700-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.436,05-	6.000-	13.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.481,54-	21.100-	20.200-
		42223000 Erwerb von geringwertigen Büromöbeln	0,00	0	59.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42320000 Leasing	6.376,08-	0	6.600-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	59.500-	132.000-
		42410200 Aufwand für Strom	0,00	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	6.132,03-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	15.375,62-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.918,78-	22.600-	10.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.174,28-	15.000-	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	4.013,86-	0	9.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.636,95-	9.000-	15.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	26.573,42-	27.550-	33.550-
		42720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	35.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.055,66-	68.700-	70.400-

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.562.525,08-	3.004.850-	3.230.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.507.590,88-	2.959.050-	3.197.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.800,00	91.300	186.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.800,00	91.300	186.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.447.790,88-	2.867.750-	3.011.050-

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement, Tech. Immo.management**  
**1124.02**                **Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286.133,57	257.700	316.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,99	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>286.218,56</b>	<b>257.700</b>	<b>316.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	871.495,66-	870.600-	1.123.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.205.511,67-	2.073.900-	1.023.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	813.444,78-	667.000-	477.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	40.042,01-	80.700-	61.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	5.455,86-	5.100-	5.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.921,26-	0	0
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	9.654,80-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	607.813,96-	671.500-	305.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	649.600-	173.150-
		42410100 Aufwand für Heizung	241.901,22-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	266.660,72-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	22.237,50-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	30.095,55-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	12.571,41-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	11.711,33-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	86.694,07-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	27.010,73-	0	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	4.325,50-	0	0
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	21.783,35-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.187,62-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.552,42-	55.200-	58.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.090.559,75-</b>	<b>2.999.700-</b>	<b>2.205.550-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.804.341,19-</b>	<b>2.742.000-</b>	<b>1.889.300-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.762,44	15.000	14.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.762,44</b>	<b>15.000</b>	<b>14.000</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.790.578,75-</b>	<b>2.727.000-</b>	<b>1.875.300-</b>

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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514,04-	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>514,04-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>514,04-</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>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>514,04-</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                    Innere Verwaltung**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1126                    Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.731,37	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615,91	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.460,42	81.700	75.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.287.188,70	1.600.000	1.600.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.380.996,40</b>	<b>1.681.700</b>	<b>1.675.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	852.861,76-	942.400-	924.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.738,64-	267.250-	222.950-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	400,00-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	130,19-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	824,68-	900-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	39.656,93-	49.400-	56.750-
		42320000 Leasing	73.931,09-	126.000-	80.600-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	13.900-	18.500-
		42410200 Aufwand für Strom	4.378,96-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	7.295,75-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.584,42-	5.900-	5.300-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	212,90-	700-	600-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	79,34-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.706,33-	23.500-	29.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	16.024,28-	20.800-	18.300-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	4.629,76-	5.650-	6.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.884,01-	18.500-	4.400-

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	787,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.439,14-	249.100-	186.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.289.826,79-</b>	<b>1.458.750-</b>	<b>1.333.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.169,61</b>	<b>222.950</b>	<b>341.750</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.250,00	8.600	8.350
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>8.600</b>	<b>8.350</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>97.419,61</b>	<b>231.550</b>	<b>350.100</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.731,37	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,83	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.287.188,70	1.600.000	1.600.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.293.996,90</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.600.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	334.001,42-	349.100-	331.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.326,81-	238.050-	196.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	824,68-	900-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	36.975,66-	44.200-	53.450-
		42320000 Leasing	70.760,93-	121.000-	75.600-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	13.900-	18.500-
		42410200 Aufwand für Strom	4.378,96-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	7.295,75-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.214,24-	21.600-	26.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	16.024,28-	20.800-	18.300-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	2.650-	3.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.852,31-	13.000-	0
15	-	Abschreibungen	787,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.946,01-	177.800-	121.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>687.061,49-</b>	<b>764.950-</b>	<b>649.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>606.935,41</b>	<b>845.050</b>	<b>950.250</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	606.935,41	845.050	950.250

<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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655,30	0	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>655,30</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	488.234,40-	547.800-	621.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.675,81-	56.000-	44.550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.400-	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten	746,28-	0	750-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.206,17-	5.000-	4.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	900-	900-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	24.889,75-	46.000-	34.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	833,61-	2.700-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	9.700,00-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.989,56-	16.700-	16.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.599,77-</b>	<b>630.500-</b>	<b>692.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>551.944,47-</b>	<b>630.500-</b>	<b>692.300-</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>551.944,47-</b>	<b>630.500-</b>	<b>692.300-</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655,30	0	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>655,30</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	295.326,85-	334.900-	376.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.828,63-	46.900-	36.550-
		42310000 Mieten und Pachten	746,28-	0	750-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	192,60-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	900-	900-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	24.889,75-	46.000-	34.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.280,93-	7.900-	7.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.436,41-</b>	<b>389.700-</b>	<b>420.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>324.781,11-</b>	<b>389.700-</b>	<b>420.000-</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>324.781,11-</b>	<b>389.700-</b>	<b>420.000-</b>

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

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	192.907,55-	212.900-	245.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.847,18-	9.100-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.400-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.013,57-	5.000-	4.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	833,61-	2.700-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	9.700,00-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.708,63-	8.800-	9.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.163,36-</b>	<b>240.800-</b>	<b>272.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>227.163,36-</b>	<b>240.800-</b>	<b>272.300-</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>227.163,36-</b>	<b>240.800-</b>	<b>272.300-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1132</b>	<b>Abgabenwesen</b>

## 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**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1132**                    **Abgabenwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	612.117,87	118.000	60.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>612.117,87</b>	<b>118.050</b>	<b>60.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	153.013,24-	154.000-	223.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.337,33-	40.500-	40.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	799,68-	700-	700-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	36.537,65-	39.000-	39.000-
15	-	Abschreibungen	86,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.111,71-	49.300-	83.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.548,28-</b>	<b>243.800-</b>	<b>347.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>366.569,59</b>	<b>125.750-</b>	<b>287.550-</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>366.569,59</b>	<b>125.750-</b>	<b>287.550-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

## **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:
  - o zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
  - o 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                    Innere Verwaltung**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1133                    Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.997,80	13.000	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	584.043,98	574.200	588.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.402,88	48.400	58.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>646.444,66</b>	<b>735.600</b>	<b>708.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	339.792,11-	449.400-	466.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.891,03-	92.400-	91.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.193,69-	0	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.596,60-	500-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	24.199,96-	23.000-	23.300-
		42320000 Leasing	2.903,60-	3.500-	4.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	157,14-	52.200-	47.500-
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.335,65-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	41.341,75-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.139,98-	1.800-	1.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	404,78-	500-	400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.650,41-	5.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.967,47-	5.400-	8.800-
15	-	Abschreibungen	1,07-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.427,37-	24.400-	20.600-

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	472.111,58-	566.200-	578.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.333,08	169.400	129.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.333,08	169.400	132.850

## **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  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24,80	0	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.003,37	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.028,17</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	63.276,57-	66.800-	68.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.829,56-	12.850-	11.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	122,80-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56,89-	3.100-	1.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	300-
		42310000 Mieten und Pachten	664,93-	750-	750-
		42320000 Leasing	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	381,51-	500-	700-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	3.603,43-	7.900-	7.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.578,16-	52.000-	47.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.684,29-</b>	<b>131.650-</b>	<b>127.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.656,12-</b>	<b>127.650-</b>	<b>123.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.100,00	59.000	61.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.100,00</b>	<b>59.000</b>	<b>61.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.556,12-</b>	<b>68.650-</b>	<b>62.300-</b>

# Haushaltsplan 2025

---

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.354,75	4.100	4.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,56	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.787,31</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	68.680,97-	69.000-	71.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.866,97-	16.200-	15.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	900-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	453,39-	600-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	603,11-	700-	700-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.069,04-	2.700-	2.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	689,46-	1.000-	900-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	51,97-	10.250-	9.950-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.282,98-	80.900-	75.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.330,92-</b>	<b>167.600-</b>	<b>163.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>139.543,61-</b>	<b>163.200-</b>	<b>158.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.350,00	55.150	62.350
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>30.250</b>	<b>37.450</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>110.093,61-</b>	<b>132.950-</b>	<b>121.150-</b>

---

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
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  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.877,50	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.922,50</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	63.382,92-	65.400-	67.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.442,63-	10.700-	11.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.086,30-	1.700-	1.700-
		42310000 Mieten und Pachten	588,04-	0	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	768,29-	700-	600-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	8.000-	8.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.030,91-	47.600-	44.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.856,46-</b>	<b>123.700-</b>	<b>123.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.933,96-</b>	<b>120.200-</b>	<b>119.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.250,00	56.600	56.800
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>47.900</b>	<b>48.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.383,96-</b>	<b>72.300-</b>	<b>71.400-</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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	572,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>572,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	77.902,36-	78.500-	62.100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.553,12-	11.890-	11.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	180-	150-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	292,41-	270-	300-
	42310000 Mieten und Pachten	588,04-	400-	400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	148,73-	540-	450-
	42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	6.523,94-	10.500-	10.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.115,27-	41.540-	38.600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.570,75-</b>	<b>131.930-</b>	<b>112.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.998,75-</b>	<b>131.930-</b>	<b>112.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.450,00	3.300	5.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.450,00</b>	<b>3.300</b>	<b>5.500</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>117.548,75-</b>	<b>128.630-</b>	<b>107.000-</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
- 57305502 Aktienhof

1199.05

## Ortsverwaltung Mietersheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.278,35	7.000	7.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,95	200	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.307,30</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	59.324,62-	60.800-	63.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.884,18-	15.150-	15.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	990-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	864,55-	810-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	588,04-	700-	650-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	250-
		42410200 Aufwand für Strom	123,02-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	107,34-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.363,00-	1.040-	1.350-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	11.838,23-	10.800-	10.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	810-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.953,74-	42.950-	51.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.162,54-</b>	<b>118.900-</b>	<b>130.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.855,24-</b>	<b>111.700-</b>	<b>123.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.026,50	500	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145,00-	500-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.881,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>104.973,74-</b>	<b>111.700-</b>	<b>123.000-</b>

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
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

Lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.134,50	8.000	8.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234,30	350	350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.458,78	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.827,58</b>	<b>8.350</b>	<b>8.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	109.825,51-	114.700-	116.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.169,22-	19.350-	18.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.688,08-	1.900-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	285,95-	200-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	195,19-	1.100-	1.000-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	16.150-	15.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.120,06-	58.300-	54.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.114,79-</b>	<b>192.350-</b>	<b>189.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>163.287,21-</b>	<b>184.000-</b>	<b>180.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.000,00	37.350	25.650
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>37.350</b>	<b>25.650</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>108.287,21-</b>	<b>146.650-</b>	<b>154.850-</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
- 57505703 Sulzer Stiefel-Rundweg

1199.07

## Ortsverwaltung Sulz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.607,71	21.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.263,35	15.400	13.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.871,06</b>	<b>36.400</b>	<b>35.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	105.301,05-	109.500-	111.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.726,66-	39.850-	30.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.800-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	503,06-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	125,72-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.373,63-	14.900-	6.650-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	17.899,60-	19.550-	18.850-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	824,65-	0	0
15	-	Abschreibungen	3,36-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.523,97-	84.600-	86.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.555,04-</b>	<b>233.950-</b>	<b>228.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.683,98-</b>	<b>197.550-</b>	<b>192.600-</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>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.066,02</b>	<b>4.200</b>	<b>9.150</b>

---

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
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
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.453.629,76	3.891.650	4.032.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.568.895,11-	23.594.050-	23.216.900-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.115.265,35-</b>	<b>19.702.400-</b>	<b>19.184.700-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.413,24	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	124.794,76	1.200.000	1.200.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>143.208,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	478.468,22-	2.025.000-	2.167.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	617,61-	50.000-	2.875.000-	2.000.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	419.983,70-	50.000-	50.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400,00-	400-	450-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	193.569,48-	170.000-	150.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.093.039,01-</b>	<b>2.295.400-</b>	<b>5.242.450-</b>	<b>2.000.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>949.831,01-</b>	<b>1.095.400-</b>	<b>4.042.450-</b>	<b>2.000.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>19.065.096,36-</b>	<b>20.797.800-</b>	<b>23.227.150-</b>	<b>2.000.000-</b>

**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem  
Planansatz 2025 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
I11240010014	Kauf Nordflügel
I11240100008	diverse Vermögenserwerb Verwaltungsgebäude
I11250100000	Beschaffung Dienstwagen Gesamtverwaltung
I11330110000	Erwerb Grundstücke
I11330110001	Erwerb Grundstücke -Bodenbevorratung
I11330110002	Erwerb Gewässerrandstreifen
I11330110003	Erschließung Neubau Klinikum
I11330110010	Rückkauf der Flurstücke Nr. 9656 bis 9660
I11330700000	Verkaufserlöse aus Grundvermögen

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

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	1.950-	1.100-	0	400-	400-	450-	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:**

Stammkapital BGV





# Haushaltsplan 2025

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11200100010: Erwerb Anlagev. EDV Gesamtverwaltung</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	686.233-	686.233-	0	327.947-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	942.405-	322.405-	10.000-	66.035-	170.000-	150.000-	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:

Die Mittel sind für die Anschaffungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen im Bereich der EDV der Gesamtverwaltung vorgesehen.

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11200100030: Digitalisierungsprojekte</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	97.500-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	194.765-	194.765-	0	117.300-	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 2025

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## I11240010012: Dritter Ort - Planung Folgemaßnahmen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50.000-	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## I11240010013: Küche Rathaus II IGM

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.500-	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## I11240010014: Kauf Rathaus Nordflügel

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	512.000-	0	0	0	0	512.000-	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:

Die Stadt Lahr erwirbt die Gebäude Rathaus Nordflügel und Bürgerbüro auf dem Grundstück Flst. Nr. 344/17 der Gemarkung Lahr.



# Haushaltsplan 2025

	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## I11240100001: Erwerb Dienstwagen Hauptamt

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.663-	9.663-	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## I11240100002: Erwerb Anlagevermögen Gebäudemanagement

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.644-	4.644-	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## I11240100003: Erwerb Anlagevermögen Gebäudeservice

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.251-	38.251-	0	18.432-	15.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
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:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Gebäudeservice.

# Haushaltsplan 2025

	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11240100004: Erwerb AV Haus am See</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.030-	18.030-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	176.143-	176.143-	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11240100008: div. Vermögenserwerb Verwaltungsgebäude</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.494-	23.494-	6.300-	15.343-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
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:

Sonstiger Erwerb beweglicher Sachen in den Verwaltungsgebäuden.







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

	<b>Investitions- übersicht</b>	<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächt. übertrag. aus 2023</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>I11330110000: Erwerb Grundstücke</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.156.361-	3.656.361-	1.171.550-	348.122-	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	324-	324-	0	324-	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

	<b>Investitions- übersicht</b>	<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächt. übertrag. aus 2023</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>I11330110001: Erwerb Grundstücke -Bodenbevorratung</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.085.405-	585.405-	400.000-	163.920-	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.



# Haushaltsplan 2025

	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11330110002: Erwerb Gewässerrandstreifen</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	302.090-	177.090-	0	26.822-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
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  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I11330110003: Erschließung Klinikum</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.330.000-	0	0	0	0	2.875.000-	2.000.000-	2.755.000-	1.600.000-	1.100.000-
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:

Weitere Mittel sind im Ergebnishaushalt veranschlagt. \_

Weitere Beträge, insbesondere für die verkehrliche Anbindung und Ausgleichsmaßnahmen sind zu erwarten.





## **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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.953,20	155.100	46.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	72.100	34.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.374.401,75	1.416.500	1.529.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.029,86	6.350	6.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152.317,00	803.250	933.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.652.051,81</b>	<b>2.454.300</b>	<b>2.551.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.810.226,04-	5.441.000-	6.071.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.268.610,43-	2.591.540-	2.213.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	168.985,10-	434.100-	181.200-
		42110400 Unterhaltung Feuerwehr	6.845,82-	16.700-	12.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	27.341,94-	38.200-	40.300-
		42111400 GU-Wartungen Feuerwehr	6.451,79-	18.800-	12.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	29.406,05-	4.700-	4.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.325,78-	8.170-	6.500-
		42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	35.579,68-	20.050-	38.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	119.100,54-	58.670-	67.900-
		42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	34.226,18-	37.050-	27.000-
		42310000 Mieten und Pachten	500.790,86-	567.000-	500.900-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	726.500-	630.050-
		42410100 Aufwand für Heizung	101.562,03-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	121.898,25-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	4.699,37-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	8.153,93-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	14.680,30-	0	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.934,92-	0	0
	42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	103.088,10-	0	0
	42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	5.611,62-	0	0
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	151.944,58-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	284.329,05-	138.500-	139.250-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	152,19-	2.000-	2.500-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	53.666,90-	65.200-	85.450-
	42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	650,00-	0	900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	181.308,96-	147.900-	152.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	227.990,06-	264.200-	224.500-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	6.095,78-	1.700-	3.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.808,00-	1.500-	2.000-
	42750000 Lernmittel	202,90-	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	63.779,75-	40.100-	81.000-
15	- Abschreibungen	18.036,11-	554.700-	400.500-
17	- Transferaufwendungen	93.887,36-	103.300-	95.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	754.235,97-	1.036.010-	742.850-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.944.995,91-</b>	<b>9.726.550-</b>	<b>9.523.450-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.292.944,10-</b>	<b>7.272.250-</b>	<b>6.972.250-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	59.850,00	67.500	87.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>59.850,00</b>	<b>67.500</b>	<b>87.000</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.233.094,10-</b>	<b>7.204.750-</b>	<b>6.885.250-</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**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1210**                        **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	72.100	34.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>132.100</b>	<b>54.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	169.176,84-	242.500-	214.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.898,02-	4.400-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	51,88-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.100-	1.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.846,14-	2.300-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	535.000-	372.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.811,71-	244.050-	79.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.886,57-</b>	<b>1.025.950-</b>	<b>669.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>172.886,57-</b>	<b>893.850-</b>	<b>615.200-</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>172.886,57-</b>	<b>893.850-</b>	<b>615.200-</b>

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	72.100	34.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>92.100</b>	<b>54.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	138.677,82-	199.900-	214.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.846,14-	4.400-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.100-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	5.846,14-	2.300-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	535.000-	372.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,71-	244.050-	79.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.653,67-</b>	<b>983.350-</b>	<b>669.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>144.653,67-</b>	<b>891.250-</b>	<b>615.200-</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>144.653,67-</b>	<b>891.250-</b>	<b>615.200-</b>

Lfd. Nr.      Kostenstelle    Erläuterungstext

12105000      Im Haushaltsjahr 2025 steht wieder eine Bundestagswahl 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.499,02-	42.600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,88-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	51,88-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.682,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.232,90-</b>	<b>42.600-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.232,90-</b>	<b>2.600-</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>28.232,90-</b>	<b>2.600-</b>	<b>0</b>

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

## 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 Ortspolizeirecht, 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, Veranstaltende, Beschäftigte von Gewerbebetrieben

## Auftragsgrundlagen

BGB, Versammlungsgesetz, Heimgesetz, Unterbringungsgesetz, Polizeigesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Jagdgesetz, Fischereigesetz, Gewerbeordnung, Gaststättenverordnung, Gaststättengesetz, Landesglücksspielgesetz, 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 Amelia-Earhart-Straße	12205008 Obdachlosenunterkunft Karl-Kammer-Straße
12205004 Obdachlosenunterkunft Kaiserstraße	12205009 Übernachtungsmöglichkeiten Erfrierungsschutz

## Gebäude:

11243023 Obdachlosenunterkunft Amelia-Earhart-Straße	11243092 Obdachlosenunterkunft Biermannstraße
11243035 Obdachlosenunterkunft Kaiserstraße	11243908 Anschlussunterbringung Obdachlose
11243084 Container Rainer-Haungs-Straße	11243914 Container Karl-Kammer-Straße

**THH2**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                        **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	718.383,99	805.000	805.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.303,46	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.601,82	125.500	184.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>986.639,27</b>	<b>931.600</b>	<b>990.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.466.273,93-	1.664.100-	1.837.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.101,51-	1.402.000-	1.270.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	143.439,42-	122.700-	129.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	21.863,66-	21.100-	23.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.437,51-	3.400-	3.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.606,58-	47.000-	48.600-
		42310000 Mieten und Pachten	491.994,78-	559.200-	490.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	570.100-	465.950-
		42410100 Aufwand für Heizung	41.701,06-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	53.042,58-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.214,01-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	8.948,72-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	13.121,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.221,45-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	102.826,61-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	426,90	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	151.871,14-	0	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24,90-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	5.371,92-	8.700-	8.850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.424,44-	15.600-	13.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	28.207,68-	16.500-	28.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	640,00-	1.400-	1.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	41.570,95-	36.300-	58.200-
15	-	Abschreibungen	17.708,11-	19.700-	28.200-
17	-	Transferaufwendungen	78.887,36-	88.300-	80.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.336,39-	68.000-	68.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.805.307,30-</b>	<b>3.242.100-</b>	<b>3.284.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.818.668,03-</b>	<b>2.310.500-</b>	<b>2.294.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.600,00	38.000	57.200
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>38.000</b>	<b>57.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.810.068,03-</b>	<b>2.272.500-</b>	<b>2.237.450-</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, Amelia-Earhart-Straße, Kaiserstraße und Karl-Kammer-Straße 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	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.681,92-	11.500-	18.400-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.681,92-	11.500-	18.400-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.681,92-</b>	<b>11.500-</b>	<b>18.400-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.681,92-</b>	<b>11.500-</b>	<b>18.400-</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>13.681,92-</b>	<b>11.500-</b>	<b>18.400-</b>

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1222</b>	<b>Einwohnerwesen</b>

## **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 Aufenthaltswortzweck 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 Abschiebehaft
- 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 Hugsweiler	12225600 Einwohnerwesen OV Reichenbach
12225200 Einwohnerwesen OV Kippenheimweiler	12225700 Einwohnerwesen OV Sulz

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.630,00	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	531.051,01	510.000	600.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	529,35	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.569,30	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>610.779,66</b>	<b>517.300</b>	<b>607.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.794.774,60-	1.945.200-	2.209.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.937,33-	231.740-	193.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56,89-	3.370-	2.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.495,35-	7.070-	11.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.026,65-	1.800-	2.800-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00-	0	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	661,76-	1.100-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	177.717,37-	217.500-	170.500-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	3.967,15-	0	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	612,16-	900-	3.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.381,17-	281.710-	281.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.337.093,10-</b>	<b>2.458.650-</b>	<b>2.684.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.726.313,44-</b>	<b>1.941.350-</b>	<b>2.077.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.250,00	29.500	29.800
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>29.500</b>	<b>29.800</b>

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.675.063,44-	1.911.850-	2.047.800-

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 Eheanmeldung 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 Sterbefalls, 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 Ehefähigkeit 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 Erbensprüchen
- 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	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.919,75	101.000	124.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.127,43	35.000	35.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>177.047,18</b>	<b>136.000</b>	<b>159.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	295.780,51-	377.600-	422.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.310,87-	26.200-	40.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	1.845,56-	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.974,31-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	19.488,68-	25.000-	20.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	1.251,82-	300-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.750,50-	0	17.600-
15	-	Abschreibungen	208,00-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.252,98-	48.700-	38.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.552,36-</b>	<b>452.500-</b>	<b>502.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>209.505,18-</b>	<b>316.500-</b>	<b>343.000-</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>209.505,18-</b>	<b>316.500-</b>	<b>343.000-</b>

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung

## 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	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	134.036,76-	130.900-	134.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412,23-	1.200-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	412,23-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	719,40-	2.300-	2.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.168,39-</b>	<b>134.400-</b>	<b>137.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>135.168,39-</b>	<b>134.400-</b>	<b>137.500-</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>135.168,39-</b>	<b>134.400-</b>	<b>137.500-</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
  - o zur Löschung von Bränden,
  - o zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
  - o zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
  - o 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
  - o eine Brandentstehung möglichst zu verhindern
  - o eine Brand- und Rauchausbreitung zu behindern
  - o die Rettungswege bautechnisch zu sichern und
  - o 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

Feuerweggesetz, 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 (luK)
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	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.323,20	110.300	42.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.047,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.197,05	6.250	6.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822.439,95	620.250	691.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>872.007,20</b>	<b>737.300</b>	<b>740.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	921.524,45-	1.048.900-	1.221.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.880,13-	900.100-	668.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.545,68-	311.400-	52.000-
		42110400 Unterhaltung Feuerwehr	6.845,82-	16.700-	12.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	5.478,28-	17.100-	17.300-
		42111400 GU-Wartungen Feuerwehr	6.451,79-	18.800-	12.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	27.968,54-	1.300-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.268,89-	4.100-	3.500-
		42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	35.579,68-	20.050-	38.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	64.113,70-	2.300-	3.100-
		42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	34.226,18-	37.050-	27.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.511,64-	4.500-	4.600-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	156.400-	164.100-
		42410100 Aufwand für Heizung	59.860,97-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	68.855,67-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.485,36-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	794,79	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.507,42-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.713,47-	0	0

# Haushaltsplan 2025

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	261,49-	0	0
	42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	6.038,52-	0	0
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	268.056,01-	125.000-	117.650-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	127,29-	1.500-	2.000-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	48.294,98-	56.500-	76.600-
	42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	162.336,06-	120.200-	127.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.576,33-	5.200-	6.000-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	236,81-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.808,00-	1.500-	2.000-
	42750000 Lernmittel	202,90-	500-	500-
15	- Abschreibungen	120,00-	0	100-
17	- Transferaufwendungen	15.000,00-	15.000-	15.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.728,39-	388.750-	269.400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.051.252,97-</b>	<b>2.352.750-</b>	<b>2.174.550-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.179.245,77-</b>	<b>1.615.450-</b>	<b>1.434.000-</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>1.179.245,77-</b>	<b>1.615.450-</b>	<b>1.434.000-</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, Abt. Geoinformation

### 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**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1280**                        **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>578,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.658,95-	31.800-	31.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.388,42-	14.400-	16.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.884,91-	1.400-	4.400-
		42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.591,12-	2.000-	3.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	912,39-	9.900-	8.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.005,93-	2.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.053,30-</b>	<b>48.700-</b>	<b>51.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.474,80-</b>	<b>48.700-</b>	<b>51.900-</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>37.474,80-</b>	<b>48.700-</b>	<b>51.900-</b>

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

14                      12805001            Vorbereitung zur Durchführung einer Starkregenkartierung

**THH2**

**Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.529.360,04	2.382.200	2.517.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.967.226,90-	9.154.250-	9.104.850-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.437.866,86-</b>	<b>6.772.050-</b>	<b>6.587.650-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	345.000	250.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.257.219,72-	70.000-	581.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.287,12-	378.400-	1.517.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.494,61-	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.750,00-	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.322.751,45-</b>	<b>448.400-</b>	<b>2.098.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.322.751,45-</b>	<b>103.400-</b>	<b>1.848.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>8.760.618,31-</b>	<b>6.875.450-</b>	<b>8.435.650-</b>	<b>0</b>

**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem  
Planansatz 2025 oder einer Verpflichtungsermächtigung  
im Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“**

<b>Auftrag</b>	<b>Auftrag Beschreibung</b>
I12600030001	Neubau Feuerwache West - Ausgleichsmaßnahme
I12600050004	Förderung Neubeschaffung Digitalfunk
I12600050005	Förderung Erwerb Fahrzeug Feuerschutz
I12600100010	Erwerb Anlagevermögen Feuerschutz
I12600100020	Erwerb Fahrzeug Feuerschutz
I12600100050	Neubeschaffung Digitalfunk
I12600100060	Erwerb Fahrzeug Feuerschutz
I12600100070	Ersatzbeschaffung Messgerät
I12800100000	Erwerb Anlagevermögen Katastrophen-/Bevölkerungsschutz













# Haushaltsplan 2025

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12600100010: Erwerb Anlagevermögen Feuerschutz</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	216.711-	44.311-	5.150-	19.589-	48.400-	53.000-	0	29.000-	32.000-	10.000-
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:

Mittelbereitstellung für die Beschaffung von 20 Pressluftatmern.

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12600100020: Erwerb Fahrzeuge Feuerschutz</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.496.335-	96.335-	0	0	0	1.400.000-	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:

Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, u.a. Tanklöschfahrzeug.

Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I12600050005“ veranschlagt.

# Haushaltsplan 2025

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## I12600100030: Neubau Löschbrunnen Feuerwache West

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.459-	28.459-	0	28.459-	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## I12600100040: Erwerb Fahrzeuge Feuerschutz WLF

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	308.000-	0	0	0	308.000-	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## I12600100050: Neubeschaffung Digitalfunk

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0	0	550.000-	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:

Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I12600050004“ veranschlagt.



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

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I12800100000: Erw. Anlageverm. Katastro.-/Bev.-Schutz</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000-	0	52.500-	0	22.000-	10.000-	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 die Beschaffung von zwei mobilen Lautsprecheranlagen.

## **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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.969.250,76	4.022.050	4.210.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	445.100	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.570,61	42.800	51.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	427.695,95	331.550	359.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.019,79	205.950	245.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.676.537,11</b>	<b>5.047.450</b>	<b>4.868.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.394.981,59-	2.420.700-	2.533.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.906.185,13-	5.785.900-	5.390.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.124.681,09-	1.053.900-	954.900-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	202.386,99-	0	0
		42110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	170.696,43-	0	0
		42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.geset	24.309,57-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	206.266,23-	288.000-	284.600-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	7.295,85-	41.900-	22.450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.400,50-	65.300-	65.900-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	183.590,12-	163.100-	119.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200.013,21-	186.700-	122.900-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	51.883,72-	85.600-	70.700-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	89.280,52-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	269.072,36-	259.500-	261.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	2.374.500-	2.197.550-
		42410100 Aufwand für Heizung	496.052,14-	0	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410200 Aufwand für Strom	604.556,95-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	64.899,41-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	34.695,77-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	83.631,60-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	36.143,06-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	736.059,38-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	79.833,17-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	46,62-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	91.904,34-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	126,99-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.357,79-	11.000-	6.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	255,87-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	110.673,63-	127.500-	141.400-
		42710100 Schulveranstaltungen	21.921,53-	19.600-	20.900-
		42710300 Aufwendungen für Schüleraustausch	11.669,74-	0	0
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	4.939,42-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	186.945,60-	335.900-	338.700-
		42750000 Lernmittel	294.091,66-	373.200-	375.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.327,07-	7.700-	4.400-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	480.176,80-	392.400-	404.300-
15	-	Abschreibungen	1.156,34-	1.886.000-	356.000-
17	-	Transferaufwendungen	244.057,67-	241.500-	211.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057.719,28-	903.950-	970.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.604.100,01-</b>	<b>11.238.050-</b>	<b>9.461.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.927.562,90-</b>	<b>6.190.600-</b>	<b>4.593.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	205.397,75	304.650	306.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	394.427,25-	400.750-	395.050-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>189.029,50-</b>	<b>96.100-</b>	<b>88.500-</b>



# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.116.592,40-	6.286.700-	4.681.500-

<b>THH3</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>211001</b>	<b>Grundschule u. Schulverbände mit GS</b>

## **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 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
  - 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 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.366,00	40.550	65.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	445.100	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.426,51	28.200	33.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.885,85	110.400	126.050
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>282.678,36</b>	<b>624.250</b>	<b>227.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	886.632,31-	865.100-	883.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294.441,48-	2.223.300-	2.305.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	338.107,95-	311.400-	508.200-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	28.888,50-	0	0
		42110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	170.696,43-	0	0
		42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.geset	24.309,57-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	74.788,08-	110.200-	96.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	3.193,43-	26.000-	18.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.784,20-	27.500-	28.200-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	53.802,16-	46.400-	29.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	64.947,80-	34.100-	33.100-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	3.567,84-	18.500-	18.400-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	53.809,03-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	248.307,16-	246.500-	251.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	1.027.900-	934.950-
		42410100 Aufwand für Heizung	219.597,06-	0	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410200 Aufwand für Strom	173.734,07-	0	0
	42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	30.277,77-	0	0
	42410400 Aufwand für Wasserversorgung	18.343,84-	0	0
	42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	27.185,42-	0	0
	42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	18.234,69-	0	0
	42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	364.847,42-	0	0
	42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	28.894,17-	0	0
	42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	46,62-	0	0
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	17.672,98-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.067,98-	5.000-	4.000-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	255,87-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	57.087,01-	46.500-	50.800-
	42710100 Schulveranstaltungen	8.048,05-	5.900-	7.800-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	1.122,17-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.238,44-	117.200-	120.500-
	42750000 Lernmittel	117.270,79-	118.300-	120.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.148,17-	0	0
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	98.166,81-	81.900-	84.000-
15	- Abschreibungen	1.155,80-	1.886.000-	356.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.887,08-	235.100-	242.600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.513.116,67-</b>	<b>5.209.500-</b>	<b>3.788.350-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.230.438,31-</b>	<b>4.585.250-</b>	<b>3.561.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	146.024,28	146.050	146.350
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	102.924,28-	102.950-	103.250-
<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>3.187.338,31-</b>	<b>4.542.150-</b>	<b>3.517.900-</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	445.100	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	666,00	600	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311,47	500	900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.977,47</b>	<b>446.200</b>	<b>3.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	64.493,24-	66.400-	68.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.015,92-	211.700-	189.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.703,85-	42.000-	44.200-
		42110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	170.696,43-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.245,42-	4.900-	3.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	400-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.715,89-	2.700-	2.600-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	4.966,88-	9.500-	4.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.309,28-	3.600-	3.500-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	856,46-	1.800-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	1.988,20-	500-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	121.300-	104.400-
		42410100 Aufwand für Heizung	16.374,54-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	11.533,54-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.796,04-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.079,76-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.867,00-	0	0

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.535,88-	0	0
	42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	56.940,43-	0	0
	42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.466,34-	0	0
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	6.043,27-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53,68-	500-	0
	42710100 Schulveranstaltungen	349,30-	500-	400-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	120,00-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.158,71-	11.000-	10.900-
	42750000 Lernmittel	9.507,20-	13.000-	12.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	707,82-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.886.000-	356.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.650,60-	21.200-	21.550-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>427.159,76-</b>	<b>2.185.300-</b>	<b>635.750-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>425.182,29-</b>	<b>1.739.100-</b>	<b>632.150-</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>414.282,29-</b>	<b>1.728.200-</b>	<b>621.250-</b>

Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext

Schülerzahl 186 (Vorjahr: 195)

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	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	4.162,50	2.500	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012,31	1.050	950
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.174,81</b>	<b>3.550</b>	<b>4.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	113.757,05-	93.100-	126.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.383,16-	227.400-	223.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.945,60-	24.400-	25.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	5.564,13-	6.400-	5.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	21,46-	3.800-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.857,45-	4.500-	4.400-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	4.326,62-	2.100-	2.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.889,80-	6.300-	6.200-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	1.414,76-	1.800-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	3.762,59-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	128.600-	123.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	27.583,94-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	12.014,68-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.749,69-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.493,61-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.792,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.227,30-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	70.329,73-	0	0



# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	3.104,19-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	666,82-	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	862,63-	900-	1.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.135,70-	23.000-	25.000-
		42750000 Lernmittel	19.221,89-	23.700-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	440,35-	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	904,78-	900-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.980,36-	38.300-	38.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>380.120,57-</b>	<b>358.800-</b>	<b>388.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>374.945,76-</b>	<b>355.250-</b>	<b>383.500-</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>374.945,76-</b>	<b>355.250-</b>	<b>383.500-</b>

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

Schülerzahl 380 (Vorjahr: 370)

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111,56	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>111,56</b>	<b>50</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	69.702,95-	73.100-	74.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.511,86-	73.800-	80.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.798,62-	11.100-	11.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.315,34-	4.400-	3.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	176,04-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.400-	2.600-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	4.492,30-	3.600-	2.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	319,57-	2.400-	2.600-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	1.800-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	1.124,12-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	28.800-	34.100-
		42410100 Aufwand für Heizung	7.104,18-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	17.484,04-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.249,25-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	654,11-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.490,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.483,56-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	831,28-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.019,59-	0	0

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
	42710100 Schulveranstaltungen	358,10-	500-	900-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.404,39-	9.000-	10.000-
	42750000 Lernmittel	12.133,93-	8.600-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.242,12-	20.600-	20.950-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.456,93-</b>	<b>167.500-</b>	<b>176.350-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.345,37-</b>	<b>167.450-</b>	<b>176.250-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.850,00-	17.850-	17.850-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.850,00-</b>	<b>17.850-</b>	<b>17.850-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>201.195,37-</b>	<b>185.300-</b>	<b>194.100-</b>

Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext

Schülerzahl 168 (Vorjahr: 158)

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278,14	50	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>278,14</b>	<b>550</b>	<b>700</b>
12	-	Personalaufwendungen	111.546,37-	116.800-	93.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.116,47-	164.100-	141.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	78.251,68-	37.700-	30.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.008,98-	5.500-	6.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.133,40-	400-	550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.100-	4.400-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	12.162,20-	7.200-	3.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.229,16-	5.400-	5.300-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	1.800-	1.800-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	1.755,25-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.950,12-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	68.100-	54.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	17.997,76-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	15.619,23-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	6.869,63-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.696,87-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.624,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.783,98-	0	0

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.964,43-	0	0
	42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	3.070,30-	0	0
	42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	46,62-	0	0
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	220,32-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.009,10-	0	0
	42710100 Schulveranstaltungen	0,00	900-	900-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	559,39-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.523,87-	16.000-	16.000-
	42750000 Lernmittel	12.640,18-	16.000-	16.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.681,97-	29.300-	30.950-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.344,81-</b>	<b>310.200-</b>	<b>265.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>343.066,67-</b>	<b>309.650-</b>	<b>265.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.074,28	19.100	19.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.074,28</b>	<b>19.100</b>	<b>19.400</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>323.992,39-</b>	<b>290.550-</b>	<b>245.600-</b>

Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext

Schülerzahl 280 (Vorjahr: 290)

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.292,00	27.500	51.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.541,00	10.000	13.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.226,42	76.450	76.450
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>183.059,42</b>	<b>113.950</b>	<b>141.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	172.368,19-	188.900-	150.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.319,47-	472.200-	431.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.765,68-	34.800-	36.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	10.795,27-	16.600-	14.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	110,80-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.139,38-	4.500-	4.700-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	4.197,39-	3.600-	2.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.550,26-	5.400-	5.300-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	4.100-	4.000-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	29.251,79-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.049,04-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	232.500-	185.200-
		42410100 Aufwand für Heizung	18.012,13-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	39.421,02-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	4.376,55-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	7.207,98-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.115,50-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.390,07-	0	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	100.729,32-	0	0
	42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	6.197,25-	0	0
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	10.821,87-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.067,98-	5.000-	4.000-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	255,87-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53.460,00-	44.600-	49.500-
	42710100 Schulveranstaltungen	4.507,52-	900-	1.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.660,97-	19.000-	20.000-
	42750000 Lernmittel	22.161,23-	19.000-	19.000-
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	97.074,60-	81.000-	83.600-
15	- Abschreibungen	1.155,80-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.085,34-	48.000-	54.750-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>721.928,80-</b>	<b>709.100-</b>	<b>636.850-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>538.869,38-</b>	<b>595.150-</b>	<b>495.700-</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>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.950,00</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>527.919,38-</b>	<b>584.200-</b>	<b>484.750-</b>

Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext

Schülerzahl: 323 (Vorjahr: 319)

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	701,25	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	588,14	600	550
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.289,39</b>	<b>1.700</b>	<b>1.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.243,41-	15.200-	15.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.448,60-	66.700-	65.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.964,83-	13.300-	14.000-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	0,00	0	0
		42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.geset	24.309,57-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	58,50-	1.300-	1.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	307,56-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	51.900-	50.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	11.209,55-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	5.172,43-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.063,80-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	254,67-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	754,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	349,06-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	27.766,59-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.164,60-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.587,69-	4.100-	3.600-



# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.279,70-	86.000-	84.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.990,31-	84.300-	82.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.900,00-	24.900-	24.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.900,00-	24.900-	24.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.890,31-	109.200-	107.850-

Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	575,84	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>575,84</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.034,98-	31.600-	32.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.608,44-	25.400-	27.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.459,28-	5.000-	5.300-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	703,10-	2.400-	1.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	17.800-	20.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	9.878,80-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	4.540,03-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	845,52-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	513,61-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	754,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	460,67-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	490,55-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	889,44-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.673,24-	2.700-	2.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.316,66-</b>	<b>59.700-</b>	<b>62.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.740,82-</b>	<b>59.600-</b>	<b>62.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.700,00-	8.700-	8.700-

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.700,00-	8.700-	8.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.440,82-	68.300-	71.600-

Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext

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

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.563,00	1.000	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.954,03	2.500	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	531,50	200	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.048,53</b>	<b>3.700</b>	<b>4.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	90.423,40-	75.700-	67.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.333,63-	97.800-	90.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.062,68-	27.200-	25.800-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	28.888,50-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	4.917,97-	6.800-	5.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	429,81-	400-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	654,50-	1.800-	1.800-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	4.490,90-	9.500-	4.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.533,66-	2.700-	2.200-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	39,80-	1.800-	1.800-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	7.644,34-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.770,72-	500-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	26.200-	27.650-
		42410100 Aufwand für Heizung	13.150,14-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	6.333,97-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.590,18-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	451,26-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.131,00-	0	0

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.058,34-	0	0
	42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	165,51-	0	0
	42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.808,00-	0	0
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.052,72-	1.400-	1.300-
	42710100 Schulveranstaltungen	512,82-	500-	500-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	442,78-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.327,04-	9.500-	9.000-
	42750000 Lernmittel	8.616,12-	9.500-	9.000-
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	187,43-	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.021,59-	17.000-	14.900-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.778,62-</b>	<b>190.500-</b>	<b>172.350-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>221.730,09-</b>	<b>186.800-</b>	<b>167.450-</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>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>207.730,09-</b>	<b>172.800-</b>	<b>153.450-</b>

Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext

Schülerzahl 142 (Vorjahr: 163) – die Anzahl gilt für Langenwinkel und die Außenstelle in Kippenheimweiler

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	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	2.220,54	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201,22	50	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.421,76</b>	<b>2.550</b>	<b>2.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.447,00-	30.900-	30.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.530,95-	165.600-	139.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.029,80-	29.300-	15.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	8.648,22-	12.000-	9.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	105,46-	7.800-	7.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	103,00-	1.800-	1.800-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	3.881,33-	4.100-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.152,92-	2.300-	2.200-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	133,27-	1.800-	1.800-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	4.112,79-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	994,44-	500-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	92.000-	83.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	10.723,69-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	14.016,68-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	466,52-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	622,68-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	754,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.181,77-	0	0

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	35.255,63-	0	0
	42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.153,14-	0	0
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
	42710100 Schulveranstaltungen	69,30-	500-	400-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.240,22-	6.500-	6.500-
	42750000 Lernmittel	5.812,65-	7.000-	7.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.475,11-	14.100-	14.450-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.453,06-</b>	<b>210.600-</b>	<b>184.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.031,30-</b>	<b>208.050-</b>	<b>182.400-</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>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.550,00</b>	<b>53.550</b>	<b>53.550</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>94.481,30-</b>	<b>154.500-</b>	<b>128.850-</b>

Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext

Schülerzahl 111 (Vorjahr: 113)

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.457,50	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.976,13	1.000	1.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.433,63</b>	<b>4.500</b>	<b>4.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	93.138,05-	96.500-	100.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.937,12-	135.300-	146.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.955,44-	18.800-	60.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.037,03-	4.000-	3.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	7.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.400-	3.500-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	11.989,30-	4.500-	3.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.111,99-	2.700-	2.600-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	457,15-	1.800-	1.800-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	11.044,86-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.659,92-	500-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	71.900-	35.400-
		42410100 Aufwand für Heizung	11.116,42-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.990,11-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.628,54-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.254,01-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.131,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.668,56-	0	0



# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	3.106,34-	0	0
	42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	3.259,70-	0	0
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
	42710100 Schulveranstaltungen	533,74-	500-	400-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.265,79-	13.500-	13.500-
	42750000 Lernmittel	15.653,78-	13.500-	13.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.672,55-	20.300-	21.300-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.747,72-</b>	<b>252.100-</b>	<b>268.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>231.314,09-</b>	<b>247.600-</b>	<b>263.500-</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>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>218.414,09-</b>	<b>234.700-</b>	<b>250.600-</b>

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

Schülerzahl 202 (Vorjahr: 205) – die Anzahl gilt für Reichenbach und die Außenstelle in Kuhbach.

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	261,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.808,19	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,49	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.969,68</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	81.514,74-	60.300-	106.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.946,91-	165.200-	357.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.016,04-	46.800-	215.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.364,07-	4.100-	3.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	241,58-	11.900-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.313,98-	2.000-	2.100-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	3.295,24-	2.300-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.505,49-	2.700-	2.600-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	666,40-	1.800-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	1.263,92-	500-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	76.400-	111.200-
		42410100 Aufwand für Heizung	72.971,29-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	24.362,12-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.335,05-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.800,01-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	980,92-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.937,71-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	2.662,67-	0	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	3.761,62-	0	0
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	160,50-	0	0
	42710100 Schulveranstaltungen	854,64-	700-	700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.063,14-	8.000-	8.000-
	42750000 Lernmittel	11.317,08-	8.000-	8.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.355,93-	16.700-	16.400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.817,58-</b>	<b>242.200-</b>	<b>480.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>280.847,90-</b>	<b>236.800-</b>	<b>475.400-</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>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.650,00-</b>	<b>18.650-</b>	<b>18.650-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>299.497,90-</b>	<b>255.450-</b>	<b>494.050-</b>

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

Schülerzahl 140 (Vorjahr: 140)

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.172,63	30.000	45.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.172,63</b>	<b>30.000</b>	<b>45.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.593,75-	389.800-	386.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.154,45-	21.000-	22.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	31.130,05-	41.800-	41.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	667,32-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	231.744,09-	240.000-	242.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	86.700-	80.300-
		42410100 Aufwand für Heizung	3.474,62-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	20.246,22-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.307,00-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.315,27-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.792,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.157,79-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	64.604,94-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,50-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.906,25-</b>	<b>389.800-</b>	<b>386.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>311.733,62-</b>	<b>359.800-</b>	<b>341.200-</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>311.733,62-</b>	<b>359.800-</b>	<b>341.200-</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  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.250,00	12.000	13.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.250,00</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695,20-	2.600-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	345,67-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	684,19-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	458,61-	1.700-	1.600-
		42750000 Lernmittel	206,73-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.148,08-	2.800-	2.400-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.843,28-</b>	<b>5.400-</b>	<b>4.900-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.406,72</b>	<b>6.600</b>	<b>8.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.174,28-	8.200-	8.500-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.174,28-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.500-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>767,56-</b>	<b>1.600-</b>	<b>400-</b>

Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext

Schülerzahl 34 (Vorjahr: 35)

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84,50-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>84,50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.962,93-	16.600-	16.900-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.962,93-</b>	<b>16.600-</b>	<b>16.900-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.047,43-</b>	<b>16.600-</b>	<b>16.900-</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>16.047,43-</b>	<b>16.600-</b>	<b>16.900-</b>

Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext

Die Trägerschaft dieser Aufgabe wurde an einen Dritten vergeben. Die entsprechenden Zuschüsse sind in der Produktgruppe 362001 im Teilhaushalt 5 veranschlagt.

<b>THH3</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>211005</b>	<b>Schulverbund Realschule, Werkreal.,Grund</b>

## **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 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 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

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211005

Schulverbund Realschule, Werkreal.,Grund

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.085.138,98	1.131.000	1.139.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.744,50	1.000	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.195,02	67.100	78.150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.165.078,50</b>	<b>1.199.100</b>	<b>1.218.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	434.993,63-	437.100-	481.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980.313,22-	926.700-	862.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	150.220,38-	142.600-	121.300-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	90.014,25-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	39.903,90-	48.100-	46.600-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	979,07-	900-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.176,87-	9.900-	8.800-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	26.437,69-	25.200-	25.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.364,88-	54.000-	22.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	2.016,68-	9.000-	8.800-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	3.878,92-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.705,88-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	420.300-	416.300-
		42410100 Aufwand für Heizung	113.482,27-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	174.369,20-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	12.574,74-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	3.547,53-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	24.923,08-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.601,43-	0	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	52.655,99-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	14.520,47-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	27.006,24-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.799,69-	9.000-	8.800-
		42710100 Schulveranstaltungen	2.110,87-	2.700-	2.600-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	400,00-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	73.975,56-	60.000-	58.000-
		42750000 Lernmittel	27.812,90-	80.000-	77.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	75.834,73-	63.000-	63.400-
15	-	Abschreibungen	0,54-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.718,13-	115.300-	116.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.533.025,52-</b>	<b>1.479.100-</b>	<b>1.460.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>367.947,02-</b>	<b>280.000-</b>	<b>241.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.525,00	12.500	20.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.100,00-	120.100-	120.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>113.575,00-</b>	<b>107.600-</b>	<b>99.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>481.522,02-</b>	<b>387.600-</b>	<b>341.400-</b>

Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext

Schülerzahl 927 (Vorjahr: 994)

<b>THH3</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>211006</b>	<b>Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.</b>

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

### Produkt

- **21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde 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; Schulverbünde 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 Scheffeligymnasium
--	--

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.623.052,00	1.686.500	1.799.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.628,60	5.100	5.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.070,64	93.600	91.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.732.751,24</b>	<b>1.785.200</b>	<b>1.895.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	462.844,98-	444.600-	521.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.059,01-	1.498.100-	1.444.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	488.324,66-	226.000-	239.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	84.000,88-	113.900-	128.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	2.056,95-	600-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.653,04-	18.000-	17.600-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	62.397,93-	54.500-	39.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	68.023,42-	65.700-	38.700-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	34.095,16-	18.000-	17.600-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	4.403,83-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	10.315,35-	4.000-	4.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	620.500-	573.200-
		42410100 Aufwand für Heizung	73.976,12-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	225.785,01-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	12.523,35-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	8.968,53-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	22.532,11-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.302,92-	0	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	204.508,89-	0	0
	42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	25.373,44-	0	0
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	27.006,24-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.000-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.706,18-	4.500-	4.400-
	42710100 Schulveranstaltungen	7.689,11-	5.400-	5.200-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	3.417,25-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	57.480,49-	97.000-	98.000-
	42750000 Lernmittel	96.299,84-	122.000-	123.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	572,40-	0	0
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	185.645,91-	144.000-	154.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.783,41-	161.450-	167.100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.356.687,40-</b>	<b>2.104.150-</b>	<b>2.132.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>623.936,16-</b>	<b>318.950-</b>	<b>237.200-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.262,00	22.300	44.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	151.700,00-	151.700-	151.700-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>129.438,00-</b>	<b>129.400-</b>	<b>107.500-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>753.374,16-</b>	<b>448.350-</b>	<b>344.700-</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	853.676,65	894.000	977.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.552,75	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.096,75	40.500	45.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>899.326,15</b>	<b>939.500</b>	<b>1.027.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	279.231,18-	277.700-	333.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.614,20-	774.900-	684.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	192.696,67-	165.300-	104.300-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	51.076,61-	73.200-	81.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	2.056,95-	300-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	9.000-	8.800-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	22.077,79-	32.000-	21.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.296,54-	25.200-	26.400-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	27.732,40-	9.000-	8.800-
		42310000 Mieten und Pachten	4.335,63-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	266.700-	242.600-
		42410100 Aufwand für Heizung	52.383,07-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	102.867,80-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	9.716,42-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	4.014,09-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	11.386,71-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.234,69-	0	0



# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	56.674,56-	0	0
	42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	16.554,26-	0	0
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	10.821,87-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.000-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.706,18-	4.500-	4.400-
	42710100 Schulveranstaltungen	2.175,64-	2.700-	2.600-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	3.417,25-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.402,55-	53.000-	54.000-
	42750000 Lernmittel	47.897,09-	65.000-	66.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	572,40-	0	0
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	66.517,03-	63.000-	61.600-
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.774,12-	80.500-	85.400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.120.619,50-</b>	<b>1.133.100-</b>	<b>1.103.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>221.293,35-</b>	<b>193.600-</b>	<b>76.300-</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>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.450,00-</b>	<b>8.450-</b>	<b>8.450-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>229.743,35-</b>	<b>202.050-</b>	<b>84.750-</b>

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

Schülerzahl 765 (Vorjahr: 770)

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	769.375,35	792.500	822.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,85	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.973,89	53.100	45.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>833.425,09</b>	<b>845.700</b>	<b>868.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	183.613,80-	166.900-	188.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.444,81-	723.200-	759.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	295.627,99-	60.700-	134.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	32.924,27-	40.700-	47.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	300-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.653,04-	9.000-	8.800-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	40.320,14-	22.500-	18.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.726,88-	40.500-	12.300-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	6.362,76-	9.000-	8.800-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	4.403,83-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.979,72-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	353.800-	330.600-
		42410100 Aufwand für Heizung	21.593,05-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	122.917,21-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.806,93-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	4.954,44-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	11.145,40-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.068,23-	0	0

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	147.834,33-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	8.819,18-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	16.184,37-	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	5.513,47-	2.700-	2.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.077,94-	44.000-	44.000-
		42750000 Lernmittel	48.402,75-	57.000-	57.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	119.128,88-	81.000-	92.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.009,29-	80.950-	81.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.236.067,90-</b>	<b>971.050-</b>	<b>1.029.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>402.642,81-</b>	<b>125.350-</b>	<b>160.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.062,00	4.100	26.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.050,00-	125.050-	125.050-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>120.988,00-</b>	<b>120.950-</b>	<b>99.050-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>523.630,81-</b>	<b>246.300-</b>	<b>259.950-</b>

Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext

Schülerzahl 620 (Vorjahr: 650)

<b>THH3</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>211010</b>	<b>Gemeinschaftsschule u.SV m.Überw.d.GS</b>

## **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 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211010 Gemeinschaftsschule u.SV m.Überw.d.GS**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	437.415,02	414.000	452.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.756,25	1.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.405,12	42.750	46.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>489.576,39</b>	<b>457.750</b>	<b>501.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	98.350,85-	101.000-	104.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.441,60-	636.300-	401.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	106.180,22-	237.600-	39.600-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	83.484,24-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	5.020,11-	8.900-	7.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	818,63-	8.900-	1.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	677,00-	4.500-	5.100-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	33.384,60-	27.900-	16.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.737,51-	7.700-	8.800-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	11.836,91-	9.000-	8.800-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	27.188,74-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.336,48-	1.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	199.900-	173.400-
		42410100 Aufwand für Heizung	46.059,98-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	8.255,60-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.757,10-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	2.144,82-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.537,00-	0	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.842,53-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	92.162,86-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	5.017,46-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	3.124,51-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.079,04-	9.900-	8.800-
		42710100 Schulveranstaltungen	193,95-	2.700-	2.600-
		42710300 Aufwendungen für Schüleraustausch	11.669,74-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.809,51-	21.000-	24.000-
		42750000 Lernmittel	21.437,80-	28.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	85.685,26-	69.300-	73.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.342,58-	50.600-	58.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>734.135,03-</b>	<b>787.900-</b>	<b>564.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>244.558,64-</b>	<b>330.150-</b>	<b>63.450-</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>233.658,64-</b>	<b>319.250-</b>	<b>52.550-</b>

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

Schülerzahl 380 (Vorjahr: 350)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	568.858,00	584.000	602.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.014,75	7.500	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.007,80	17.700	17.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>623.880,55</b>	<b>609.450</b>	<b>628.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	227.932,57-	252.800-	230.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.435,97-	361.000-	249.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.777,68-	126.900-	36.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.553,26-	6.900-	5.600-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	247,77-	5.300-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	109,39-	4.500-	5.300-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	6.947,44-	9.000-	7.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.254,50-	5.400-	5.300-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	367,13-	3.600-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.916,99-	1.000-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	102.000-	88.250-
		42410100 Aufwand für Heizung	38.936,06-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	17.170,48-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	4.990,62-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.422,57-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.490,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.860,79-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	21.884,22-	0	0

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	5.484,44-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	16.198,21-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	126,99-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.289,81-	2.000-	2.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.366,91-	2.700-	7.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	3.879,55-	2.700-	2.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.457,72-	37.000-	34.500-
		42750000 Lernmittel	31.270,33-	24.900-	25.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	27.433,11-	27.000-	24.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.348,70-	43.600-	47.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520.717,24-</b>	<b>657.400-</b>	<b>528.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.163,31</b>	<b>47.950-</b>	<b>100.100</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>103.163,31</b>	<b>47.950-</b>	<b>100.100</b>

Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext

Schülerzahl 204 (Vorjahr: 202)

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 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**21200304 Sonderschule f. Sprachbehinderte**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.779,00	61.000	61.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131,52	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.910,52</b>	<b>61.000</b>	<b>61.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.614,21-	28.100-	28.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.994,15-	28.200-	36.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.070,20-	9.400-	9.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	0
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	900-	900-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	620,30-	100-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.928,08-	1.800-	1.800-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	500-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	230,20-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	3.900-	11.450-
		42410100 Aufwand für Heizung	4.000,65-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	5.242,59-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	775,83-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	268,48-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	36,01	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	300,70-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	0,00	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	543,19-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	896,16-	0	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.169,90-	7.200-	7.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	983,88-	3.700-	3.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.991,14-	5.100-	5.100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.599,50-</b>	<b>61.400-</b>	<b>70.250-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.688,98-</b>	<b>400-</b>	<b>9.150-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.686,47	26.000	20.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.686,47-	26.000-	20.000-
<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>19.688,98-</b>	<b>400-</b>	<b>9.150-</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	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.119,79	200.000	240.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>226.119,79</b>	<b>200.000</b>	<b>240.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.962,93-	16.600-	16.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.831,13-	267.500-	314.800-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.794,06-</b>	<b>284.100-</b>	<b>331.700-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.674,27-</b>	<b>84.100-</b>	<b>91.700-</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>116.674,27-</b>	<b>84.100-</b>	<b>91.700-</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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.641,76	105.000	90.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97.541,76</b>	<b>110.000</b>	<b>95.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.981,70-	8.300-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.235,35-	36.000-	23.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.090,35-	31.500-	23.800-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	145,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	184.115,16-	220.000-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,78-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.490,99-</b>	<b>264.300-</b>	<b>212.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.949,23-</b>	<b>154.300-</b>	<b>117.300-</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>114.949,23-</b>	<b>154.300-</b>	<b>117.300-</b>

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

21405001    Schüleraustausch mit Dole sowie Mittel für verschiedene Schulpartnerschaften

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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>900</b>
12	-	Personalaufwendungen	226.668,41-	267.100-	256.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.264,35-	76.300-	66.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.757,02-	18.000-	13.200-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	27.000-	13.200-
		42310000 Mieten und Pachten	260,30-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.374,55-	16.200-	30.800-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	200-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.606,50-	7.700-	4.400-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	7.265,98-	7.200-	5.300-
17	-	Transferaufwendungen	59.942,51-	21.500-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.658,33-	25.300-	18.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312.533,60-</b>	<b>390.200-</b>	<b>372.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>312.533,60-</b>	<b>389.500-</b>	<b>371.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	86.900	64.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16,50-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16,50-</b>	<b>86.900</b>	<b>64.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>312.550,10-</b>	<b>302.600-</b>	<b>306.900-</b>

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

14            21101501            Umsetzung des Verpflegungskonzepts für Kindertageseinrichtungen und Schulen

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.998,80-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.998,80-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	2.998,80-	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	2.998,80-	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>	2.998,80-	0	0

**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  2023  EUR	Ansatz  2024  EUR	Ansatz  2025  EUR	VE  2025  EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.619.916,14	4.602.350	4.866.250	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.445.564,22-	9.352.050-	9.105.250-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.825.648,08-</b>	<b>4.749.700-</b>	<b>4.239.000-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.009.903,44	670.000	1.596.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.009.903,44</b>	<b>670.000</b>	<b>1.596.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.081.867,55-	3.750.600-	4.180.000-	4.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	416.049,27-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.499,00-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.489.415,82-</b>	<b>3.750.600-</b>	<b>4.180.000-</b>	<b>4.000.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.479.512,38-</b>	<b>3.080.600-</b>	<b>2.584.000-</b>	<b>4.000.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>7.305.160,46-</b>	<b>7.830.300-</b>	<b>6.823.000-</b>	<b>4.000.000-</b>

**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem  
Planansatz 2025 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)
I21100050500	Friedrichschule – Förderung Schulgipfel
I21105010004	Grundschule Mietersheim – Errichtung Containeranlage
I21105050001	Grundschule Mietersheim – Förderung Containeranlage
I21100050200	Johann-Peter-Hebel-Schule -Förderung







































# Haushaltsplan 2025

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## I2110410002: EDV i.R.d.DigitalPakt -GS KHW/Langenwin.

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.897-	35.897-	0	35.897-	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## I21105010001: GS Mietersh. EDV-Verkabelung DigitalPakt

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.782-	39.782-	73.300-	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## I21105010004: GS Mietersh. Errichtung Containeranlage

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.910.000-	0	225.000-	0	1.730.000-	180.000-	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 die Errichtung einer Containeranlage an der Grundschule Mietersheim.

Die erwartenden Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I21105050001“ veranschlagt.

































































## **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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.021.025,02	1.027.000	761.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	84.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.855.903,11	1.912.100	1.969.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.365,34	63.100	55.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775.785,43	640.200	953.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.749.078,90</b>	<b>3.726.400</b>	<b>3.753.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.340.326,81-	4.323.600-	5.486.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692.783,78-	1.794.650-	1.715.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	232.174,36-	127.700-	184.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	56.351,17-	60.900-	54.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	6.285,55-	2.700-	12.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.700-	1.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.827,46-	20.100-	17.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.377,15-	32.000-	26.200-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	1.000-	800-
		42221600 DigitalPaket VHS	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	142.513,22-	166.800-	161.250-
		42320000 Leasing	114,48-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	396.100-	358.950-
		42410100 Aufwand für Heizung	125.880,17-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	103.406,11-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	7.538,71-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	25.400,60-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.469,27-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.136,55-	0	0



# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	58.150,22-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	12.259,82-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	8.860,71-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	400-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.119,52-	600-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	774.766,65-	883.650-	795.850-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	11.700-	13.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	30.648,28-	34.100-	34.100-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	7.936,09-	7.000-	12.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	31.093,93-	25.400-	23.400-
		42750000 Lernmittel	8.592,93-	8.000-	8.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.880,83-	13.600-	8.900-
15	-	Abschreibungen	468,10-	662.000-	85.000-
17	-	Transferaufwendungen	49.318,08-	58.250-	67.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298.393,96-	2.006.300-	1.766.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.381.290,73-</b>	<b>8.844.800-</b>	<b>9.120.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.632.211,83-</b>	<b>5.118.400-</b>	<b>5.366.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	330.484,14	322.200	366.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	523.711,58-	521.600-	635.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>193.227,44-</b>	<b>199.400-</b>	<b>269.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.825.439,27-</b>	<b>5.317.800-</b>	<b>5.636.300-</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**                      **Kultur**  
**25**                            **Museen, Archiv, Zoo**  
**2520**                        **Kommunale Museen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.796,78	18.500	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	84.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.226,30	17.600	17.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.384,47	30.200	18.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.407,55</b>	<b>155.300</b>	<b>65.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	559.206,62-	494.300-	609.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.834,14-	310.350-	293.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.775,82-	17.800-	18.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	29.145,01-	30.000-	31.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	671,11-	1.800-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.391,35-	1.800-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	40.780,81-	40.750-	41.750-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	88.100-	96.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	15.700,27-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	26.653,83-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	651,91-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	327,18-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	754,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	257,55-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	46.932,37-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	3.539,29-	0	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	422,34-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	116.171,67-	120.000-	96.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.659,63-	9.600-	6.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	662.000-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.025,12-	63.500-	44.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>909.065,88-</b>	<b>1.530.150-</b>	<b>1.032.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>842.658,33-</b>	<b>1.374.850-</b>	<b>967.250-</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>842.658,33-</b>	<b>1.374.850-</b>	<b>967.250-</b>

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

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

25205005      u.a. Mittel für Sonderausstellungen

<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>
<b>2521</b>	<b>Archiv</b>

## 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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	42.500	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	868,75	1.100	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,00	1.050	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>897,75</b>	<b>44.650</b>	<b>2.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	122.436,35-	140.900-	143.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.159,22-	74.950-	16.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	995,31-	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	746,28-	850-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	644,13-	71.500-	13.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	773,50-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.525,27-	7.900-	5.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.120,84-</b>	<b>223.750-</b>	<b>165.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.223,09-</b>	<b>179.100-</b>	<b>162.700-</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>128.223,09-</b>	<b>179.100-</b>	<b>162.700-</b>

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

14                      25215000                      u.a. Festschrift für das Stadtpark-Jubiläum, Druckkostenzuschuss für einen Tagungsband Langsdorff-Tagung



<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. 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

Kultur

25

Museen, Archiv, Zoo

2530

Zoologische und Botanische Gärten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.069,70	205.000	205.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.080,97	8.000	12.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>182.150,67</b>	<b>213.000</b>	<b>217.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	214.212,16-	146.100-	310.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.118,55-	231.100-	265.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	107.345,72-	35.600-	87.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	6.376,55-	7.000-	4.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	574,13-	700-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.700-	1.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	309,40-	500-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	462,30-	900-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	179.800-	153.750-
		42410100 Aufwand für Heizung	56.372,78-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	52.637,85-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.545,01-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	23.000,62-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	453,70-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	10.214,20-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	3.047,04-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	302,68-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.010,67-	2.300-	2.200-

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.465,90-	1.500-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	777.425,38-	655.000-	786.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.281.756,09-</b>	<b>1.032.200-</b>	<b>1.361.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.099.605,42-</b>	<b>819.200-</b>	<b>1.144.250-</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>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.099.605,42-</b>	<b>819.200-</b>	<b>1.144.250-</b>

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

## 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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.604,56-	6.100-	4.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.604,56-	6.100-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	30.612,43-	33.600-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262,82-	900-	300-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.479,81-</b>	<b>40.600-</b>	<b>42.100-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.479,81-</b>	<b>40.600-</b>	<b>42.100-</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>38.479,81-</b>	<b>40.600-</b>	<b>42.100-</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**                                      **Kultur**  
**26**    **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630**    **Musikschule**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257.212,08	245.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	742.609,62	760.000	792.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.879,93	0	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.306,00	125.000	405.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.161.007,63</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.198.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.156.849,25-	1.223.600-	1.868.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.131,45-	163.400-	153.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	69.284,49-	27.700-	29.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.568,02-	3.800-	2.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	5.329,25-	400-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.846,95-	9.900-	7.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.183,05-	18.000-	15.800-
		42310000 Mieten und Pachten	2.173,48-	3.000-	2.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	51.400-	47.200-
		42410100 Aufwand für Heizung	17.405,44-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	6.161,45-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.884,44-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.021,83-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.574,37-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.153,20-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	423,29-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.469,03-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	3.801,77-	0	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	47.418,24-	18.000-	15.800-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	11.700-	13.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.865,71-	3.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.429,44-	16.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.138,00-	500-	400-
15	-	Abschreibungen	59,10-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.103,84-	399.350-	44.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.778.143,64-</b>	<b>1.786.350-</b>	<b>2.065.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>617.136,01-</b>	<b>656.350-</b>	<b>867.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	101.290,61	90.200	102.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144.340,61-	140.800-	176.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.050,00-</b>	<b>50.600-</b>	<b>74.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>660.186,01-</b>	<b>706.950-</b>	<b>941.400-</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

Kultur

27

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä

2710

Volkshochschule und Abendschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	737.516,16	720.000	748.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	697.055,85	615.900	625.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.919,19	100	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.259,43	508.500	535.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.058.750,63</b>	<b>1.844.500</b>	<b>1.909.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.311.580,67-	1.271.900-	1.463.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.298,41-	235.500-	223.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.636,61-	21.000-	22.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	4.317,04-	11.300-	10.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	188,92-	300-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.214,76-	5.000-	4.800-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	1.000-	800-
		42221600 DigitalPaket VHS	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	69.626,80-	87.000-	81.000-
		42320000 Leasing	28,80-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	30.900-	27.450-
		42410100 Aufwand für Heizung	13.103,02-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	7.070,67-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.853,55-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	379,17-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	622,80-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	258,98-	0	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	0,00	0	0
	42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.022,32-	0	0
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	2.130,24-	0	0
	42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	147,10-	600-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.486,02-	47.700-	43.300-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	7.712,89-	7.000-	12.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.664,49-	9.400-	8.400-
	42750000 Lernmittel	8.592,93-	8.000-	8.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	241,30-	1.800-	900-
15	- Abschreibungen	11,00-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	964.571,39-	791.800-	798.900-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.454.461,47-</b>	<b>2.299.200-</b>	<b>2.485.950-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>395.710,84-</b>	<b>454.700-</b>	<b>576.400-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	105.157,46	103.500	118.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	255.334,90-	252.300-	319.400-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>150.177,44-</b>	<b>148.800-</b>	<b>200.600-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>545.888,28-</b>	<b>603.500-</b>	<b>777.000-</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

Kultur

27

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä

2720

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.984,14	73.000	73.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	381,50	50	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.365,64</b>	<b>73.050</b>	<b>73.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	535.469,69-	523.700-	549.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.038,81-	186.200-	158.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.703,91-	13.300-	14.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	11.016,65-	4.200-	3.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	900-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.587,02-	4.500-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.515,65-	2.500-	2.500-
		42320000 Leasing	85,68-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	23.500-	12.050-
		42410100 Aufwand für Heizung	13.434,09-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	6.363,89-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.143,00-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	395,80-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	484,40-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	266,43-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	198,91-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	795,14-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	1.909,92-	0	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	972,42-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	113.933,63-	108.000-	95.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	27.009,07-	29.100-	29.100-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	223,20-	0	0
15	-	Abschreibungen	398,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	545,92	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.717,27-	18.800-	16.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>751.077,85-</b>	<b>728.700-</b>	<b>725.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>681.712,21-</b>	<b>655.650-</b>	<b>651.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99.857,59	104.000	115.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.857,59-	104.000-	115.000-
<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>681.712,21-</b>	<b>655.650-</b>	<b>651.950-</b>

**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“.

THH4	Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

## 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)
28105040 WIR – Kinder- und Jugendfestival	

## Gebäude

11243032 Kaiserstr. 1 Altes Rathaus; 11243059 Obertorstr. 2

**THH4**                      **Kultur**  
**28**                            **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                         **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,00	1.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.088,75	239.500	254.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.690,28	23.700	23.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220,00	1.700	1.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>210.499,03</b>	<b>265.900</b>	<b>286.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	440.572,07-	523.100-	541.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.598,64-	583.550-	595.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.427,81-	8.900-	9.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.927,90-	4.600-	3.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	193,25-	500-	350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.300-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.543,36-	1.400-	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten	25.670,20-	32.700-	32.700-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	22.400-	22.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	9.864,57-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	4.518,42-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	460,80-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	276,00-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	580,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	200,39-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	381,45-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.387,00-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	293,76-	0	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	434.497,73-	510.050-	525.250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	376,00-	200-	0
17	-	Transferaufwendungen	19.251,57-	24.650-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.802,87-	67.250-	68.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.038.225,15-</b>	<b>1.198.550-</b>	<b>1.235.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>827.726,12-</b>	<b>932.650-</b>	<b>949.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.553,48	17.500	23.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.553,48-	17.500-	18.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>827.726,12-</b>	<b>932.650-</b>	<b>944.550-</b>

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

28105040      In den o.g. Ansätzen sind auch Haushaltsmittel für das „WIR – Kinder- und Jugendfestival“ enthalten. Die Veranschlagung erfolgt haushaltsneutral.

<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**                      **Kultur**  
**29**                            **Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.**  
**2910**                        **Förd.v. Kirchengem.u.Religionsgemein.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.400-	3.600-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	960,00-	1.800-	1.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	960,00-	5.300-	5.100-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	960,00-	5.300-	5.100-
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>	960,00-	5.300-	5.100-



THH4

Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	+	3.658.233,92	3.642.400	3.740.400	0
		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)			
2	-	8.267.387,30-	8.182.800-	9.035.000-	0
		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>4.609.153,38-</b>	<b>4.540.400-</b>	<b>5.294.600-</b>	<b>0</b>
		<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
4	+	0,00	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
11	-	12.830,24-	0	25.000-	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen			
12	-	65.315,41-	41.000-	42.000-	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			
15	-	2.499,00-	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>80.644,65-</b>	<b>41.000-</b>	<b>67.000-</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>80.644,65-</b>	<b>41.000-</b>	<b>67.000-</b>	<b>0</b>
		<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>			
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>4.689.798,03-</b>	<b>4.581.400-</b>	<b>5.361.600-</b>	<b>0</b>
		<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>			

**bersicht aller Investitionsaufträge mit einem  
Planansatz 2025 oder einer Verpflichtungsermächtigung  
im Teilhaushalt 4 „Kultur“**

<b>Auftrag</b>	<b>Auftrag Beschreibung</b>
I25200100000	Erwerb Kunstgegenstände
I25200100010	Erwerb Anlagevermögen Stadtgeschichtliches Museum
I25300030004	Stadtpark –Jubiläum
I26300100000	Erwerb Anlagevermögen Musikschule
I27100100000	Erwerb Anlagevermögen Volkshochschule
I27200100000	Erwerb Anlagevermögen Mediathek









**THH4**                      **Kultur**  
**26**                            **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630**                        **Musikschule**

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**I26300050000: Landesförderung -Digitale Musikplattform**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	100.000	100.000	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**I26300100000: Erwerb Anlagevermögen Musikschule**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.790-	3.790-	0	3.790-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.934-	98.934-	0	7.670-	14.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
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:**

Ersatz- und Neuanschaffung von Musikinstrumenten und technischen Geräten u.a. für den Online-Unterricht.















## **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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.337.401,28	10.355.000	9.676.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	111.900	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.415.232,96	1.522.050	1.414.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	852.640,96	786.800	958.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.045,10	452.100	1.567.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.098.320,30</b>	<b>13.227.850</b>	<b>13.616.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.254.170,28-	14.668.900-	14.883.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665.207,71-	2.761.100-	2.338.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	752.280,84-	586.000-	311.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	60.102,10-	75.400-	72.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	2.288,52-	18.400-	4.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.275,41-	26.400-	14.500-
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	9.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	77.835,72-	92.300-	117.800-
		42310000 Mieten und Pachten	460.992,14-	473.650-	647.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	3.400,00-	454.150-	445.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	91.605,86-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	115.404,48-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	34.285,19-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	12.466,93-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	24.019,80-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.811,78-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	118.452,88-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	17.265,41-	0	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	350,76-	0	0
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	23.054,68-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.498,87-	20.800-	18.750-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.890,63-	5.000-	5.400-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	17.726,39-	18.200-	14.600-
	42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.309,89-	3.200-	7.000-
	42610300 Coachingmaßnahmen	4.281,87-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	140.760,77-	379.850-	164.100-
	42710100 Schulveranstaltungen	180,00-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	35.943,12-	48.500-	38.800-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.440,68-	10.600-	11.300-
	42750000 Lernmittel	1.542,82-	750-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	98.194,85-	64.100-	59.000-
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	518.237,53-	474.800-	404.600-
	42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	4.307,79-	0	900-
15	- Abschreibungen	4.248,80-	998.400-	118.500-
17	- Transferaufwendungen	14.787.420,29-	15.084.500-	17.820.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.139,68-	544.300-	546.650-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.247.186,76-</b>	<b>34.057.200-</b>	<b>35.707.150-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.148.866,46-</b>	<b>20.829.350-</b>	<b>22.090.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	473.498,91	505.800	648.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	835.961,35-	997.400-	1.235.200-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>362.462,44-</b>	<b>491.600-</b>	<b>586.500-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.511.328,90-</b>	<b>21.320.950-</b>	<b>22.677.100-</b>



<b>THH5</b>	<b>Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>314001</b>	<b>Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen</b>

## 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

Soziales

31

Soziale Hilfen

314001

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.700,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	111.900	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.962,00	4.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.970,59	10.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.632,59</b>	<b>125.900</b>	<b>21.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	124.841,05-	164.700-	229.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.678,19-	41.400-	40.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	730,14-	8.300-	8.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	686,30-	700-	500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	40,66-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	5.781,45-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	3.400,00-	17.200-	12.000-
		42410200 Aufwand für Strom	1.779,74-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	794,54-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	9.512,47-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.421,65-	12.200-	15.400-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.457,80-	500-	2.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	996.000-	116.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.767,73-	23.400-	29.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.286,97-</b>	<b>1.225.500-</b>	<b>414.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>156.654,38-</b>	<b>1.099.600-</b>	<b>393.500-</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>156.654,38-</b>	<b>1.099.600-</b>	<b>393.500-</b>

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

## 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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			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	51,70-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51,70-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51,70-</b>	<b>1.000-</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>51,70-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

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

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

<b>THH5</b>	<b>Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>314007</b>	<b>Anschlussunterbringung</b>

## 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

Soziales

31

Soziale Hilfen

314007

Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.557,00	7.600	7.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.601,56	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.158,56</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.070,91-	69.800-	56.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.500-	11.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	0
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	12.896,57-	49.000-	42.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	2.000-	1.800-
		42410200 Aufwand für Strom	924,51-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.149,66-	7.200-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100,17-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	3,16-	2.400-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.619,99-	2.200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.694,06-</b>	<b>74.400-</b>	<b>58.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>535,50-</b>	<b>54.800-</b>	<b>39.100-</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>535,50-</b>	<b>54.800-</b>	<b>39.100-</b>

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
14	11243917	Mietaufwand für die Anschlussunterbringung



<b>THH5</b>	<b>Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>314009</b>	<b>Andere soziale Einrichtungen</b>

## 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 Sozialgesetze zur Anwendung

### Kostenstellen

31405003 Zentrales Begegnungszentrum

### Gebäude

11243105 Kleinfeldelweg 10 Kita

11243910 Begegnungsräume Kita+

**THH5**

**Soziales**

**31**

**Soziale Hilfen**

**314009**

**Andere soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000,00	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	113.676,11-	111.800-	54.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.479,63-	14.200-	12.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.257,43-	5.700-	6.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	500-	500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	900-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	771,28-	1.000-	800-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	1.000-	1.100-
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	222,12-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.292,95-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.585,36-	2.700-	2.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	350,49-	1.800-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.483,35-	14.600-	15.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.639,09-</b>	<b>140.600-</b>	<b>82.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.639,09-</b>	<b>100.600-</b>	<b>42.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.762,44-	15.000-	14.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.762,44-</b>	<b>15.000-</b>	<b>14.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>127.401,53-</b>	<b>115.600-</b>	<b>56.650-</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	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	140.484,53-	133.100-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.118,08-	10.700-	10.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.602,61-</b>	<b>143.800-</b>	<b>210.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>151.602,61-</b>	<b>143.800-</b>	<b>210.600-</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>151.602,61-</b>	<b>143.800-</b>	<b>210.600-</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**                      **Soziales**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3180**                        **Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	233.070,32	245.500	95.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.320,00	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,30	0	341.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>237.421,62</b>	<b>253.500</b>	<b>444.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	684.884,00-	760.000-	824.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.245,78-	64.800-	50.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	416,99-	700-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.543,53-	200-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	1.689,78-	1.100-	1.100-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.098,37-	3.200-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.238,90-	17.800-	9.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	23.369,08-	35.000-	25.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	889,13-	6.800-	5.700-
17	-	Transferaufwendungen	19.845,84-	35.500-	36.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.646,07-	32.400-	32.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>809.621,69-</b>	<b>892.700-</b>	<b>943.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>572.200,07-</b>	<b>639.200-</b>	<b>499.400-</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>572.200,07-</b>	<b>639.200-</b>	<b>499.400-</b>

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
7	31805001	Hier veranschlagt sind u.a. zu erwartende Kostenerstattungen nach dem Förderprogramm „Wohngeld Plus“
14	31805008	Mittelbereitstellung für die Umsetzung des Sozialberichts



THH5

Soziales

31

Soziale Hilfen

318010

Betr.u.Förd.d.Intergr.v.Flüchtligen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.500,00	23.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.371,60	0	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.871,60</b>	<b>23.000</b>	<b>26.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	119.789,20-	126.000-	133.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.586,35-	15.300-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.437,90-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.002,87-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	348,92-	0	0
		42610300 Coachingmaßnahmen	1.303,80-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	492,86-	14.400-	10.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.561,33-	26.400-	28.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.936,88-</b>	<b>167.700-</b>	<b>173.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>110.065,28-</b>	<b>144.700-</b>	<b>147.200-</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>110.065,28-</b>	<b>144.700-</b>	<b>147.200-</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**                      **Soziales**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**362001**                    **Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133,78	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.257,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	359.569,96-	187.500-	190.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.822,62-	6.300-	5.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,90-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.104,10-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.167,12-	0	0
		42410100 Aufwand für Heizung	0,14	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	0,00	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	0,00	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.695,16-	5.800-	5.450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.263,71-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.507,33-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.217,26-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.609,84-</b>	<b>193.800-</b>	<b>196.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>386.352,56-</b>	<b>193.800-</b>	<b>196.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			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	386.352,56-	193.800-	196.250-

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

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362002

Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	406.285,92	458.000	86.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.512,30	15.200	15.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.224,98	38.000	422.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>683.023,20</b>	<b>512.700</b>	<b>524.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.112.864,15-	1.173.300-	1.372.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.157,05-	32.900-	25.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	900-	0
		42211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	9.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.550,90-	9.000-	7.900-
		42310000 Mieten und Pachten	754,10-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.547,71-	5.400-	5.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.560,28-	1.400-	2.600-
		42710100 Schulveranstaltungen	180,00-	0	0
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	367,37-	0	0
		42750000 Lernmittel	1.376,84-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	821,10-	6.300-	6.200-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	3.998,75-	900-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.168.999,17-	988.750-	1.500.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.272,44-	26.000-	25.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.329.292,81-</b>	<b>2.220.950-</b>	<b>2.923.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.646.269,61-</b>	<b>1.708.250-</b>	<b>2.399.200-</b>

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
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>1.646.269,61-</b>	<b>1.708.250-</b>	<b>2.399.200-</b>

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

17            36205005    Veranschlagung aufgrund der erweiterten Schulkindbetreuung/  
Ganztagesbetreuung



**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

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362004

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.151,52	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.943,60	113.500	113.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.150,68	22.000	26.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>129.245,80</b>	<b>135.500</b>	<b>139.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	291.091,02-	539.400-	585.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.139,90-	407.600-	333.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	147.667,01-	123.900-	68.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	4.731,60-	8.200-	13.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	831,08-	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.748,94-	17.700-	7.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.620,39-	9.600-	9.200-
		42310000 Mieten und Pachten	17.487,31-	19.800-	19.200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	123.200-	112.300-
		42410100 Aufwand für Heizung	25.841,55-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	21.384,51-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	598,82-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	3.511,33-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.113,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.085,64-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	22.195,42-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	3.445,80-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	350,76-	0	0

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	4.264,76-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.790,33-	4.200-	4.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	400-
	42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.066,50-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.028,40-	51.900-	54.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	38.310,31-	47.800-	43.600-
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	66,44-	0	0
17	- Transferaufwendungen	38.146,54-	35.000-	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.180,93-	163.550-	149.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>829.558,39-</b>	<b>1.145.550-</b>	<b>1.073.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>700.312,59-</b>	<b>1.010.050-</b>	<b>934.400-</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>700.312,59-</b>	<b>1.010.050-</b>	<b>934.400-</b>

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

17            36205006            Zuschuss an den Träger des Abenteuerspielplatzes im Hebelpark

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

## **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 (alte KST)	36505053 Kath. Kindergarten St. Maria (Zuschuss)
36505004 KiTa „Ringelsöckchen“ (neue KST)	36505054 Kath. KiGa St. Peter und Paul (Zuschuss)
36505005 KiTa "Arche Noah" Heiligenstraße	36505055 Kath. Kindergarten St. Raphael (Zuschuss)
36505006 KiTa Alleestraße	36505056 Kindertagespflege
36505007 KiTa Lotzbeckstraße	36505057 KiTa Geroldsecker Vorstadt (Zuschuss)
36505008 KiTa Im Bürgerpark	36505058 KiTa Jammstraße „Wolkenvilla“
36505009 KiTa Dreyspring „Abenteuerland“	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)

# Haushaltsplan 2025

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 Allestraße 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 Eichrodtschule	11243701 Bachstraße 6 Kita
11243054 Max-Planck-Straße 8-10 Kindergarten	11243916 Industriebhof 12 Hort Luisenschule
11243925 Kita Dreyspringstraße „Abenteuerland“	

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.603.136,52	9.569.900	9.430.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.271.770,00	1.368.350	1.257.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	805.385,91	753.300	918.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.007,76	414.100	783.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.904.300,19</b>	<b>12.105.650</b>	<b>12.390.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.210.554,16-	11.337.200-	11.107.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115.873,57-	2.053.800-	1.745.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	592.895,21-	433.000-	211.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	54.684,20-	65.400-	57.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.267,99-	16.800-	3.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.097,58-	5.300-	4.900-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.051,56-	67.500-	96.300-
		42310000 Mieten und Pachten	403.377,49-	387.250-	565.900-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	302.150-	309.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	65.764,45-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	90.091,63-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	32.632,96-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	8.955,60-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	21.906,80-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.726,14-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	79.519,29-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	13.819,61-	0	0



# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	18.496,16-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.890,63-	4.500-	5.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	17.726,39-	18.200-	14.600-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.145,02-	0	0
		42610300 Coachingmaßnahmen	2.978,07-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	65.161,12-	254.950-	50.000-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	12.574,04-	13.500-	13.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.073,31-	10.600-	11.300-
		42750000 Lernmittel	165,98-	750-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	53.758,52-	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	512.806,03-	473.900-	401.100-
		42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	4.307,79-	0	900-
15	-	Abschreibungen	4.245,64-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.327.707,18-	13.799.650-	15.985.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.295,24-	219.150-	226.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.835.675,79-</b>	<b>27.409.800-</b>	<b>29.065.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.931.375,60-</b>	<b>15.304.150-</b>	<b>16.675.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	473.498,91	505.800	648.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	822.198,91-	982.400-	1.221.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>348.700,00-</b>	<b>476.600-</b>	<b>572.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.280.075,60-</b>	<b>15.780.750-</b>	<b>17.247.850-</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**                                    **Soziales**  
**36**                                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36500101**                                **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**  
**36500101.01**                            **Kindertagesstätte Am Schießrain**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	618.642,00	689.050	594.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	233.725,70	241.050	253.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.448,25	75.550	79.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.234,27	500	57.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>991.050,22</b>	<b>1.006.150</b>	<b>985.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.608.093,93-	1.707.300-	1.994.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.690,77-	416.400-	154.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	337.106,70-	269.400-	23.300-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	899,22-	2.000-	1.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	300-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32,96-	500-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.753,66-	5.200-	4.600-
		42310000 Mieten und Pachten	493,60-	400-	400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	46.200-	41.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	11.288,91-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	9.672,99-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	5.449,17-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.541,82-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.781,80-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.072,84-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	7.013,92-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.431,06-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	5.090,31-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	962,75-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	3.142,30-	3.200-	2.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.691,49-	11.300-	9.900-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	79.265,27-	77.900-	70.700-
15	-	Abschreibungen	3.102,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.171,24-	21.900-	20.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.111.057,94-</b>	<b>2.145.600-</b>	<b>2.170.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.120.007,72-</b>	<b>1.139.450-</b>	<b>1.185.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.650,00-	128.300-	179.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>109.650,00-</b>	<b>128.300-</b>	<b>179.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.229.657,72-</b>	<b>1.267.750-</b>	<b>1.364.300-</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**                                    **Soziales**  
**36**                                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36500101**                                **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**  
**36500101.02**                            **Kindertagesstätte Max-Planck-Straße**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	435.314,00	377.950	387.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.037,00	144.550	152.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.358,30	50.350	53.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.569,88	0	28.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>611.279,18</b>	<b>572.850</b>	<b>620.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.138.651,24-	1.360.300-	1.335.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.600,04-	145.750-	164.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.292,67-	19.900-	54.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.112,50-	2.400-	1.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	11,17-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.556,15-	2.600-	2.300-
		42310000 Mieten und Pachten	397,23-	350-	300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	47.300-	36.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	13.960,50-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	9.465,56-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.316,32-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.268,27-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.781,80-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.048,60-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	3.478,15-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.438,16-	0	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	10.808,03-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	4.033,36-	3.300-	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.697,56-	5.700-	5.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	242,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	90,00-	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	73.602,01-	63.700-	60.300-
15	-	Abschreibungen	1,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.492,80-	12.000-	11.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.333.745,28-</b>	<b>1.518.050-</b>	<b>1.510.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>722.466,10-</b>	<b>945.200-</b>	<b>890.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.200,00-	94.700-	128.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>102.200,00-</b>	<b>94.700-</b>	<b>128.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>824.666,10-</b>	<b>1.039.900-</b>	<b>1.018.650-</b>

**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.**  
**36500101.04**                        **Kindertagesstätte Arche Noah**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	234.652,00	311.900	211.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.345,50	104.800	110.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.401,75	38.350	40.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.046,61	0	28.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>399.445,86</b>	<b>455.050</b>	<b>390.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	712.089,27-	803.200-	903.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.608,44-	169.450-	168.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.186,06-	6.700-	7.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.615,43-	3.900-	2.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	11,17-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.625,90-	2.600-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	68.340,91-	80.250-	85.200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	22.800-	21.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	2.637,88-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	7.722,50-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.245,79-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	693,80-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.131,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	775,92-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	18.882,08-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.802,89-	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	2.334,68-	1.900-	1.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.252,80-	5.900-	4.800-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	52.968,40-	44.700-	43.100-
		42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	4.307,79-	0	900-
15	-	Abschreibungen	746,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.671,55-	11.900-	11.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>906.115,76-</b>	<b>984.550-</b>	<b>1.083.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>506.669,90-</b>	<b>529.500-</b>	<b>693.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.850,00-	74.000-	99.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>55.850,00-</b>	<b>74.000-</b>	<b>99.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>562.519,90-</b>	<b>603.500-</b>	<b>792.350-</b>

**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.**  
**36500101.06**                                      **Kindertagesstätte Lotzbeckstraße**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.590,00	223.350	185.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.569,00	94.500	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.081,70	19.100	20.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.951,48	0	28.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>326.192,18</b>	<b>336.950</b>	<b>334.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	700.462,21-	826.100-	894.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.841,12-	47.200-	52.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.383,25-	9.400-	9.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.008,78-	0	0
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.440,38-	2.100-	2.100-
		42310000 Mieten und Pachten	242,07-	200-	100-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	7.200-	15.150-
		42410100 Aufwand für Heizung	6.440,62-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	1.712,32-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.585,22-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	443,80-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	642,60-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	502,17-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.791,05-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	938,23-	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	879,60-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	2.082,91-	1.700-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.684,98-	5.100-	4.700-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	22.063,14-	20.900-	18.900-
		42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	285,94-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.998,09-	5.700-	6.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>771.587,36-</b>	<b>879.000-</b>	<b>954.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>445.395,18-</b>	<b>542.050-</b>	<b>620.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.476,51	40.000	36.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.026,51-	98.300-	123.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.550,00-</b>	<b>58.300-</b>	<b>87.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>487.945,18-</b>	<b>600.350-</b>	<b>707.900-</b>

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

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

**THH5**                                 **Soziales**  
**36**   **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36500101**                               **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**  
**36500101.07**                           **Kindertagesstätte + Im Bürgerpark**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	408.456,40	452.250	377.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.505,00	145.400	157.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.305,00	30.950	34.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.987,23	0	57.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>627.253,63</b>	<b>628.600</b>	<b>625.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.041.153,99-	1.079.900-	1.161.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.398,01-	124.150-	121.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.450,46-	6.700-	7.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	27.160,91-	24.700-	25.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.169,10-	300-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.721,77-	3.600-	3.100-
		42310000 Mieten und Pachten	400,35-	350-	300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	46.100-	43.600-
		42410100 Aufwand für Heizung	8.592,80-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	10.413,53-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.788,89-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.622,39-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.490,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.519,83-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	18.177,00-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.441,85-	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	179,59-	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	2.121,97-	1.900-	1.900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.574,39-	7.500-	6.500-
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	41.573,18-	32.800-	32.700-
15	- Abschreibungen	5,00-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.750,89-	8.900-	9.700-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.211.307,89-</b>	<b>1.212.950-</b>	<b>1.292.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>584.054,26-</b>	<b>584.350-</b>	<b>666.200-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	72.250,00-	84.600-	110.800-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>72.250,00-</b>	<b>84.600-</b>	<b>110.800-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>656.304,26-</b>	<b>668.950-</b>	<b>777.000-</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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.318,00	144.000	130.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.822,00	46.600	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.971,00	5.600	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>181.111,00</b>	<b>196.200</b>	<b>214.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	373.175,73-	385.400-	441.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.530,17-	22.850-	22.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.575,20-	5.000-	5.300-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	1.200-	1.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	490,69-	1.500-	1.300-
		42310000 Mieten und Pachten	378,67-	400-	300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	4.700-	5.600-
		42410200 Aufwand für Strom	2.264,52-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.002,75-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	242,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	216,08-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	165,94-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.550,70-	3.300-	2.900-
		42750000 Lernmittel	0,00	750-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	7.570,18-	5.700-	5.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.104,85-	4.700-	7.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>409.810,75-</b>	<b>412.950-</b>	<b>470.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>228.699,75-</b>	<b>216.750-</b>	<b>256.250-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.700,00-	56.700-	75.800-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.700,00-</b>	<b>56.700-</b>	<b>75.800-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>266.399,75-</b>	<b>273.450-</b>	<b>332.050-</b>

**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**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.654,00	319.400	359.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.252,00	73.250	81.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.239,20	20.000	23.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.012,86	0	28.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>257.158,06</b>	<b>412.650</b>	<b>493.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	628.007,29-	663.000-	723.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.427,95-	51.350-	57.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.788,36-	6.200-	2.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	214,20-	1.700-	1.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.143,94-	1.700-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	264,91-	250-	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	11.400-	23.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	2.366,60-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	19.973,77-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.220,43-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	590,80-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.068,58-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	804,82-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.096,47-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	370,13-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	12,59-	1.400-	1.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.881,57-	4.200-	3.800-
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	21.557,34-	23.800-	21.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.322,45-	6.400-	6.850-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>715.757,69-</b>	<b>720.750-</b>	<b>787.050-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>458.599,63-</b>	<b>308.100-</b>	<b>293.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.100,00-	71.100-	104.100-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.100,00-</b>	<b>71.100-</b>	<b>104.100-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>508.699,63-</b>	<b>379.200-</b>	<b>397.600-</b>

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

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



THH5                      Soziales  
 36                         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36500101                Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.  
 36500101.10            Kindertagesstätte Abenteuerland

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	309.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	135.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	47.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	29.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>521.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.212.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,61	232.300-	88.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	5.000-	5.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	13.500-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	23.800-	23.200-
		42410200 Aufwand für Strom	1,61	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	190.000-	5.500-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	43.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1,61</b>	<b>232.300-</b>	<b>1.315.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1,61</b>	<b>232.300-</b>	<b>794.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	121.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	121.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1,61	232.300-	915.700-

Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext

Die Einrichtung beinhaltet 4,5 Gruppen mit insgesamt 85 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.**  
**36500101.11**                                      **Kindertagesstätte Schutterflöhe**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.407,00	172.500	130.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	45.500	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.390,92	13.150	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	28.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>140.797,92</b>	<b>231.250</b>	<b>215.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	330.000-	391.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.698,80-	27.300-	36.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.488,41-	6.100-	19.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	977,60-	1.000-	500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.300-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	25.964,00-	400-	300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	1.050-	7.700-
		42410100 Aufwand für Heizung	80,13	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.031,20-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	317,72-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.050-	1.900-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	13.500-	5.800-
17	-	Transferaufwendungen	300.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,36-	9.250-	19.600-

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.709,16-	366.550-	447.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.911,24-	135.300-	231.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	73.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	73.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.911,24-	135.300-	305.550-

Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext

Die Trägerschaft der Kita „Schutterflöhe“ in der Tramplerstraße wurde zum 01.01.2024 von der Stadt Lahr übernommen.  
Die Einrichtung beinhaltet 2 Gruppen mit insgesamt 30 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.**  
**36500101.20**         **Kindertagesstätten - Fremde Träger**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.795.731,00	1.940.650	1.911.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.114,00	173.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	393.864,38	365.800	518.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.225,03	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.352.934,41</b>	<b>2.480.250</b>	<b>2.429.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.184.607,30-	1.161.200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.709,05-	556.350-	623.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	63.803,20-	85.300-	61.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	16.604,80-	23.000-	17.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	76,55-	1.100-	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	598,74-	400-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	962,32-	3.700-	0
		42310000 Mieten und Pachten	304.228,76-	304.250-	478.400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	78.800-	65.900-
		42410100 Aufwand für Heizung	14.985,93-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	27.887,44-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	7.821,07-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	2.176,04-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.176,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.358,13-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	27.785,23-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	4.289,48-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.493,34-	1.300-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.322,59-	8.100-	0
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	47.065,99-	50.400-	0
	42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.081.380,00-	3.288.350-	4.593.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.143,91-	9.400-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.811.840,26-</b>	<b>5.015.300-</b>	<b>5.217.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.458.905,85-</b>	<b>2.535.050-</b>	<b>2.787.200-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	72.250,00-	91.800-	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>72.250,00-</b>	<b>91.800-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.531.155,85-</b>	<b>2.626.850-</b>	<b>2.787.200-</b>

### Erläuterungstext:

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

- Kita Alleestraße
  - Kita Bottenbrunnenstraße „Ringelsöckchen“
  - Ev. Martinskindergarten
  - Ev. Kindergarten Hugsweier „Farbklecks“
  - Ev. Kindergarten Langenwinkel
  - Kath. Kindertageseinrichtung Sulz „St. Elisabeth“
- 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**                                **Soziales**  
**36**                                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36500101**                                **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**  
**36500101.30**                                **Zuschüsse an Kindertagesstätten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.116.325,00	4.376.100	4.676.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.801,68	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.121.126,68</b>	<b>4.376.100</b>	<b>4.676.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,70-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	66,70-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.946.327,18-	10.390.650-	10.897.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.868,07-	2.400-	2.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.951.261,95-</b>	<b>10.393.050-</b>	<b>10.899.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.830.135,27-</b>	<b>6.016.950-</b>	<b>6.222.600-</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>5.830.135,27-</b>	<b>6.016.950-</b>	<b>6.222.600-</b>

## Erläuterungen:

Die hier hinterlegten Kindertagesstätten unterliegen einer fremden Trägerschaft. Die jeweilige Einrichtung ist in einem nicht städtischen Gebäude untergebracht. Dabei handelt es sich um folgende:

- Waldorfkindergarten Christophorus e.V.
- Kinderstube e.V.
- Die kleinen Strolche e.V.
- Waldkindergarten „Flitzebogen“ e.V.
- Kindertagesstätte „Don Bosco“
- Ev. Kindertagesstätte „Schanz“
- Ev. Kindergarten Burgheim

- Ev. Kindergarten „Regenbogen“
  - Kindertagesstätte „Lahrer Pünktchen“
  - Kath. Kindergarten „St. Maria“
  - Kath. Kindergarten „St. Peter und Paul“
  - Kath. Kindergarten „St. Raphael“
  - Kindertagespflege
  - Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt
  - Kindertagesstätte Jammstraße „Wolkenvilla“
  - Ev. Kindergarten Kippenheimweiler
  - Kath. Kindertageseinrichtung „Sophie Scholl“
  - Ev. Kindergarten „Springbrunnen“
  - Kath. Kindergarten „St. Josef“
  - Kath. Kindertageseinrichtung „St. Landolin“
- 
- 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**                                    **Soziales**  
**36**                                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36500101**                               **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**  
**36500101.90**                           **Hort Eichrodtsschule**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.720,00	58.200	63.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.306,50	70.000	73.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.950,36	39.500	40.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.498,41	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>218.475,27</b>	<b>167.700</b>	<b>177.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	487.342,76-	597.000-	499.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.347,42-	62.000-	67.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.415,21-	9.400-	9.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.090,76-	0	0
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	465,88-	500-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.708,57-	3.400-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	222,07-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	4.600-	11.750-
		42410100 Aufwand für Heizung	5.571,34-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	756,43-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.313,22-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	376,68-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	955,34-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	427,75-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	707,11-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	790,09-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	931,71-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.938,90-	1.500-	2.000-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	158,41-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.559,23-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.211,81-	4.600-	4.600-
	42750000 Lernmittel	51,20-	0	0
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	43.695,71-	37.800-	36.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.108,30-	6.200-	6.200-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>587.798,48-</b>	<b>665.200-</b>	<b>573.850-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>369.323,21-</b>	<b>497.500-</b>	<b>396.650-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.839,76	34.500	29.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	70.389,76-	92.700-	113.300-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.550,00-</b>	<b>58.200-</b>	<b>84.300-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>411.873,21-</b>	<b>555.700-</b>	<b>480.950-</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**                                **Soziales**  
**36**                                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36500101**                               **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**  
**36500101.91**                           **Hort Luisenschule**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.720,00	58.200	63.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.306,50	70.000	73.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.773,60	39.500	40.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.498,41	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>218.298,51</b>	<b>167.700</b>	<b>177.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	481.338,99-	590.500-	493.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.983,06-	59.200-	57.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.405,69-	3.400-	3.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	500-	500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	465,88-	500-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.708,57-	3.400-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	222,07-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	7.300-	6.800-
		42410200 Aufwand für Strom	224,18-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	546,64-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	879,68-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	422,34-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	492,75-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.938,90-	1.500-	2.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	158,41-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.559,23-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.211,81-	4.600-	4.600-
		42750000 Lernmittel	51,20-	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	43.695,71-	37.800-	36.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.108,30-	6.200-	6.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>587.430,35-</b>	<b>655.900-</b>	<b>556.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>369.131,84-</b>	<b>488.200-</b>	<b>379.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.082,64	27.600	28.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.389,76-	92.700-	113.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.307,12-</b>	<b>65.100-</b>	<b>85.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>417.438,96-</b>	<b>553.300-</b>	<b>465.100-</b>

**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**                                **Soziales**  
**36**                                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36500101**                                **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**  
**36505000**                                **Sprachförderung/Sprachkitas**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.324,00	71.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.182,75	3.000	74.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.506,75</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,12-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	181,92-	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11,40-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	44,80-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.788,88-	5.800-	4.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.027,00-</b>	<b>5.800-</b>	<b>4.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.479,75</b>	<b>68.200</b>	<b>69.800</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>36.479,75</b>	<b>68.200</b>	<b>69.800</b>

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

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

<b>THH5</b>	<b>Soziales</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3680</b>	<b>Kooperation und Vernetzung</b>

## **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

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3680

Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000,00	11.000	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.409,46	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.409,46</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	236.900,63-	269.000-	385.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.153,71-	55.000-	56.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	293,15-	4.600-	5.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	100-	100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	148,79-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.962,37-	3.200-	2.200-
		42310000 Mieten und Pachten	15.718,12-	15.000-	18.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	8.600-	8.000-
		42410200 Aufwand für Strom	1.224,09-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	36,75-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	5.932,75-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	146,88-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.465,67-	5.400-	4.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.858,83-	17.300-	18.500-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	1.366,31-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	92.237,03-	92.500-	92.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.925,56-	24.900-	28.950-



# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.216,93-	441.400-	563.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	379.807,47-	429.400-	551.950-
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	379.807,47-	429.400-	551.950-

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

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
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.122.080,81	13.115.950	13.615.550	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.384.094,41-	33.058.800-	35.588.650-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.262.013,60-</b>	<b>19.942.850-</b>	<b>21.973.100-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	660.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.386,95-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.439.546,12-	1.516.000-	4.540.000-	2.300.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.817,65-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.570,87-	0	180.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.910,34-	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.500.231,93-</b>	<b>1.516.000-</b>	<b>4.720.000-</b>	<b>2.300.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.500.231,93-</b>	<b>1.016.000-</b>	<b>4.060.000-</b>	<b>2.300.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>19.762.245,53-</b>	<b>20.958.850-</b>	<b>26.033.100-</b>	<b>2.300.000-</b>

**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem  
Planansatz 2025 oder einer Verpflichtungsermächtigung  
im Teilhaushalt 5 „Soziales“**

<b>Auftrag</b>	<b>Auftrag Beschreibung</b>
I36500010140	Sport-Kita Dammenmühle- Neubau der Einrichtung
I36500030040	Sport-Kita Dammenmühle- Außenanlage
I36500050001	Sport-Kita Dammenmühle- Förderung
I36500400005	Kindergärten u. Kindertagheime -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen
I36506010001	Kindertagesstätte Reichenbach

























# Haushaltsplan 2025

	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## I36500030030: Ausstattung Dachterrasse Kita Bottenbr.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.069-	19.069-	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## I36500030031: Geländestufen Sandspielbereich Bottenbr.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.785-	8.785-	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## I36500030040: Außenanlage Sport-Kita Dammenmühle

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0	0	0	60.000-	300.000-	300.000-	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:

Ansatz und Verpflichtungsermächtigung für die Neugestaltung der Außenanlage Kindertagesstätte Dammenmühle.





























## **Teilhaushalt 6**

### **Sport und Bäder**

4110	Krankenhäuser
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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	127.500	196.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.321,74	49.500	57.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.924,75	28.050	29.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.971,52	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	970.379,74	1.959.900	1.829.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.118.597,75</b>	<b>2.164.950</b>	<b>2.113.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	274.710,41-	341.500-	388.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930.361,47-	1.154.500-	1.073.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	174.275,09-	109.400-	248.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	59.856,24-	87.400-	81.800-
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	4.986,10-	27.000-	8.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	3.725,60-	2.700-	1.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.295,78-	7.700-	6.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.253,22-	9.000-	7.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.914,75-	8.100-	7.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.791,02-	1.000-	1.950-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	7.231,08-	703.500-	624.300-
		42410100 Aufwand für Heizung	94.710,99-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	172.348,80-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	8.412,13-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	36.486,07-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.012,44-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	17.985,39-	0	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	232.707,62-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	18.392,62-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	668,93-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	22.321,18-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.676,48-	87.400-	76.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.309,94-	111.300-	8.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	945.000-	1.075.000-
17	-	Transferaufwendungen	290.881,64-	1.136.500-	2.056.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.005,62-	591.850-	801.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.065.959,14-</b>	<b>4.169.350-</b>	<b>5.395.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>947.361,39-</b>	<b>2.004.400-</b>	<b>3.282.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	734.212,56	734.200	734.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	919.262,56-	919.250-	919.350-
<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>1.132.411,39-</b>	<b>2.189.450-</b>	<b>3.467.250-</b>

THH6	Sport und Bäder
41	Gesundheitsdienste
4110	Krankenhäuser

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4110 „Krankenhäuser“

### Kurzbeschreibung/Ziele

Die Leistungen orientieren sich an der Pflegesatzverordnung (§ 17 Abs. 4 BundespflegesatzVO), evtl. Produktbeschreibung sind örtlich hieran zu orientieren.

Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden.

### Verantwortung

Zentrale Steuerung

### Zielgruppe

Jede Person

### Auftragsgrundlage

Gemeinderatsbeschluss

### Kostenstellen

41105000 Klinikum Projektmanagement	

**THH6**                      **Sport und Bäder**  
**41**                            **Gesundheitsdienste**  
**4110**                        **Krankenhäuser**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	44.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	210.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	100.000-	254.900-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	100.000-	254.900-
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	100.000-	254.900-

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

14                      41105000            Mittelbereitstellung für das Projektmanagement „Klinikum Lahr“ (u.a. externe Projektleitung, Organisation von Bürgerinformationsveranstaltungen, Bürgerbeteiligungsprozesse, Beratungsleistungen,...)  
(darüber hinaus sind investive Haushaltsmittel im Finanzhaushalt veranschlagt)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.367,90	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.698,96	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.066,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	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>55.066,86</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>55.066,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH6	Sport und Bäder
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

## 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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.450,00-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.450,00-	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.450,00-	7.500-	7.500-
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	7.450,00-	7.500-	7.500-

**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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	127.500	196.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000</b>	<b>196.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	102.241,95-	115.500-	116.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.901,59-	78.000-	59.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.623,22-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.286,80-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	21,65-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.659,98-	73.900-	59.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.309,94-	4.100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	945.000-	1.075.000-
17	-	Transferaufwendungen	154.431,64-	260.000-	210.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.191,59-	17.800-	22.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.766,77-</b>	<b>1.416.300-</b>	<b>1.483.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>336.766,77-</b>	<b>1.288.300-</b>	<b>1.287.400-</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>1.251.416,77-</b>	<b>2.202.950-</b>	<b>2.202.050-</b>

---

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</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
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</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>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</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**                      **Sport und Bäder**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4240**                        **Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,56	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	970.379,74	1.959.900	1.829.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>970.812,30</b>	<b>1.959.900</b>	<b>1.829.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.171,64-	38.300-	39.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.211,50-	64.300-	43.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.568,96-	7.800-	8.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	500-	500-
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	0,00	9.000-	0
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	903,26-	1.000-	1.200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.069,04-	32.400-	15.600-
		42410200 Aufwand für Strom	4.239,35-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	430,89-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	13.500-	17.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	129.000,00-	869.000-	1.839.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.748,80-	76.400-	57.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.131,94-</b>	<b>1.048.000-</b>	<b>1.978.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>754.680,36</b>	<b>911.900</b>	<b>148.800-</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>754.680,36</b>	<b>911.900</b>	<b>148.800-</b>

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
8	42405000	Zinserträge des gemeindlichen Darlehens an den Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“
17	42405000	Hier veranschlagt ist u.a. die Verlustabdeckung des Eigenbetriebs „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“

**THH6**                    **Sport und Bäder**  
**42**                        **Sport und Bäder**  
**4240**                    **Bäder**  
**42405001**              **Stegmattensee**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.432,35-	35.400-	36.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.670,24-	52.200-	30.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	0,00	9.000-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	29.700-	13.200-
		42410200 Aufwand für Strom	4.239,35-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	430,89-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	13.500-	17.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.634,54-	44.800-	11.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.737,13-</b>	<b>132.400-</b>	<b>78.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.737,13-</b>	<b>132.400-</b>	<b>78.800-</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>44.737,13-</b>	<b>132.400-</b>	<b>78.800-</b>

**THH6**                    **Sport und Bäder**  
**42**                        **Sport und Bäder**  
**4240**                    **Bäder**  
**42405201**              **Badesee in Kippenheimweiler**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,56	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>432,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.739,29-	2.900-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069,04-	2.700-	2.400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.069,04-	2.700-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.109,26-	31.500-	27.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.417,59-</b>	<b>38.600-</b>	<b>34.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.985,03-</b>	<b>38.600-</b>	<b>34.700-</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>40.985,03-</b>	<b>38.600-</b>	<b>34.700-</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		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>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568,96-	8.400-	8.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.568,96-	7.800-	8.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	500-	500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	94.500,00-	34.500-	34.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.068,96-</b>	<b>42.900-</b>	<b>43.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.068,96-</b>	<b>42.900-</b>	<b>43.300-</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>96.068,96-</b>	<b>42.900-</b>	<b>43.300-</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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		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>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903,26-	1.000-	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten	903,26-	1.000-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	33.000,00-	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.903,26-</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.903,26-</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.200-</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>33.903,26-</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.200-</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. 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**                      **Sport und Bäder**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4241**                        **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.321,74	49.000	56.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.396,85	28.050	29.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>92.718,59</b>	<b>77.050</b>	<b>86.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	138.296,82-	187.700-	187.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.248,38-	912.200-	971.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	172.706,13-	101.600-	240.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	59.856,24-	86.900-	81.300-
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	4.986,10-	18.000-	8.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	3.725,60-	2.600-	1.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.295,78-	7.700-	6.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.253,22-	9.000-	7.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.291,53-	8.100-	7.500-
		42310000 Mieten und Pachten	600,96-	0	750-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	6.162,04-	671.100-	608.700-
		42410100 Aufwand für Heizung	94.710,99-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	168.087,80-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	8.412,13-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	36.055,18-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.012,44-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	17.985,39-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	232.707,62-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	18.392,62-	0	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	668,93-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	22.321,18-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16,50-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	7.200-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.065,23-	497.650-	511.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.505.610,43-</b>	<b>1.597.550-</b>	<b>1.670.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.412.891,84-</b>	<b>1.520.500-</b>	<b>1.583.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	734.212,56	734.200	734.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.612,56-	4.600-	4.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>729.600,00</b>	<b>729.600</b>	<b>729.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>683.291,84-</b>	<b>790.900-</b>	<b>854.000-</b>

**THH6**                      **Sport und Bäder**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4241**                        **Sportstätten**  
**4241.01**                    **Sporthalle + im Bürgerpark**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.144,24	25.000	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.159,93	20.250	22.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.304,17</b>	<b>45.250</b>	<b>53.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	72.428,60-	119.700-	62.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.516,17-	412.800-	402.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	42.513,16-	35.400-	37.300-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	41.557,14-	61.500-	59.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.024,31-	600-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	950,52-	1.800-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.234,63-	3.600-	4.400-
		42310000 Mieten und Pachten	167,80-	0	250-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	309.900-	299.600-
		42410100 Aufwand für Heizung	34.913,93-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	90.795,74-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	4.232,71-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	13.407,60-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.798,86-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.098,95-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	122.075,29-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	9.210,88-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	8.534,65-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.224,53-	5.200-	4.600-

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	452.169,30-	537.700-	470.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	391.865,13-	492.450-	416.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102.600,00	102.600	102.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.600,00	102.600	102.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.265,13-	389.850-	314.350-

**THH6**                    **Sport und Bäder**  
**42**                        **Sport und Bäder**  
**4241**                    **Sportstätten**  
**4241.02**                **Hallensportzentrum**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.525,00	4.000	5.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.525,00</b>	<b>4.000</b>	<b>5.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.833,40-	0	57.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.315,42-	257.600-	388.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	103.804,52-	33.100-	154.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	17.837,50-	23.300-	20.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	371,32-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.302,70-	6.300-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.727,63-	3.600-	2.200-
		42310000 Mieten und Pachten	433,16-	0	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	191.000-	205.100-
		42410100 Aufwand für Heizung	44.820,34-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	65.959,61-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.652,81-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	6.507,69-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	727,08-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12.515,14-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	83.786,63-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	4.857,94-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	6.011,35-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	832,50-	2.400-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>362.981,32-</b>	<b>260.000-</b>	<b>448.000-</b>

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.456,32-	256.000-	442.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	368.750,00	368.750	368.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	368.750,00	368.750	368.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.293,68	112.750	74.050-

**THH6**                    **Sport und Bäder**  
**42**                        **Sport und Bäder**  
**4241**                    **Sportstätten**  
**4241.03**                **Rheintalhalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			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	5.378,58-	5.800-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.302,64-	67.300-	17.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	10.100-	10.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	0
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	57.000-	6.600-
		42410100 Aufwand für Heizung	608,54-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	3.229,09	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	848,12-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.167,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.925,78-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.908,85-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	628,32-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.309,54-</b>	<b>73.100-</b>	<b>23.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.309,54-</b>	<b>73.100-</b>	<b>23.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.612,56	4.600	4.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.612,56-	4.600-	4.700-
<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>10.309,54-</b>	<b>73.100-</b>	<b>23.300-</b>



**THH6**                      **Sport und Bäder**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4241**                        **Sportstätten**  
**4241.04**                    **Sportplätze und -anlagen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.652,50	20.000	20.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.236,92	7.800	7.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.889,42</b>	<b>27.800</b>	<b>28.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	56.656,24-	62.200-	61.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.114,15-	174.500-	162.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.388,45-	23.000-	37.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	461,60-	2.100-	2.100-
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	4.986,10-	18.000-	8.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	2.329,97-	1.500-	850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.295,78-	7.700-	6.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	900-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	329,27-	900-	900-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	6.162,04-	113.200-	97.400-
		42410100 Aufwand für Heizung	14.368,18-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	14.561,54-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.526,61-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	15.291,77-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.319,50-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.445,52-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	26.845,70-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.414,95-	0	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	668,93-	0	0
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	7.701,74-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16,50-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	7.200-	8.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.379,88-	490.050-	505.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>680.150,27-</b>	<b>726.750-</b>	<b>728.650-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>654.260,85-</b>	<b>698.950-</b>	<b>700.550-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	258.250,00	258.250	258.250
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>258.250,00</b>	<b>258.250</b>	<b>258.250</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>396.010,85-</b>	<b>440.700-</b>	<b>442.300-</b>

THH6

## Sport und Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	685.626,04	2.037.450	1.917.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.079.672,37-	3.224.350-	4.320.200-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.394.046,33-</b>	<b>1.186.900-</b>	<b>2.403.200-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.688,31	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	600.000	600.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.688,31</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	923.070,35-	200.000-	390.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103,84-	0	5.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000-	15.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>923.174,19-</b>	<b>215.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>903.485,88-</b>	<b>385.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.297.532,21-</b>	<b>801.900-</b>	<b>2.213.200-</b>	<b>0</b>

**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem  
Planansatz 2025 oder einer Verpflichtungsermächtigung  
im Teilhaushalt 6 „Sport und Bäder“**

<b>Auftrag</b>	<b>Auftrag Beschreibung</b>
I42100400000	Investitionszuwendungen Sportvereine
I42400050000	Zuschuss Instandsetzung Stegmattensee
I42410030000	Sportzentrum Dammenmühle
I42410030040	Park Scheerbachfeld - Fußballtor



THH6                      Sport und Bäder  
 42                         Sport und Bäder  
 4240                     Bäder

Investitions- übersicht		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I42400030000: Instandsetzung Stegmattensee</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	885.447-	885.447-	414.400-	772.477-	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I42400050000: Zuschuss Instandsetzung Stegmattensee</b>											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0	600.000	600.000	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:**

Kostenersatz aus dem laufenden Gewährleistungsverfahren.

























## 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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	452.804,03	553.200	315.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	807.200	1.579.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.272.878,65	2.158.500	2.183.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.464.203,77	2.392.800	2.505.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829.826,94	1.054.100	1.141.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	259.378,97	413.200	414.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.617.190,56	2.273.200	2.132.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.896.282,92</b>	<b>9.652.200</b>	<b>10.270.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.161.082,87-	4.831.500-	5.103.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446.910,12-	2.545.650-	2.455.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	238.467,32-	176.100-	371.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	4.799,66-	9.600-	7.300-
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	54.907,33-	124.700-	117.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	2.805,46-	4.000-	4.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	636.490,84-	1.027.800-	753.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.784,40-	1.900-	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.038,57-	14.000-	3.400-
		42310000 Mieten und Pachten	50.920,03-	41.050-	37.200-
		42320000 Leasing	238,42-	4.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	51.767,87-	183.600-	204.050-
		42410100 Aufwand für Heizung	12.102,65-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	601.860,70-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.890,75-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	27.421,40-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	16.769,32-	0	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	13.070,58-	0	0
	42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	26.052,71-	0	0
	42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	5.913,63-	0	0
	42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	1.670,43-	0	0
	42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	2.223,40-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.407,49-	17.600-	16.650-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	79,00-	500-	500-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	649,89-	1.900-	3.800-
	42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.339,86-	500-	1.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	66.597,09-	430.300-	422.300-
	42720000 Aufwendungen für EDV	25.793,04-	28.500-	28.700-
	42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	59.976,13-	88.000-	84.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	508.872,15-	391.600-	392.400-
15	- Abschreibungen	1.110,77-	3.335.000-	5.157.000-
17	- Transferaufwendungen	67.005,94-	50.000-	50.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.823.919,13-	9.518.650-	9.195.900-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.500.028,83-</b>	<b>20.280.800-</b>	<b>21.962.450-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.603.745,91-</b>	<b>10.628.600-</b>	<b>11.692.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.900,00	68.900	14.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	72.800,00-	106.900-	139.800-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>69.900,00-</b>	<b>38.000-</b>	<b>124.900-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.673.645,91-</b>	<b>10.666.600-</b>	<b>11.816.900-</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

Abt. Stadtentwicklung und Stadtplanung, Abt. Mobilität und Verkehr, 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 interkommunalen / regionalen 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 Umlegungs- 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, zuzugswillige und Investoren, Träger von anderen Planungsverfahren, vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft mit Kippenheim, Öffentlichkeit, Verkehrs-, Planungs- und Baulastträger, Bauherrschaft, Bauträgerschaft, 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 Vorbereitende Bauleitplanung
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**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**51**                            **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                        **Stadtentw., Städteb.Pl., Verk.pl.+ Stadtern**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.920,15	20.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	807.200	1.579.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362.805,52	1.208.500	1.218.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.928,55	32.000	66.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,32	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.500.667,54</b>	<b>2.067.700</b>	<b>2.864.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.060.802,86-	1.315.300-	1.144.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.336,85-	74.150-	54.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.162,63-	6.800-	7.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	2.204,19-	900-	900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	22.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.382,97-	900-	0
		42310000 Mieten und Pachten	7.335,42-	7.750-	7.400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	47.603,22-	4.600-	3.400-
		42410200 Aufwand für Strom	114,83-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	255,00-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.863,84-	4.400-	3.450-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.100,42-	6.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.314,33-	20.300-	25.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.335.000-	5.157.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.104,06-	1.094.800-	1.007.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.835.243,77-</b>	<b>5.819.250-</b>	<b>7.363.150-</b>

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	334.576,23-	3.751.550-	4.498.950-
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	334.576,23-	3.751.550-	4.498.950-



**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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.920,15	20.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	807.200	1.579.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.594,47	6.000	36.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>137.514,62</b>	<b>833.200</b>	<b>1.615.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.060.802,86-	1.315.300-	1.144.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.506,16-	53.250-	26.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	22.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.382,97-	900-	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.680,84-	1.750-	1.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.862,98-	1.800-	1.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.100,42-	6.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.478,95-	20.300-	16.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.335.000-	5.157.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.689,51-	457.800-	469.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.347.998,53-</b>	<b>5.161.350-</b>	<b>6.797.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.210.483,91-</b>	<b>4.328.150-</b>	<b>5.181.500-</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>1.210.483,91-</b>	<b>4.328.150-</b>	<b>5.181.500-</b>

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
18	51105000	u.a. Planungsmittel für: Neubau Klinikum
18	51105020	u.a. Planungsmittel Güterverkehrsterminal
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**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.343.787,20	1.190.000	1.200.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.000	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.343.787,20</b>	<b>1.216.000</b>	<b>1.230.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.372,63-	7.500-	7.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.200-	1.300-
		42310000 Mieten und Pachten	5.654,58-	6.000-	6.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	47.603,22-	300-	300-
		42410200 Aufwand für Strom	114,83-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.424,59-	628.000-	538.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>478.797,22-</b>	<b>635.500-</b>	<b>545.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>864.989,98</b>	<b>580.500</b>	<b>684.400</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>864.989,98</b>	<b>580.500</b>	<b>684.400</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**

**Planung, Bau und Umwelt**

**51**

**Räumliche Planung und Entwicklung**

**5111**

**Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.627,10	53.500	67.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.536,33	345.000	270.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>126.163,43</b>	<b>398.500</b>	<b>337.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	765.228,86-	885.900-	950.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.310,42-	168.300-	158.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.478,52-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	275,64-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.705,83-	0	3.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.665,32-	6.300-	1.100-
		42310000 Mieten und Pachten	7.980,44-	8.000-	4.500-
		42320000 Leasing	238,42-	0	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	500-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000,00-	6.300-	5.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	79,00-	500-	500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	135,34-	900-	1.100-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	796,72-	0	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.066,16-	15.800-	15.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.414,62-	8.700-	8.700-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	59.171,63-	87.500-	82.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	70.302,78-	33.800-	30.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.398,96-	115.900-	97.800-

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.018.438,24-	1.170.100-	1.206.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	892.274,81-	771.600-	869.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.650,00-	21.600-	32.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.650,00-	21.600-	32.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	895.924,81-	793.200-	901.800-

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			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	38.385,44-	64.400-	64.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135,80-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	167,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.968,80-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.521,24-</b>	<b>64.400-</b>	<b>64.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.521,24-</b>	<b>64.400-</b>	<b>64.200-</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>41.521,24-</b>	<b>64.400-</b>	<b>64.200-</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.940,00	8.500	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.536,33	70.000	70.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.476,33</b>	<b>78.500</b>	<b>77.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	412.355,84-	468.900-	507.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.355,96-	135.500-	129.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.311,52-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	275,64-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.705,83-	0	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00-	4.500-	700-
		42310000 Mieten und Pachten	7.234,16-	7.000-	3.500-
		42320000 Leasing	238,42-	0	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	500-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000,00-	6.300-	5.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	79,00-	500-	500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	135,34-	900-	1.100-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	796,72-	0	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.066,16-	15.300-	15.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.414,62-	8.700-	8.700-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	58.520,08-	85.000-	80.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.578,47-	6.800-	6.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.010,98-	31.500-	15.000-

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	535.722,78-	635.900-	651.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	472.246,45-	557.400-	574.700-
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	472.246,45-	557.400-	574.700-

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.687,10	45.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	275.000	200.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.687,10</b>	<b>320.000</b>	<b>260.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	314.487,58-	352.600-	379.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.818,66-	32.800-	28.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.665,32-	1.800-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	746,28-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	400-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	651,55-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	47.755,51-	27.000-	23.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.387,98-	84.400-	82.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441.194,22-</b>	<b>469.800-</b>	<b>490.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>378.507,12-</b>	<b>149.800-</b>	<b>230.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.650,00-	21.600-	32.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.650,00-</b>	<b>21.600-</b>	<b>32.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>382.157,12-</b>	<b>171.400-</b>	<b>262.900-</b>

<b>THH7</b>	<b>Planung, Bau und Umwelt</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5112</b>	<b>Flurneuordnung</b>

## **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

<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
- Verfahrensunabhängige 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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	891.988,58	750.000	760.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.693,80	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>912.682,38</b>	<b>764.000</b>	<b>774.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	895.052,47-	1.137.000-	1.314.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.893,53-	12.600-	9.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.078,57-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.646,30-	4.500-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	1.753,28-	1.800-	1.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	854,41-	900-	1.300-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	418,05-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.142,92-	4.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	10,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.400,65-	16.900-	17.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>930.356,65-</b>	<b>1.166.500-</b>	<b>1.340.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.674,27-</b>	<b>402.500-</b>	<b>566.900-</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>17.674,27-</b>	<b>402.500-</b>	<b>566.900-</b>



<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
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, Abt. Grün und Umwelt, Abt. Bürgerservice,  
Abt. Stadtentwicklung und Stadtplanung

### 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 Kleinfeldelweg 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**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**52**                            **Bauen und Wohnen**  
**5220**                        **Wohnungsbauförderung u. -versorg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.379,00	204.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.785,56	143.500	300.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	59.442,30	36.200	37.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>205.606,86</b>	<b>383.700</b>	<b>437.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	54.655,85-	6.500-	72.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.061,24-	99.600-	240.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	41.143,01-	54.600-	192.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	838,81-	1.600-	1.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	900-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	29.285,77-	20.000-	20.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	821,10-	20.400-	23.350-
		42410100 Aufwand für Heizung	3.164,99-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	513,82-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	825,49-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.140,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	0,00	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	497,76-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	785,53-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	1.894,96-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.800-	900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	500-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	150,00-	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,30-	0	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	3.379,00-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.096,39-</b>	<b>158.800-</b>	<b>365.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.510,47</b>	<b>224.900</b>	<b>71.650</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>66.510,47</b>	<b>224.900</b>	<b>71.650</b>

## Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext

- 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**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**52**                            **Bauen und Wohnen**  
**5230**                        **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862,16	1.600	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.862,16</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.475,95-	24.700-	26.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.477,76-	22.300-	24.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	400-	400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	1.800-	1.600-
		42410200 Aufwand für Strom	247,46-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	80,00-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	670,73-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328,50-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.804,45-</b>	<b>29.700-</b>	<b>31.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.942,29-</b>	<b>28.100-</b>	<b>29.700-</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>4.942,29-</b>	<b>28.100-</b>	<b>29.700-</b>

<b>THH7</b>	<b>Planung, Bau und Umwelt</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5310</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

## 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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.569.212,64	1.479.200	1.290.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.569.212,64</b>	<b>1.479.200</b>	<b>1.290.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.569.212,64</b>	<b>1.476.900</b>	<b>1.287.800</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>1.569.212,64</b>	<b>1.476.900</b>	<b>1.287.800</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	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.794,91	109.000	109.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>102.794,91</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	2.200-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.200-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.794,91</b>	<b>106.700</b>	<b>106.800</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>102.794,91</b>	<b>106.700</b>	<b>106.800</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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	850.576,89	660.000	660.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>850.576,89</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682,05-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.682,05-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	2.200-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.682,05-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.200-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>848.894,84</b>	<b>657.700</b>	<b>657.800</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>848.894,84</b>	<b>657.700</b>	<b>657.800</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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.418,18	18.000	16.500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.418,18</b>	<b>18.000</b>	<b>16.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,14-	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	243,14-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.132,27-	2.300-	2.200-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.375,41-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.200-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.042,77</b>	<b>15.700</b>	<b>14.300</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>16.042,77</b>	<b>15.700</b>	<b>14.300</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.



<b>THH7</b>	<b>Planung, Bau und Umwelt</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5370</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5370 „Abfallwirtschaft“

### Produkt

- **53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft**

### Verantwortung

Abt. Grün und 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	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.100,00	22.500	22.500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.100,00</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.667,03-	18.500-	19.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.667,03-	18.500-	19.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.514,84-	9.000-	9.700-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.181,87-</b>	<b>27.500-</b>	<b>29.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.081,87-</b>	<b>5.000-</b>	<b>7.000-</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>13.081,87-</b>	<b>5.000-</b>	<b>7.000-</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**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                        **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.710,00	10.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.340,00	2.500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	199.936,67	377.000	377.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>212.986,67</b>	<b>389.500</b>	<b>390.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.721,28-	9.000-	11.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.721,28-	9.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,39-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.741,67-</b>	<b>9.000-</b>	<b>11.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>200.245,00</b>	<b>380.500</b>	<b>379.500</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>200.245,00</b>	<b>380.500</b>	<b>379.500</b>

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

8                      53805010            Zinserträge des gemeindlichen Darlehens an den Eigenbetrieb  
„Abwasserbeseitigung Lahr“

<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. 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 Absperrmaßnahmen 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, Erschließungsbeitragsatzung, 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**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                        **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	148.149,90	219.200	99.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.829,95	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.951,94	550.900	678.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>739.931,79</b>	<b>845.100</b>	<b>852.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	688.132,79-	725.700-	897.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.355,47-	1.403.500-	1.185.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.658,81-	22.100-	23.300-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	417,26-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	622.943,64-	955.800-	725.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.094,88-	1.800-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.964,11-	1.500-	2.000-
		42320000 Leasing	0,00	4.000-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	22.600-	35.300-
		42410200 Aufwand für Strom	557.957,15-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	10.833,63-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.220,61-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.055,76-	3.700-	4.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.636,60-	378.500-	381.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.152,30-	7.000-	7.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	654,50-	500-	1.500-

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.766,22-	5.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.508.140,02-	2.771.900-	2.596.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.424.628,28-</b>	<b>4.901.100-</b>	<b>4.679.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.684.696,49-</b>	<b>4.056.000-</b>	<b>3.826.700-</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>3.684.696,49-</b>	<b>4.056.000-</b>	<b>3.826.700-</b>

**Lfd. Nr.      Kostenstelle      Erläuterungstext**

14	54105010	Die Stromkosten für Straßenbeleuchtung sind unter Berücksichtigung der zu erwartenden Kosteneinsparung durch die Umstellung auf LED-Leuchtmittel veranschlagt worden.
18	54101000	Unter dieser Kostenstelle sind letztmalig Mittel für verkehrsregelnde Maßnahmen bei Veranstaltungen enthalten. Künftig erfolgt die Veranschlagung dezentral.
14	54105000	u.a. pauschale Mittelbereitstellung für Straßensanierung
14	54105011	Zusätzliche Mittel für die Umrüstung von Lichtsignalanlagen, weitere Umrüstungen in den Folgejahren vorgesehen
14	54105030	u.a. pauschale Mittelbereitstellung für Brückensanierung



<b>THH7</b>	<b>Planung, Bau und Umwelt</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5420</b>	<b>Kreisstraßen</b>

## **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. 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	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.220,00	37.000	36.800
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.220,00</b>	<b>37.000</b>	<b>36.800</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.220,00</b>	<b>35.000</b>	<b>36.800</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>38.220,00</b>	<b>35.000</b>	<b>36.800</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
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**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450**                        **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			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	3.218,55-	7.700-	1.800-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	438,00-	7.700-	1.800-
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	4.165,93	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.946,48-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126.307,06-	1.210.000-	1.212.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.129.525,61-</b>	<b>1.217.700-</b>	<b>1.214.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.129.525,61-</b>	<b>1.217.700-</b>	<b>1.214.500-</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>1.129.525,61-</b>	<b>1.217.700-</b>	<b>1.214.500-</b>

<b>THH7</b>	<b>Planung, Bau und Umwelt</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5460</b>	<b>Parkierungseinrichtungen</b>

## 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	Planung, Bau und Umwelt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5470 „Verkehrsbetriebe / ÖPNV“

### Produkt

- 54.70.01 ÖPNV

### Verantwortung

Abt. Mobilität und Verkehr, 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**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                        **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.813,46	60.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.547,37	40.000	45.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>131.360,83</b>	<b>100.000</b>	<b>125.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.755,27-	173.700-	167.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	190.755,27-	173.700-	167.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.052,24-	28.500-	35.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.807,51-</b>	<b>202.200-</b>	<b>202.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.446,68-</b>	<b>102.200-</b>	<b>77.700-</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>78.446,68-</b>	<b>102.200-</b>	<b>77.700-</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

Stadtentwicklungs- und 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, Güterverkehrsterminal

### 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

Amt für Hochbau, Gebäudemanagement und Projektsteuerung

### 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**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5490**                        **Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238,44	100	50
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>238,44</b>	<b>100</b>	<b>50</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.613,34-	39.100-	40.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.749,98-	9.000-	9.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.752,08-	1.900-	1.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	33,51-	300-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	27.900-	29.300-
		42410200 Aufwand für Strom	2.100,37-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	872,79-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	90,67-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.394,66-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	21.619,28-	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.613,34-</b>	<b>39.100-</b>	<b>40.600-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.374,90-</b>	<b>39.000-</b>	<b>40.550-</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>29.374,90-</b>	<b>39.000-</b>	<b>40.550-</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. 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 Krähennest Seepark	11243078 Tramplerstraße 38/2 Friedrich-Maurer-Park Gärtnerhaus
11243076 Tramplerstraße 38 Minigolf Verkaufsraum	



THH7

Planung, Bau und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.796,39	68.500	70.800
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.796,39</b>	<b>68.500</b>	<b>70.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	292.407,33-	323.700-	353.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.601,02-	111.300-	89.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.077,87-	13.500-	23.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	233,70-	700-	700-
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	10.718,78-	66.200-	26.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	400-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.500-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.316,98-	1.000-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	2.764,48-	13.100-	17.950-
		42410100 Aufwand für Heizung	282,70-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	1.595,96-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	318,90-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	10.861,38-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	145,00-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.742,43-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.633,48-	2.300-	2.200-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	514,55-	500-	400-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00-	500-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.098,38-	3.600-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.996,43-	4.500-	13.200-

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	63.126,94-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223.166,88-	2.301.800-	2.278.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.680.302,17-</b>	<b>2.736.800-</b>	<b>2.720.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.606.505,78-</b>	<b>2.668.300-</b>	<b>2.650.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.900,00	0	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>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.603.605,78-</b>	<b>2.668.300-</b>	<b>2.650.150-</b>



# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.207.454,55-	2.248.600-	2.253.000-

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

18            55105000    u.a. Mittel für die Unterhaltung sämtlicher Grünanlagen  
des ehem. LGS-Geländes

**THH7**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510**                        **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**  
**55105060**                **Spielplätze**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		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	125.130,66-	140.400-	140.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.479,04-	4.500-	11.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.663,90-	0	8.800-
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	3.683,05-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.500-	2.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	132,09-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.788,70-	270.000-	250.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355.398,40-</b>	<b>414.900-</b>	<b>401.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>355.398,40-</b>	<b>414.900-</b>	<b>401.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.900,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>352.498,40-</b>	<b>414.900-</b>	<b>401.400-</b>

<b>THH7</b>	<b>Planung, Bau und Umwelt</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5520</b>	<b>Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.</b>

## **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**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                        **Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	159.353,61-	121.400-	81.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.781,96-	45.900-	26.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.499,90-	45.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.282,06-	900-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.715,77-	170.000-	170.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.851,34-</b>	<b>337.300-</b>	<b>277.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>307.851,34-</b>	<b>337.300-</b>	<b>277.000-</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>307.851,34-</b>	<b>337.300-</b>	<b>277.000-</b>



<b>THH7</b>	<b>Planung, Bau und Umwelt</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

## **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. 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	



# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.041,54-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.982,78-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.100,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	924.602,58-	804.100-	803.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.156.848,14-</b>	<b>945.800-</b>	<b>995.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.151,81-</b>	<b>178.500</b>	<b>128.150</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.150,00-	85.300-	107.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>69.150,00-</b>	<b>85.300-</b>	<b>107.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>136.301,81-</b>	<b>93.200</b>	<b>20.850</b>

<b>THH7</b>	<b>Planung, Bau und Umwelt</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5540</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>

## 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. 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 Biotop	55405010 Naturschutz

THH7

Planung, Bau und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.945,23	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.853,33	0	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.281,37	7.200	3.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.079,93</b>	<b>7.200</b>	<b>7.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.135,25-	27.600-	29.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.911,33-	58.500-	90.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.175,83-	0	0
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	44.188,55-	58.500-	90.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	546,95-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.845,72-	59.100-	36.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.892,30-</b>	<b>145.200-</b>	<b>156.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.812,37-</b>	<b>138.000-</b>	<b>149.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.900	14.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>68.900</b>	<b>14.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>104.812,37-</b>	<b>69.100-</b>	<b>134.800-</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
-----------------------------	--------------------





<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; Abt. Grün und 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 /Energiesparmessen, 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**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**56**                         **Umweltschutz**  
**5610**                      **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.231,99	0	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	746,83	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.978,82</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	192.450,52-	260.200-	228.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.059,66-	94.000-	88.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	218,01-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	3.600-	6.600-
		42410200 Aufwand für Strom	4.722,81-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.553,13-	18.000-	13.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	109.565,71-	71.900-	69.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.961,71-	15.950-	15.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.471,89-</b>	<b>370.150-</b>	<b>333.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>293.493,07-</b>	<b>369.150-</b>	<b>327.000-</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>293.493,07-</b>	<b>369.150-</b>	<b>327.000-</b>

**THH7**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**56**                         **Umweltschutz**  
**5610**                    **Umweltschutzmaßnahmen**  
**5610.01**                **Altlasten und Bodenschutz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.500,00	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66,83	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.566,83</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.759,58-	78.200-	48.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.919,66-	30.600-	28.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	218,01-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	3.600-	6.600-
		42410200 Aufwand für Strom	4.722,81-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.553,13-	18.000-	13.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.425,71-	9.000-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.679,24-</b>	<b>109.800-</b>	<b>78.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.112,41-</b>	<b>108.800-</b>	<b>73.100-</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>46.112,41-</b>	<b>108.800-</b>	<b>73.100-</b>

**THH7**                    **Planung, Bau und Umwelt**  
**56**                        **Umweltschutz**  
**5610**                    **Umweltschutzmaßnahmen**  
**5610.02**                **Klimaschutz**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.731,99	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	680,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.411,99</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	160.690,94-	182.000-	180.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.140,00-	63.400-	60.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100.140,00-	62.900-	60.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.961,71-	14.950-	14.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.792,65-</b>	<b>260.350-</b>	<b>254.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>247.380,66-</b>	<b>260.350-</b>	<b>253.900-</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>247.380,66-</b>	<b>260.350-</b>	<b>253.900-</b>

### Erläuterungen:

Neben der zentralen Veranschlagung von Haushaltsmitteln in Höhe von 45.000 Euro bei der Kostenart 42910000 sind wie jedes Jahr (zum Teil um Zuschüsse bereinigte) fachspezifische, dezentrale Mittelbereitstellungen vorgenommen worden (keine abschließende Auflistung):

- Planungen für das Güterverkehrsterminal (87.500 Euro)
- Erstellung von Bebauungsplänen mit artenschutzrechtlicher Relevanz (15.000 Euro)

-Fortsetzung auf Folgeseite-

- Mittelbereitstellung für Ausgleichsmaßnahmen (225.000 Euro);  
(Gartenhöfe, Feuerwache West und BG Heubühl)
- Klimarelevante Sanierungsprojekte (insgesamt 346.600 Euro);  
z.B. Aufschaltung weiterer Gebäude auf die Gebäudeleittechnik, VDS-Prüfungen, Dämmung von Außenwänden
- Verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Radwege und  
Fußverkehrsinfrastruktur (100.000 Euro)
- Betriebskosten Pedelec-Verleihsystem (126.000 Euro)
- Grunderwerb zur Intensivierung der Bodenbevorratung (500.000 Euro)
- Erwerb Gewässerrandstreifen (25.000 Euro)
- Ersatz geschützter Biotop in Baugebieten (10.000 Euro)
- Bewertungsmaßnahmen öffentlicher Grünanlagen (10.000 Euro)
- Aufforstung von Waldersatzflächen (10.000 Euro)
- Investitionszuschuss an Mobilitätsnetzwerk Ortenau für weitere  
Mobilitätsstationen (162.000 Euro)

**Gesamtsumme: 1.617.100 Euro**

THH7

## Planung, Bau und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.643.863,26	8.845.000	8.691.450	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.680.693,41-	16.945.800-	16.805.450-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.036.830,15-</b>	<b>8.100.800-</b>	<b>8.114.000-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.950.447,84	2.506.739	1.416.200	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	172.479,14	445.000	1.500.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	233.282,34	3.800.000	3.130.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	197.883,47	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.554.092,79</b>	<b>6.751.739</b>	<b>6.046.200</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.431.979,59-	225.000-	225.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.483.699,19-	4.217.600-	3.330.000-	750.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.878,33-	10.000-	54.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	375.000,00-	375.000-	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.580.949,79-	2.051.000-	6.062.916-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.981,64-	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.930.488,54-</b>	<b>6.878.600-</b>	<b>9.671.916-</b>	<b>750.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.376.395,75-</b>	<b>126.861-</b>	<b>3.625.716-</b>	<b>750.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>10.413.225,90-</b>	<b>8.227.661-</b>	<b>11.739.716-</b>	<b>750.000-</b>



**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem  
Planansatz 2025 oder einer Verpflichtungsermächtigung  
im Teilhaushalt 7 „Planung, Bau und Umwelt“**

<b>Auftrag</b>	<b>Auftrag Beschreibung</b>
I51100000101	Kanadaring -Investitionszuwendungen
I51100000200	Innenstadt/Marktstraße - Investitionszuwendungen
I51100010020	Gartenhöfe – Abbruch Halle
I51100030202	Gartenhöfe – Artenschutz/Ausgleichsmaßnahme
I51100050010	Zuschüsse Sanierung „Kanadaring“
I51100050070	Zuw. Realisierung von Mobilitätsstationen
I51100050200	Zuschüsse Sanierung Innenstadt/Marktstraße
I51100200000	Investitionszuwendungen E-Lastenräder
I51100400000	Realisierung von Mobilitätsstationen
I51110100000	Erwerb Anlagevermögen GIS
I53600020001	Verlegung Leerrohre für Breitbandausbau
I54100020002	Bau von Radwegen
I54100020012	Fußverkehrsinfrastruktur
I54100020017	Beschaffung Akku für Trailer
I54100020018	Erweiterung der (Straßen-)Beleuchtung
I54100020021	Quartier Lahr West – Ausbau Flugplatzstraße
I54100020024	Erschließung Dammenmühle (Sport-Kita)
I54100020030	Ortenaubrücke – Mängelbehebung (Haushaltsneutral)
I54100050002	Abrechnung BG Hosenmatten II -2. BA
I54100050005	Zuweisungen für Radweglückenschluss SWEG
I54100200000	Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen
I54105020001	Rechtsabbiegespur zur B415 - Rückzahlungsrate
I54209000000	Kreisstraße K5344 - Kostenbeteiligung
I54600020000	Ersatz-/Neuanschaffung Parkscheinautomaten
I54700020000	Barrierefreiheit des ÖPNV
I54700050010	Zuschüsse Barrierefreiheit des ÖPNV
I54800110000	Erwerb Grundstücke Güterverkehrsterminal

<b>Auftrag</b>	<b>Auftrag Beschreibung</b>
I55106030100	Ausgleichsmaßnahme Baugebiet Heubühl - Straßenbäume
I55400030000	Öko-Konto -Bewertungen und Neuplanungen
I55400030002	Öko-Konto -Aufforstung Waldersatzflächen
I55400030003	Öko-Konto -Ersatz geschützter Biotope
I55500110001	Erwerb von Waldflächen



# Haushaltsplan 2025

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I51100000101: Kanadaring -Investitionszuwendungen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.672-	406.672-	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	7.058.362-	4.231.362-	19.950-	1.348.562-	1.415.000-	1.367.000-	0	45.000-	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:

Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Maßnahmen im Rahmen des Stadtsanierungsprogramms „Kanadaring“.

Die erwarteten Fördermittel vom Land für die allgemeinen Sanierungszuschüsse sind unter der Auftragsnummer „I51100050010“ veranschlagt.

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I51100000200: Innenstadt/Marktstraße-Investitionszuw.</b>											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	2.942.500-	0	0	0	440.000-	640.000-	0	610.000-	530.000-	722.500-
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:

Durchführung einer städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme im Bereich „Innenstadt Marktstraße“.

Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I51100050200“ veranschlagt.

















# Haushaltsplan 2025

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## I51100050070: Zuw. Realisierung v. Mobilitätsstationen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	161.000	0	0	0	102.000	59.000	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

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## I51100050080: Zuw. Nördl. Altstadt -Stadtgeschichtl. M

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	19.300	0	0	0	19.300	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## I51100050200: Zuschüsse Sanierung Innenstadt/Marktstr.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.765.500	0	0	0	264.000	384.000	0	366.000	318.000	433.500
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.















**THH7**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                        **Telekommunikationseinrichtungen**

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I53600020000: Ausbau Breitbandnetz in Lahr</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950-	5.950-	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I53600020001: Verlegung Leerrohre für Breitbandausbau</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.397-	23.397-	56.000-	0	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:**

Verlegung von Leerrohren zur Vorbereitung des weiteren Ausbaus des Breitbandnetzes in Lahr.









# Haushaltsplan 2025

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	626.470-	626.470-	285.450-	355.649-	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	61.786-	22.786-	0	0	0	39.000-	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

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	341.622-	91.622-	209.000-	9.348-	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 2025

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54100020019: Ausleuchtung Radweg Kuhbach-Seelbach</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.232-	145.232-	84.600-	0	40.000-	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54100020020: Ausleuchtung Zufahrt Waldmattensee</b>											
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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I54100020021: Quartier Lahr West -Ausbau Flugplatzstr.</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.788.712-	488.712-	1.511.200-	16.673-	0	1.000.000-	0	1.300.000-	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:

Ansatz zur Fortsetzung des Neubaus der Flugplatzstraße im Rahmen der Erschließung des Wohngebietes „Quartier Lahr-West“





























**THH7**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**54**                         **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**

	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	3.957.916-	0	0	0	25.000-	3.932.916-	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:**

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**  
**5460**                        **Parkierungseinrichtungen**

	<b>Investitions- übersicht</b>	<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächt. übertrag. aus 2023</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

**I54600010000: E-Ladestation Tiefgarage Rathausplatz**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.428-	32.428-	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

	<b>Investitions- übersicht</b>	<b>Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ermächt. übertrag. aus 2023</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

**I54600020000: Ersatz-/Neuanschaffung Parkscheinautomata.**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.438-	9.438-	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:**

Ersatz- bzw. Neuanschaffung von defekten Parkscheinautomaten.







**THH7**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**54**                         **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                      **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
<b>I54700020000: Barrierefreiheit des ÖPNV</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.740.090-	940.090-	353.550-	17.486-	0	200.000-	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  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
<b>I54700050010: Zuschüsse Barrierefreiheit des ÖPNV</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	945.638	545.638	140.800	65.669	0	100.000	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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.250,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	134.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	167.372,40	148.100	157.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.529,18	197.150	247.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153.504,82	1.941.000	1.638.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	670.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.670.656,40</b>	<b>2.520.450</b>	<b>2.713.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	724.405,92-	682.900-	827.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.610,43-	1.548.160-	1.211.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	185.432,25-	689.500-	387.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	26.436,87-	41.400-	22.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	511,29-	1.600-	1.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.800-	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.058,54-	12.020-	10.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.936,63-	16.040-	5.200-
		42310000 Mieten und Pachten	844,23-	31.600-	31.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.823,78-	360.650-	336.300-
		42410100 Aufwand für Heizung	99.209,93-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	83.156,92-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	8.484,63-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	7.707,47-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.130,30-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.277,79-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	93.398,09-	0	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	11.463,60-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	1.652,78	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	146,88-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	198,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	447.291,20-	310.050-	338.550-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.500-	1.500-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	44,95-	9.400-	9.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	63.885,21-	72.600-	66.800-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	824,65-	0	0
15	-	Abschreibungen	554,57-	891.000-	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	33.697,64-	47.700-	34.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.283.881,89-	3.764.850-	3.649.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.127.150,45-</b>	<b>6.934.610-</b>	<b>5.741.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.456.494,05-</b>	<b>4.414.160-</b>	<b>3.028.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	400.000,45	400.150	399.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.773,95-	40.500-	61.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>373.226,50</b>	<b>359.650</b>	<b>337.950</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.083.267,55-</b>	<b>4.054.510-</b>	<b>2.690.350-</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**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                        **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	134.200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.131.275,22	1.900.000	1.610.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	670.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.131.275,22</b>	<b>2.134.200</b>	<b>2.280.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	92.763,92-	0	135.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.895,39-	50.500-	43.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	200,00-	2.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.650,44-	31.600-	27.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.500-	1.500-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	44,95-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	14.400-	12.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	891.000-	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.470,31-	9.700-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.717.854,60-	3.237.730-	3.073.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.835.984,22-</b>	<b>4.188.930-</b>	<b>3.279.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>704.709,00-</b>	<b>2.054.730-</b>	<b>999.800-</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>704.709,00-</b>	<b>2.054.730-</b>	<b>999.800-</b>

---

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
18	57105010	Ablieferung und Erstattung von Steuereinnahmen an den Zweckverband „Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr (IGP)“
10+18	57105010	Eine einmalige Ausschüttung aus Steuererlösen soll an das Rahmenkonto überführt werden. Der Vorgang ist haushaltsneutral veranschlagt.
18	57105001	-Mittel für die Durchführung von gemeinsamen bzw. überregionalen Werbemaßnahmen (Werbegemeinschaft, Industrie, Stadt usw.) -Beteiligung am Innovations- und Gründerzentrum



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

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.250,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.407,86	116.500	119.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.838,99	37.150	37.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.010,82	28.000	28.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>195.507,67</b>	<b>181.650</b>	<b>184.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	428.392,27-	461.600-	490.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.882,02-	1.125.760-	759.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	185.432,25-	689.500-	387.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	26.436,87-	41.400-	22.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	511,29-	1.600-	1.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.058,54-	11.520-	10.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.809,33-	13.440-	2.900-
		42310000 Mieten und Pachten	309,84-	300-	300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	353.500-	327.550-
		42410100 Aufwand für Heizung	99.209,93-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	77.294,69-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	8.484,63-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	6.147,04-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.130,30-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.277,79-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	93.398,09-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	11.463,60-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	1.652,78	0	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	146,88-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.501,91-	13.600-	5.850-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.097,17-	900-	900-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	824,65-	0	0
15	-	Abschreibungen	17,93-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.340,04-	54.920-	39.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.039.632,26-</b>	<b>1.642.280-</b>	<b>1.290.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>844.124,59-</b>	<b>1.460.630-</b>	<b>1.105.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	385.126,50	385.150	384.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.900,00-	25.500-	46.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>373.226,50</b>	<b>359.650</b>	<b>337.950</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>470.898,09-</b>	<b>1.100.980-</b>	<b>767.550-</b>

**THH8**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                        **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**  
**5730.01**                    **Parktheater**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.250,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.759,32	35.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.613,79	5.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	28.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>65.623,11</b>	<b>68.000</b>	<b>75.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	208.207,69-	235.000-	243.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.145,22-	731.700-	136.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	76.755,57-	605.100-	34.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	11.148,32-	15.000-	1.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	55,62-	300-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69,34-	900-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.739,18-	1.800-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	183,20-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	107.500-	96.900-
		42410100 Aufwand für Heizung	13.952,66-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	18.217,92-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.489,39-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	3.078,94-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.072,26-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	55.271,47-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.753,70-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.187,04-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.097,17-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.538,87-	27.100-	16.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>434.891,78-</b>	<b>993.800-</b>	<b>397.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>369.268,67-</b>	<b>925.800-</b>	<b>322.200-</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>369.268,67-</b>	<b>925.800-</b>	<b>322.200-</b>

**THH8**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                        **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**  
**5730.02**                    **Aktienhof**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.709,83	18.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960,68	4.000	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.670,51</b>	<b>22.000</b>	<b>12.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.646,47-	5.900-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.114,01-	42.600-	25.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.153,49-	8.900-	9.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	531,38-	700-	700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	301,12-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.177,01-	10.000-	400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	22.400-	14.350-
		42410100 Aufwand für Heizung	4.476,68-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.599,16-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	398,15-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.131,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	940,30-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	6.334,49-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	724,01-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	1.652,78	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	875,71-	1.600-	800-

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.636,19-	50.100-	32.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34,32	28.100-	19.750-
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	34,32	28.100-	19.750-



**THH8**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**57**                         **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                    **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**  
**5730.03**                **Schutterlindenberghalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.978,37	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,93	150	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.229,30</b>	<b>4.150</b>	<b>4.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.250,73-	38.300-	42.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.665,64-	38.000-	182.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.383,75-	11.100-	156.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.921,71-	3.100-	2.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.900-	1.300-
		42310000 Mieten und Pachten	64,61-	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	21.500-	22.400-
		42410100 Aufwand für Heizung	10.280,89-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	7.301,76-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	863,18-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	313,34-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	377,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.583,03-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	772,36-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	804,01-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017,10-	3.700-	2.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.933,47-</b>	<b>80.000-</b>	<b>227.650-</b>

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.704,17-	75.850-	223.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.900,00	51.900	51.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.900,00	51.900	51.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.804,17-	23.950-	171.450-

**THH8**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**57**                         **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                    **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**  
**5730.04**                **Kaiserswaldhalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.063,50	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,53	750	750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.122,03</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.842,80-	28.700-	29.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.904,44-	39.100-	60.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.804,70-	8.900-	29.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.348,67-	3.300-	2.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	900-	800-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	25.800-	28.200-
		42410100 Aufwand für Heizung	6.691,02-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	4.969,94-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	386,20-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	304,38-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	377,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.047,27-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	10.579,32-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.001,98-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	393,96-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.846,77-	5.000-	4.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.594,01-</b>	<b>72.800-</b>	<b>94.850-</b>

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.471,98-	69.050-	91.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.650,00	52.650	52.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.650,00	52.650	52.650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.821,98-	16.400-	38.450-

**THH8**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                        **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**  
**5730.05**                    **Sport- und Festhalle Kuhbach**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.877,50	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.922,50</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.315,13-	12.000-	12.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.026,73-	50.600-	86.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.133,50-	10.500-	36.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.753,60-	3.500-	4.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	5,59-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.086,30-	1.100-	1.100-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	35.000-	44.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	21.302,78-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	5.650,22-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	756,26-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	661,72-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	754,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	678,21-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	13.031,76-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.212,79-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.691,14-	3.200-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.033,00-</b>	<b>65.800-</b>	<b>101.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.110,50-</b>	<b>62.300-</b>	<b>98.200-</b>

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
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>27.210,50-</b>	<b>7.400-</b>	<b>43.300-</b>

**THH8**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                        **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**  
**5730.06**                    **Bürgerhaus Mietersheim**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.218,35	7.000	7.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	150	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.222,35</b>	<b>7.150</b>	<b>7.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.452,12-	15.200-	15.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.745,05-	71.460-	119.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.452,63-	15.000-	85.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.266,45-	4.600-	3.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	720-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	806,84-	540-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	50.400-	30.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	3.418,44-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	8.887,22-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	445,16-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	180,41-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	203,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	422,11-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	6.443,70-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	933,48-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	285,61-	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333,10-	1.620-	1.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.530,27-</b>	<b>88.280-</b>	<b>136.800-</b>

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.307,92-	81.130-	129.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	476,50	500	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	476,50	500	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.831,42-	80.630-	129.600-



**THH8**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                        **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**  
**5730.07**                    **Geroldseckerhalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.600,50	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,40	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.664,90</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	43.764,59-	46.400-	47.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.873,61-	34.600-	43.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.262,71-	8.900-	13.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.112,46-	3.200-	2.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	435,23-	100-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.688,08-	1.400-	1.200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	21.000-	25.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	17.805,16-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	3.026,82-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	513,02-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	411,16-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	754,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	637,08-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	205,58-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.022,31-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	797,47-	2.800-	2.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.435,67-</b>	<b>83.800-</b>	<b>93.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.770,77-</b>	<b>75.700-</b>	<b>85.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.450,00	23.450	23.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.450,00	23.450	23.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.320,77-	52.250-	61.850-

**THH8**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                        **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**  
**5730.08**                    **Sulzberghalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.845,28	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.573,35	15.000	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.010,82	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.429,45</b>	<b>35.000</b>	<b>33.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	74.151,38-	73.100-	76.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.804,21-	109.500-	97.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.051,90-	16.600-	17.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	4.354,28-	8.000-	7.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	14,85-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.500-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	62,03-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	66.700-	63.400-
		42410100 Aufwand für Heizung	21.282,30-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	26.544,21-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.031,42-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	798,94-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.745,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.897,53-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	615,12-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	3.011,32-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.497,22-	13.500-	5.450-

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	824,65-	0	0
15	- Abschreibungen	3,36-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.780,25-	8.100-	6.400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.739,20-</b>	<b>190.700-</b>	<b>180.250-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.309,75-</b>	<b>155.700-</b>	<b>146.750-</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>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>201.750,00</b>	<b>201.750</b>	<b>201.750</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.440,25</b>	<b>46.050</b>	<b>55.000</b>

<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
  - Brauchtumspflege (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 Fremdenveranstaltungen 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 Gästenachfrage 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**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                        **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.964,54	31.600	38.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280.690,19	160.000	210.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.218,78	13.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>343.873,51</b>	<b>204.600</b>	<b>248.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	203.249,73-	221.300-	201.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.833,02-	371.900-	408.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.800-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.127,30-	2.600-	2.300-
		42310000 Mieten und Pachten	334,39-	28.800-	29.200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.823,78-	7.150-	8.750-
		42410200 Aufwand für Strom	5.862,23-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.560,43-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	198,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	426.138,85-	264.850-	304.900-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	9.400-	9.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	62.788,04-	57.300-	53.200-
15	-	Abschreibungen	536,64-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	24.227,33-	38.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.687,25-	472.200-	536.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.251.533,97-</b>	<b>1.103.400-</b>	<b>1.171.600-</b>

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	907.660,46-	898.800-	923.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.873,95	15.000	15.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.873,95-	15.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	907.660,46-	898.800-	923.000-

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

57505011    Haushaltsmittel für das diesjährige Stadtfest  
57505012    Haushaltsmittel für das diesjährige Fest der Kulturen  
57505013    Haushaltsmittel für das Suppenfest  
57505020    Haushaltsmittel für Tannenbäume und Weihnachtsaktionen in der Lahrer  
Innenstadt



**THH8**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                        **Tourismus**  
**5750.01**                    **Chrysanthema**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.298,94	13.600	18.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.400,45	145.000	192.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>284.699,39</b>	<b>158.600</b>	<b>211.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	77.674,71-	85.100-	77.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.505,80-	193.800-	227.750-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	28.800-	28.800-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	2.650-	2.650-
		42410200 Aufwand für Strom	2.367,62-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	103,82-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	198,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	264.039,46-	139.350-	173.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.796,90-	23.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.341,14-	354.800-	373.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>754.521,65-</b>	<b>633.700-</b>	<b>678.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>469.822,26-</b>	<b>475.100-</b>	<b>467.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.873,95	15.000	15.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.873,95-	15.000-	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>469.822,26-</b>	<b>475.100-</b>	<b>467.500-</b>

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.604.411,37	2.386.250	2.713.550	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.449.797,42-	6.043.610-	5.723.850-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.845.386,05-</b>	<b>3.657.360-</b>	<b>3.010.300-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.732,81-	79.400-	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.732,81-</b>	<b>79.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.732,81-</b>	<b>79.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.892.118,86-</b>	<b>3.736.760-</b>	<b>3.010.300-</b>	<b>0</b>















# 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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	73.570.185,21	78.010.000	75.515.000
		30110000 Grundsteuer A	84.821,75	82.000	60.000
		30120000 Grundsteuer B	8.144.015,39	8.250.000	8.300.000
		30130000 Gewerbesteuer	33.070.422,62	36.000.000	32.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.888.316,06	23.592.000	24.575.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.323.730,43	5.944.000	5.899.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.993.415,95	1.900.000	1.970.000
		30320000 Hundesteuer	226.802,01	230.000	230.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	23.611,00	70.000	50.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.815.050,00	1.942.000	1.931.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.212.766,02	46.092.000	55.008.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	54.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	92.519,00	3.000	43.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.406,97	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>107.969.877,20</b>	<b>124.105.000</b>	<b>130.620.000</b>
15	-	Abschreibungen	6.131,03-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	776.474,64-	1.040.000-	1.560.000-
17	-	Transferaufwendungen	47.899.728,93-	43.583.000-	47.513.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.922,13-	645.000	494.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.688.256,73-</b>	<b>43.978.000-</b>	<b>48.579.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.281.620,47</b>	<b>80.127.000</b>	<b>82.041.000</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>59.281.620,47</b>	<b>80.127.000</b>	<b>82.041.000</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, Finanzausgleichszuweisungen, 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, Gemeindekassenverordnung, 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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	73.570.185,21	78.010.000	75.515.000
		30110000 Grundsteuer A	84.821,75	82.000	60.000
		30120000 Grundsteuer B	8.144.015,39	8.250.000	8.300.000
		30130000 Gewerbesteuer	33.070.422,62	36.000.000	32.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.888.316,06	23.592.000	24.575.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.323.730,43	5.944.000	5.899.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.993.415,95	1.900.000	1.970.000
		30320000 Hundesteuer	226.802,01	230.000	230.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	23.611,00	70.000	50.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.815.050,00	1.942.000	1.931.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.212.766,02	46.092.000	55.008.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,43	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>107.782.951,66</b>	<b>124.102.000</b>	<b>130.523.000</b>
15	-	Abschreibungen	6.131,03-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	47.899.728,93-	43.583.000-	47.513.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.905.859,96-</b>	<b>43.583.000-</b>	<b>47.513.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.877.091,70</b>	<b>80.519.000</b>	<b>83.010.000</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>59.877.091,70</b>	<b>80.519.000</b>	<b>83.010.000</b>

### Erläuterungstext

Die Ansätze 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 Landes (Haushaltserlass 2025) sowie auf den Ergebnissen der Herbst-Steuerschätzung im Oktober. Auf das FAG-Berechnungsblatt für die wesentlichen Zuweisungen und Umlagen wird verwiesen.

<b>THH9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

## 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**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	54.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	92.519,00	3.000	43.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.406,54	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>186.925,54</b>	<b>3.000</b>	<b>97.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	776.474,64-	1.040.000-	1.560.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.922,13-	645.000	494.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>782.396,77-</b>	<b>395.000-</b>	<b>1.066.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>595.471,23-</b>	<b>392.000-</b>	<b>969.000-</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>595.471,23-</b>	<b>392.000-</b>	<b>969.000-</b>

THH9

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	105.395.014,81	124.105.000	130.566.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.641.971,37-	43.978.000-	48.579.000-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.753.043,44</b>	<b>80.127.000</b>	<b>81.987.000</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	325.944-	210.400-	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.071.389,86	1.300	1.300	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.071.389,86</b>	<b>324.644-</b>	<b>209.100-</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000,00-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	984.360	1.104.600	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500.000,00-</b>	<b>984.360</b>	<b>1.104.600</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>428.610,14-</b>	<b>659.716</b>	<b>895.500</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>56.324.433,30</b>	<b>80.786.716</b>	<b>82.882.500</b>	<b>0</b>

**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem  
Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung  
im Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“**

<b>Auftrag</b>	<b>Auftrag Beschreibung</b>
I61200350000	Darlehensrückflüsse Wohnungsbauförderung



THH9                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61                        Allgemeine Finanzwirtschaft  
 6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I61200009999: Pauschale Minderauszahlungen Baumaßnahm.</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.442.860	0	0	0	984.360	1.104.600	0	1.353.900	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:**

Zentrale Veranschlagung einer pauschalen Reduzierung auf bauliche Investitionsmaßnahmen  
 (hier: Pauschale Minderauszahlungen)

	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I61200059999: Pauschale Mindereinzahlungen Baumaßnahm.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	736.844-	0	0	0	325.944-	210.400-	0	200.500-	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:**

Zentrale Veranschlagung einer pauschalen Reduzierung auf die Fördermittel von baulichen Investitionsmaßnahmen  
 (hier: Pauschale Mindereinzahlungen)



# **Finanzplanung mit Investitionsprogramm**

**für die Jahre 2024 bis 2028**



**Gesamtergebnishaushalt**

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	Finanzplanung			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	73.570.185	78.010.000	<b>75.515.000</b>	<b>78.217.000</b>	<b>81.857.000</b>	<b>83.838.000</b>
		30110000 Grundsteuer A	84.822	82.000	60.000	62.000	62.000	62.000
		30120000 Grundsteuer B	8.144.015	8.250.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.350.000
		30130000 Gewerbesteuer	33.070.423	36.000.000	32.500.000	33.830.000	36.000.000	36.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.888.316	23.592.000	24.575.000	25.610.000	26.915.000	28.165.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.323.730	5.944.000	5.899.000	6.044.000	6.160.000	6.290.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.993.416	1.900.000	1.970.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		30320000 Hundesteuer	226.802	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.815.050	1.942.000	1.931.000	1.991.000	2.040.000	2.091.000
2	+	<b>Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen</b>	50.145.209	62.324.350	<b>70.088.450</b>	<b>71.245.500</b>	<b>70.915.500</b>	<b>72.794.500</b>
3	+	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge</b>	0	1.846.000	<b>2.579.000</b>	<b>2.683.200</b>	<b>2.795.700</b>	<b>2.878.600</b>
4	+	<b>Sonstige Transfererträge</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	+	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	7.216.596	7.267.500	<b>7.381.050</b>	<b>7.750.000</b>	<b>7.850.000</b>	<b>7.950.000</b>
6	+	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	5.122.232	4.653.900	<b>5.082.800</b>	<b>5.150.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>5.350.000</b>
7	+	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	6.405.214	5.972.100	<b>7.524.600</b>	<b>7.550.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>7.650.000</b>
8	+	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	1.402.902	2.554.800	<b>2.293.200</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.450.000</b>
9	+	<b>Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	+	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	5.060.288	4.225.600	<b>4.774.550</b>	<b>4.122.000</b>	<b>4.207.000</b>	<b>4.292.000</b>
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>148.922.626</b>	<b>166.854.250</b>	<b>175.238.650</b>	<b>179.067.700</b>	<b>182.875.200</b>	<b>187.203.100</b>
12	-	<b>Personalaufwendungen</b>	42.119.565	48.634.200	<b>52.114.000</b>	<b>54.200.000</b>	<b>56.370.000</b>	<b>58.620.000</b>
13	-	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	2.887.160	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	21.430.727	23.450.840	<b>20.525.200</b>	<b>20.950.100</b>	<b>21.925.100</b>	<b>22.290.900</b>
15	-	<b>Abschreibungen (1)</b>	55.945	9.934.100	<b>11.574.850</b>	<b>11.952.300</b>	<b>12.274.800</b>	<b>12.514.200</b>
16	-	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	780.166	1.043.200	<b>1.563.500</b>	<b>2.005.000</b>	<b>2.305.000</b>	<b>2.505.000</b>
17	-	<b>Transferaufwendungen</b>	63.522.185	60.353.450	<b>67.996.900</b>	<b>76.901.200</b>	<b>82.608.000</b>	<b>84.118.400</b>
18	-	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	19.573.884	20.069.620	<b>19.297.650</b>	<b>17.811.500</b>	<b>18.015.700</b>	<b>18.301.700</b>
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.369.633</b>	<b>163.485.410</b>	<b>173.072.100</b>	<b>183.820.100</b>	<b>193.498.600</b>	<b>198.350.200</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.447.007</b>	<b>3.368.840</b>	<b>2.166.550</b>	<b>-4.752.400</b>	<b>-10.623.400</b>	<b>-11.147.100</b>
21	+	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	+	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-1.447.007</b>	<b>3.368.840</b>	<b>2.166.550</b>	<b>-4.752.400</b>	<b>-10.623.400</b>	<b>-11.147.100</b>

	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	1.700.000	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.700.000	2.166.550	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 d. Gesetzes zur Reform d. Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.000.000	0	0	3.866.550	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	1.700.000	0	0	885.850	10.623.400	11.147.100
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:	Stand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. d. Jahres	0	1.700.000	3.866.550	0	0	0
----------------	---	---	-----------	-----------	---	---	---

Nachrichtlich:	Summe Fehlbetragsvortrag	1.700.000	0	0	885.850	11.509.250	22.656.350
----------------	--------------------------	-----------	---	---	---------	------------	------------

(1) o. gebuchte Abschreibungen in den vorläufigen RE

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.920.460	78.010.000	75.515.000	0	78.217.000	81.857.000	83.838.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen	50.317.685	62.324.350	70.088.450	0	71.245.500	70.915.500	72.794.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte f. öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	6.957.522	7.267.500	7.381.050	0	7.750.000	7.850.000	7.950.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.284.615	4.653.900	5.082.800	0	5.150.000	5.250.000	5.350.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.674.211	5.972.100	7.524.600	0	7.550.000	7.600.000	7.650.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.084.784	2.554.800	2.293.200	0	2.350.000	2.400.000	2.450.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.472.860	4.225.600	4.774.500	0	4.122.000	4.207.000	4.292.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.712.136</b>	<b>165.008.250</b>	<b>172.659.600</b>	<b>0</b>	<b>176.384.500</b>	<b>180.079.500</b>	<b>184.324.500</b>
10	Personalauszahlungen	42.021.951	48.616.600	52.095.900	0	54.200.000	56.370.000	58.620.000
11	Versorgungsauszahlungen	2.887.160	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.354.049	23.450.840	20.525.200	0	20.950.100	21.925.100	22.290.900
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	729.684	1.043.200	1.563.500	0	2.005.000	2.305.000	2.505.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	63.609.654	60.353.450	67.996.900	0	76.901.200	82.608.000	84.118.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.882.805	20.069.620	19.297.650	0	17.811.500	18.015.700	18.301.700
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.485.303</b>	<b>153.533.710</b>	<b>161.479.150</b>	<b>0</b>	<b>171.867.800</b>	<b>181.223.800</b>	<b>185.836.000</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-3.773.166</b>	<b>11.474.540</b>	<b>11.180.450</b>	<b>0</b>	<b>4.516.700</b>	<b>-1.144.300</b>	<b>-1.511.500</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.998.453	3.695.795	3.711.800	0	3.877.500	2.332.500	2.635.863
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	172.479	445.000	1.500.000	0	1.745.000	1.810.000	1.280.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	358.077	5.000.000	4.330.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.071.390	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	197.883	600.000	600.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.798.282</b>	<b>9.742.095</b>	<b>10.143.100</b>	<b>0</b>	<b>6.823.800</b>	<b>5.343.800</b>	<b>5.117.163</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.411.835	2.250.000	2.392.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.245.584	8.899.240	14.816.400	9.050.000	19.040.100	13.629.000	9.210.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	980.435	479.400	1.668.000	0	121.000	224.000	1.265.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	375.400	375.400	450	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.616.015	2.066.000	6.257.916	0	990.000	755.000	842.500
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	257.209	170.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.886.478</b>	<b>14.240.040</b>	<b>25.284.766</b>	<b>9.050.000</b>	<b>21.501.100</b>	<b>15.958.000</b>	<b>12.668.000</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.088.196</b>	<b>-4.497.945</b>	<b>-15.141.666</b>	<b>9.050.000</b>	<b>-14.677.300</b>	<b>-10.614.200</b>	<b>-7.550.837</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-17.861.362</b>	<b>6.976.595</b>	<b>-3.961.216</b>	<b>9.050.000</b>	<b>-10.160.600</b>	<b>-11.758.500</b>	<b>-9.062.337</b>

33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.971.365	3.500.000	15.000.000	0	14.500.000	10.500.000	7.500.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (Anm.: ab 2021ff jeweils ohne Sondertilgung)	8.108.622	2.720.000	3.120.000	0	3.690.000	4.110.000	4.450.000
	Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
35	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.137.258</b>	<b>280.000</b>	<b>11.380.000</b>	<b>0</b>	<b>10.310.000</b>	<b>5.890.000</b>	<b>2.550.000</b>
36	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-19.998.620</b>	<b>7.256.595</b>	<b>7.418.784</b>	<b>9.050.000</b>	<b>149.400</b>	<b>-5.868.500</b>	<b>-6.512.337</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		8.800.000	8.500.000	<del></del>	15.918.784	16.068.184	10.199.684
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn				<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>

## KENNZAHLEN:

SCHULDEN	<b>MAßGABE: Schuldenobergrenze 64,0 Mio. im Finanzplanungszeitraum</b>							
	Kreditaufnahmen abzüglich Tilgungen ohne ST Rahmenkonto Ost (Neuverschuldung)			11.880.000		10.810.000	6.390.000	3.050.000
	voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12. des HHJahrs (inkl. Vorjahresermächtigung)		31.220.000	43.100.000		53.910.000	60.300.000	63.350.000

LIQUIDITÄT	<b>MAßGABE: Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit muss ausreichen, um Tilgungen zu decken</b>							
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.773.166	11.474.540	11.180.450		4.516.700	-1.144.300	-1.511.500
	Tilgungen mit ST Rahmenkonto Ost	8.108.622	3.220.000	3.620.000		4.190.000	4.610.000	4.950.000
	<b>SALDO</b>	<b>-11.881.789</b>	<b>8.254.540</b>	<b>7.560.450</b>		<b>326.700</b>	<b>-5.754.300</b>	<b>-6.461.500</b>



lfd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung 2025	SUMME Auszahlungen 2024-2029 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen											
							2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.						
							NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR						
(alle Beträge in €)																								
19	2	12	I12600100020	Ersatzbeschaffung KdoW (Kommandowagen Bj. 2008) Feuerwehrfahrzeuge u.a.		50.000					50.000													
20	2	12	I12600100020 I12600050005	Ersatzbeschaffung TLF 24/50 (2 TLF 4000) im Jahr 2025 2025: Mittelanlage 1,4 Mio€ 2025: Förderung 180.000 € aufgrund Mischkalkulation zzgl. Verkaufserlöse von ca. 20 T€		1.400.000																		
21	2	12	I12600100020	Ersatzbeschaffung HLF 20 2027: VE 900T€ 2028: (450 T€ pro Fahrzeug x voraussichtl. 2 Fahrzeuge = insges. 900 T€) (FL 5/44 Bj. 1999, FL 1/44/2 Bj. 2006) / Verkaufserlös 20 T€		900.000					900.000											20.000		
22	2	12	I12600100060	Ersatzbeschaffung MTW5/19 (Bj. 1996) (ggf. auch Gebrauchtfahrzeug)		50.000																		
23	2	12		Ersatzbeschaffung MTW 4/19 (Bj. 2007)		50.000					50.000													
24	2	12		Ersatzbeschaffung Werbebus (Bj. 2004) Alternativ MTW verdeckte Version		50.000					50.000													
25	2	12	I12600100040 I12600050003	Ersatzbeschaffung WLF 12/65/1 (Bj. 1993) 2024: Ersatzbeschaffung mit Förderung		308.000	308.000															230.000		
26	2	12	I12600000000 I12600050002	Neubau Feuerwache Standort West		0																115.000		
27	2	12	I12600030001	Neubau Feuerwache West: Mittel für Ausgleichsmaßnahmen und weitere Planungsleistungen Mittelmehrbedarf aufgrund umfangreicher Auflagen der Naturschutzbehörde zum Artenschutz		120.000	70.000																31.000	
28	2	12		Erschließung Feuerwache West		600.000					600.000												600.000	
29	2	12	I12800100000	Allg. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Katastrophen-/Bevölkerungsschutz: 2024: Satelliten-Notfallkommunikation 2025: Beschaffung von zwei mobilen Lautsprecheranlagen		32.000	22.000																10.000	
							448.400	2.098.000	663.000	132.000	960.000	215.000	345.000	250.000	600.000	0	20.000	0					0	

**Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben				Erweiterungs-/Umbaumaßnahmen im Rahmen des sog. "Schulgipfels" (derzeitige Annahme, dass alle Maßnahmen investiven Charakter haben)																						
30	3	21	I21100010001 I21100050001	Eichrodtsschule 2021: Planungsrate 200.000 € 2026: 1.100.000 € 2027: 2.535.000 € (Umsetzung unter dem Vorbehalt der Förderung)		1.000.000	3.635.000																			
31	3			Eichrodtsschule: Außenanlage (Kosten der Umsetzung der Maßnahme: 470.000 € 2027: VE 400.000 € / entsprechender Ansatz in 2028)			470.000																			
32	3	21	I21100010202 I21100050200	Johann-Peter-Hebel-Schule Kosten i.H.v. 5,92 Mio. € berücksichtigt 2021: Planungsrate i.H.v. 200.000 € (Umsetzung unter dem Vorbehalt der Förderung)		1.000.000	5.920.000																			
33	3	21	I21100030020	Johann-Peter-Hebel Schule Neugestaltung Außenanlage 2026: VE i.H.v. 400.000 € 2027: 400.000 €			400.000																			
34	3			Luisenschule prognostizierte Kosten von 0,9 Mio. €			900.000																			
35	3			Luisenschule Neuwerkhof			100.000																			
36	3			Schule Kippenheimweiler prognostizierte Kosten von 1,0 Mio. €			1.000.000																			
37	3			Grundschule Kippenheimweiler			100.000																			
38	3			Grundschule Langenwinkel prognostizierte Kosten von 0,8 Mio. €			800.000																			
39	3			Grundschule Langenwinkel			50.000																			
40	3			Grundschule Reichenbach - Standort Reichenbach prognostizierte Kosten von 1,2 Mio. €			1.200.000																			
41	3			Grundschule Sulz prognostizierte Kosten von 1,0 Mio. €			1.000.000																			
42	3	21	I21100010501 I21100050500	Friedrichschule Neubau Mensa, WC-Anlagen und Sanierungsmaßnahme (Planungsrate aus 2021: 100 T€) prognostizierte Kosten von 8,6 Mio. €		2.000.000	8.500.000	1.400.000																		
43	3			Friedrichschule Außenanlage			470.000																			
44	3			Max-Planck-Gymnasium - Ersatz Bio-Anbau Planungsrate + Ausführung			4.100.000																			



lfd. Nr.	Teilhaus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	SUMME Auszahlungen 2024-2029 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
							2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
							NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	
(alle Beträge in €)																		
<b>Weitere Schulmaßnahmen</b>																		
45	3	21	I21107010005	Schule Sulz Herstellung behindertengerechter Zugang beim Haupteingang (Rampe)		66.200	66.200											
46	3	21	I21107010006	Schule Sulz Einbau einer neuen Brandmeldeanlage		157.500	157.500											
47	3	21	I21107010007	Schule Sulz Fahrradständer		2.600	2.600											
48	3	21	I21107010008	Schule Sulz Turnhalle Fahrradständer		2.200	2.200											
49	3	21	I21100010906	Max-Planck-Gymnasium Neue Überdachung Radabstellplätze (Sanierung Radweg)		22.100	22.100											
50	3	21	I21100010604	Erweiterung Theodor-Heuss-Schule Planungsrate		100.000	100.000											
51	3	21	I21200010000	Gutenbergschule Sanierung Gebäudehülle + Sanierung Innenräume (Schulsanierungsprogramm)		427.400						427.400						
52	3	21	I21106010004	Breitmattenschule (Umsetzung unter dem Vorbehalt der Förderung)		14.070.000	200.000		2.000.000	5.000.000	6.870.000						7.260.000	
53	3	21	I21105010004 I21105050001	Grundschule Mietersheim Errichtung einer Containeranlage		1.910.000	1.730.000	180.000					390.000	996.000				
54	3	21	I21100030032	Luisenschule Industriefhof Wiederherstellung der Grünflächen nach Fassadensanierung 2023		70.000	70.000											
55	3	21		Luisenschule Ausstattung		25.000				25.000							17.500	
56	3	21		Schutterlindenschule Ausstattung		29.500				29.500							20.650	
57	3	21		Grundschule Langenwinkel Ausstattung		21.400				21.400							10.318	
58	3	21		Grundschule Kippenheimweiler Ausstattung		27.000				27.000							13.293	
59	3	21		Grundschule Reichenbach Ausstattung		94.200				94.200							47.292	
60	3	21		Grundschule Sulz Ausstattung		16.400				16.400							9.310	
							<b>3.750.600</b>	<b>4.180.000</b>	<b>6.290.000</b>	<b>8.855.000</b>	<b>7.013.500</b>	<b>15.597.400</b>	<b>670.000</b>	<b>1.596.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>1.764.500</b>	<b>2.082.363</b>	<b>8.100.000</b>

Teilhaushalt 4: Kultur																		
61	4	25	I25200100000	Erwerb v. Kunstgegenständen (Ergänzung städt. Kunstsammlung)		60.000	12.000	12.000	12.000	12.000								
62	4	25	I25200100010	Stadtgeschichtl. Museum Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000								
63	4	26	I26300100000	Städtische Musikschule Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen		59.000	14.000	15.000	10.000	10.000	10.000							
64	4	27	I27100100000	Volkshochschule Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000							
65	4	27	I27200100000	Mediathek Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000							
66	4	25	I25300030004	Stadtpark Jubiläum		25.000		25.000										
							<b>41.000</b>	<b>67.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilhaus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	SUMME Auszahlungen 2024-2029 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
							2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
							NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR

(alle Beträge in €)

**Teilhaushalt 5: Soziales**

67	5	36	I36500400005 I36506100000	<b>Kindergärten u. Kindertagesstätten -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen:</b> 2025: Erstausrüstung Kita Jammstraße mit sechs Gruppen (180 T€) 2026: Sonstige Maßn. wie, FES mit vier Gruppen, Kita Dammenmühle mit fünf Gruppen etc.(300 T€) 2028 ff. allg. Zuschüsse 100.000 € p.a.		785.000	0	180.000	300.000	205.000	100.000								
68	5	36	I36500010011	<b>Kita Schießrain</b> Einbau einer Enthärtungsanlage		8.800	8.800												
69	5	36	I36500010140 I36500050001	<b>Kindertagesstätte Dammenmühle "Sport-Kita" (5 Gruppen);</b> Neubau Sport-KiTa inkl. eines gemeinsamen Vereinsbereichs mit Funktions- und Gemeinschaftsräumen zzgl. Sportererweiterung. <b>Ansatz 2022</b> (300.000 €) anderweitige Verwendung vorgesehen	2.000.000	8.780.000	1.000.000	2.480.000	3.000.000	1.300.000	500.000	500.000		660.000					
70	5		I36500030040	<b>Kita Dammenmühle ("Sport-Kita") Außenanlage</b> 2025: VE über 300.000 € 2026: Umsetzung VE	300.000	360.000		60.000	300.000										
71	5	36	I36500010031 I36500050000	<b>Ersatz Kita Bottenbrunnen</b> Holzmodulbauweise		0						500.000							
72	5	36	I36500010032	<b>Kita Bottenbrunnenstraße</b> Umbau (Kostenneutral, da 500.000 € Förderung für Ersatzbau Kita Bottenbrunnen)		500.000	500.000												
73	5		I36506010001	<b>Kindertagesstätte Reichenbach</b>				2.000.000	4.100.000										
74	5	36	I36507010000	<b>Kita Sulz</b> Fahrradständer		7.200	7.200												
							<b>1.516.000</b>	<b>4.720.000</b>	<b>7.700.000</b>	<b>1.505.000</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 6: Sport und Bäder**

75	6	42	I42100400000	<b>Investitionszuschüsse für Sportvereine</b>		75.000	15.000	15.000	15.000	15.000									
76	6	42	I42410030000 I42410050005	<b>Sportzentrum Dammenmühle:</b> 2019: Planungsmittel für "Sportkonzeption Dammenmühle" (70.000 €); 2020 u. 2021: (Komplett-)Erneuerung der Kunststofflaufbahn (Stadion) inkl. weiterer Flächen (Wurfanlage etc.) für die Durchführung des Landesturnfestes in Lahr 2025 ff.: Hockey-Kunstrasen, Multisportfeld, Erweiterung Rollstuhltennis + weitere Maßnahmen Mögliche Förderung: 150.000 €		1.610.000		390.000	670.000	550.000					150.000				
77	6	42	I42410030030	<b>Dammenmühle Ausgleichsmaßnahme</b> (im Zuge Gesamtprojekt Dammenmühle)		200.000	200.000												
78	6	42	I42410030040	<b>Park-Scheerbachfeld</b> Fußballtor		5.000		5.000											
79	6	42	I42400030000 I42400050000	<b>Badesee im Seepark</b> Mittel für Honorare und Fachgutachten (Bodenkunde, Wasseruntersuchungen) im Rahmen der Ermittlung / Behebung der Undichtigkeit; ab 2022: Umsetzung der baul. Maßnahmen 2024 und 2025: Kostenersatz aus dem laufenden Gewährleistungsverfahren (1.200 T€)		0						600.000		600.000					
							<b>215.000</b>	<b>410.000</b>	<b>685.000</b>	<b>565.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilhaushalt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung 2025	SUMME Auszahlungen 2024-2029 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
							2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
							NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR

(alle Beträge in €)

Teilhaushalt 7: Planen, Bau und Umwelt																		
80	7	53	I53600020001	Ausbau des Breitbandnetzes in Lahr Verlegung von Leerrohren zur Vorbereitung des weiteren Ausbaus		250.000	50.000	50.000	50.000	50.000								
81	7	54	I54600020000	Parkierungseinrichtungen u.a. Ersatz Parkscheinautomaten		75.000	15.000	15.000	15.000	15.000								
82	7	54	I54600020001	Ladeinfrastruktur Auf- und Ausbau einer öffentl. Ladeinfrastruktur im Rahmen eines Elektromobilitätskonzepts (wird noch erstellt); in der ersten Ausbaustufe (ab 2021) sollen sukzessive Ladesäulen an 11 Standorten installiert werden 2025: keine Mittelveranschlagung		100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000							
83	7	54	I54100020018	Straßenbeleuchtungsanlagen Erweiterung der Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet		250.000	50.000	50.000	50.000	50.000								
84	7	54	I54100020019	Ausleuchtung Radweg Kuhbach-Seelbach		40.000	40.000											
85	7	54	I54100020012	Fußverkehrsinfrastruktur Verbesserungsmaßnahmen; pauschale Annahmen		250.000	50.000	50.000	50.000	50.000								
86	7	54	I54700050010 I54700020000	Herstellung Barrierefreiheit an Bushaltestellen (pro Jahr ca. 10 - 12 Haltestellen); Fördererwartung von 50% bzw. bis zu 12.500 € pro Haltestelle unter Berücksichtigung einer maßnahmenbezogenen Mindestauszahlungsbetrages (förderfähige Kosten) von 100 T €; 2024: keine Mittel auf Grund EMÜ aus 2023 geplant		800.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
87	7	54	I54100020002 I54100050005	Bau von Radwegen Umbauten im Radwegenetz, Beschilderungen und Markierungsmaßnahmen (Radfahrerschutzstreifen);		350.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000					
88	7	51	I51100200000	Stadtplanung: Zuschüsse an Privatpersonen für den Erwerb von (E-)Lastenräder		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000							
89	7	55	u.a. I55400030003	Ökokonto ab 2022: Ersatz geschützte Biotope in Baugebieten 10.000 € an 2026: Bedarf 15.000 €		65.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000							
90	7	55	I55400030000	Öffentl. Grünanlagen/Ökologie Bewertungsmaßnahmen, Neuplanungen		50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000							
91	7	55	I55400030002	Aufforstung von Waldersatzflächen (Maßnahmen Öko-Konto)		50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000							
92	7	55	I55500110001	Erwerb von Waldflächen		125.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000							
93	7	51	I51110100000	GIS Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		55.000	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000							
94	7	51	I51100002000 I51100050200	Innenstadt/Marktstraße		7.600.000	440.000	640.000	610.000	530.000	722.500	4.657.500	264.000	384.000	366.000	318.000	433.500	2.794.500
95	7	51	I51100020102 I51100050010	Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring: 2022: 1. BA Verbindungsweg (fußläufige Wegeverbindung) 135.000 € 2026: 2. BA 135.000 €		135.000			135.000						80.000			
96	7	51	I51100000101 I51100050010	Fortführung der Sanierungsmaßnahme Kanadaring nach der LGS 2018 (2019 ff.) Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche: weitere Sanierungsumsetzung unter Berücksichtigung der Erweiterung des Sanierungsgebietes; hier: östliche und westliche Erweiterung		2.827.000	1.415.000	1.367.000	45.000			849.000	823.200	27.000				
97	7	51	I51100020101	Schwarzwaldstraße Planungsrate Weitere Sanierung abhängig von möglicher Förderung (Die Gesamtkosten liegen entsprechend vorliegender Kostenschätzung aus dem Jahr 2020 bei ca. 1,6 Mio.)		200.000			200.000									
98	7	51	I51100010002 I51100050080	Stadtgeschichtliches Museum / Tonofenfabrik Gebäudebeschriftung		38.600	38.600					19.300						
99	7	54	I54100200000	Erschließungsbeiträge: 2023: Abrechnung Merzengasse Hosenmatten II 2. BA (130.000 €) 2024: Erschließungsanl. Feuerwache West (100.000 €), Ortsmitte Kuhbach (200.000 €), Flurstück 1377 Langenwinkel (145.000 €) 2025: Endausbau BG Heubühl (120.000 €), Ortsmitte Kuhbach (250.000 €), Eichertsgrund (1.000.000 €), Neuveranschlagung aus 2023: Abrechnung Merzengasse Hosenmatten II 2. BA (130.000 €) 2026: Handwerkergr. Langenw. (250.000 €), Amelia-Earhart-Str. (1.000.000 €), Bädleweg (350.000 €), Abl. Beitrag Flst. 1383 Langenw. (145.000 €) 2027: Neue Scholle (480.000 €), Flugplatzstr. Süd (530.000 €), Handwerkergr. Langenw. (350.000 €), Rosenweg (450.000 €) 2028 ff.: Don Bosco (930.000 €), Handwerkergr. Langenw. (350.000 €)		0						445.000	1.500.000	1.745.000	1.810.000	1.280.000		
100	7	54	I54100050002	Erschließung Baugebiet Hosenmatten II: erwartete Einzahlungen aus der Abrechnung des 2. BA (Bew.St.: 201) 2023 + 2024 Einzahlung gebucht; Gesamtsumme: 7,3 Mio. € zzgl. 630.000 € Rückkauf der Flurstücke Nr. 9656 bis 9660		0						3.800.000	3.130.000					
101	7	54	I54100020024	Erschließung Dammenmühle		925.000	100.000	825.000										
102	7	54	I54100020021	Neues Quartier Lahr-West / Gartenhöfe: Neubau Flugplatzstraße im Rahmen der Erschließung des Wohngebietes. 2022: 1. BA 1.275 T € + 2. BA 615 T € / 2025: 3. BA 1.000 T € / 2026 ff.: 4 BA 1.300 T €; s. BV 290/2021		2.300.000		1.000.000	1.300.000									

Ifd. Nr.	Teilhaus-halt (THH)	Produktbereich (PB)	Investitionsauftrag	Maßnahme	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	SUMME Auszahlungen 2024-2029 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
							2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
							NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
(alle Beträge in €)																		
103	7	51	I51100030201	Gartenhöfe (ehem. Neues Quartier Lahr-West): Vereinsheim mit Multisportfeld: 2024: Planungsrate (120 T €) 2026: VE für Baurate (465 T €) 2027 ff.: Umsetzung 2028: VE i.H.v. 130.000 €		1.050.000	120.000			465.000	335.000	130.000						
104	7	51	I51100030202	Gartenhöfe Artenschutz/Ausgleichsmaßnahme		100.000		100.000										
105	7	51	I51100010020	Abbruch Halle Gartenhöfe		120.000		120.000										
106	7	54	I54104020000	Endausbau Gewerbegebiet Langenwinkel (Handwerkergrundstücke)		550.000	550.000											
107	7	54	I54104020001	Endausbau Gewerbegebiet Langenwinkel bestehendes Gewerbegebiet (nicht Handwerkergrundstücke)	750.000	900.000	150.000		750.000									
108	7	54	I54106020000	Endausbau Baugebiet Heubühl		550.000	550.000											
109	7	55	I55106030100	Ausgleichsmaßnahme Baugebiet Heubühl Straßenbäume (steht in Abhängigkeit zur Tiefbaumaßnahme)		94.000		94.000										
110	7			Kuhbach Eichgarten-Ost Ausgleich-/Grünordnungsmaßnahmen		184.000			184.000									
111	7			Unter-/Überführung Bahnhof		4.900.000					4.900.000				2.500.000			
112	7	54	I54100020022 I54100050007	Neubau der Brücke über die Schutter Zufahrt Hochhaus Kruttenau 2022: 200.000 €		800.000	800.000					987.439						
113	7	54	I54106020005 I54106050002	Neubau Brücke Hexenmatt teilweiser Rückbau der Brücke und anschließende Wiederherstellung der Brücke		470.000	470.000				235.000							
114	7	54	I54100050008 I54100020030	Ortenabrücke Mängelbehebung (Gewährleistungsfall wird haushaltsneutral dargestellt)		552.000		552.000					552.000					
115	7	54	I54100020025	Kreuzung B 415 / Willy-Brandt-Straße		200.000	200.000											
116	7	54	I54105020001	Herstellung einer zusätzlichen Rechtsabbiegespur zur B415 beim Fachmarktszentrum Rückzahlungsrate bei Nichtumsetzung der Maßnahme bis 31.12.2025		150.000		150.000										
117	7	54	I54100020027	Ausbau des Rosenweg (Abschnitt westlich der Willy-Brandt-Straße; Teil der Fahrradstraße); dem gegenüber stehen Erschließungsbeiträge i.H.v. 450.000 €		535.000	535.000											
118	7	54	I54100020028	Bädleweg Neuordnung und Bewirtschaftung Parkplätze, Fussverbindung Südstadt		150.000	150.000											
119	7	54	I54100020029	Stützmauer Betriebshof Stadtgärtnerei		50.000	50.000											
120	7	54	I54100020017	Beschaffung 2 Sätze Akku für Trailer		39.000		39.000										
121	7	54	I54209000000	K 5344 Kreisstraße zwischen Ringsheim und Lahr		3.957.916	25.000	3.932.916										
122	7	51	I51100400000 I51100050070	Stadtplanung: Realisierung/Aufstellung weiterer Mobilitätsstationen		422.000	260.000	162.000			102.000	59.000	43.000					
123	7	52	I52200300000	Wohnungsbauunternehmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge: Kapitalbeteiligungen Zuführung zur Kapitalrücklage der Wohnbau Stadt Lahr GmbH		375.000	375.000											
124	7	54	I54800110000	Grunderwerb Güterverkehrsterminal (GVT)		1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000								
125	7	57	I57300010004	Parktheater Einbau einer Enthärtungsanlage		9.900	9.900											
126	7	57	I57303010000	Festhalle Kuhbach - Umbau ehem. Kegelbahn 1. + 2. BA (Versammlungsstättenverordnung, Brandschutz)		69.500	69.500											
							<b>6.958.000</b>	<b>9.671.916</b>	<b>3.555.000</b>	<b>2.094.000</b>	<b>1.772.500</b>	<b>9.687.500</b>	<b>6.751.739</b>	<b>6.046.200</b>	<b>2.913.000</b>	<b>2.228.000</b>	<b>1.813.500</b>	<b>5.294.500</b>

Ifd. Nr.	Teilhaus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	SUMME Auszahlungen 2024-2029 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
							2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
							NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR

(alle Beträge in €)

**Teilhaushalt 9: Allgemeine Finanzwirtschaft**

127	9	61	I61200350000	Wohnungsbauunternehmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge Darlehensrückflüsse		0						1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
128	9	61	I61200099999	Pauschale Minderauszahlungen Baumaßnahm. (10 % auf Baumaßnahmen)		-3.442.860	-984.360	-1.104.600	-1.353.900									
129	9	61	I61200059999	Pauschale Mindereinzahlungen Baumaßnahm. (10 % auf Baumaßnahmen)		0						-325.944	-210.400	-200.500				
							-984.360	-1.104.600	-1.353.900	0	0	0	-324.644	-209.100	-199.200	1.300	1.300	0

<b>Auszahlungen und Einzahlungen Grüner-Bereich</b>	<b>9.050.000</b>
---	------------------

<b>14.240.040</b>	<b>25.284.766</b>	<b>21.501.100</b>	<b>15.958.000</b>	<b>12.668.000</b>	<b>25.999.900</b>	<b>9.742.095</b>	<b>10.143.100</b>	<b>6.823.800</b>	<b>5.343.800</b>	<b>5.117.163</b>	<b>13.394.500</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
------	------	------	------	------	----------

Summe Einzahlungen für Baumaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	
<b>Summe der Einzahlungen</b>	

3.695.795	3.711.800	3.877.500	2.332.500	2.635.863	13.394.500
445.000	1.500.000	1.745.000	1.810.000	1.280.000	0
5.000.000	4.330.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
600.000	600.000	0	0	0	0
<b>9.742.095</b>	<b>10.143.100</b>	<b>6.823.800</b>	<b>5.343.800</b>	<b>5.117.163</b>	<b>13.394.500</b>

2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
------	------	------	------	------	----------

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
<b>Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögensgegenständen	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	
<b>Summe der Auszahlungen</b>	

2.250.000	2.392.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0
<b>8.899.240</b>	<b>14.816.400</b>	<b>19.040.100</b>	<b>13.629.000</b>	<b>9.210.000</b>	<b>21.127.400</b>
479.400	1.668.000	121.000	224.000	1.265.500	215.000
375.400	450	0	0	0	0
2.066.000	6.257.916	990.000	755.000	842.500	4.657.500
170.000	150.000	100.000	100.000	100.000	0
<b>14.240.040</b>	<b>25.284.766</b>	<b>21.501.100</b>	<b>15.958.000</b>	<b>12.668.000</b>	<b>25.999.900</b>

## Übersicht über die Entwicklung der Personalaufwendungen

Die Angaben bis zum Jahr 2001 sind in Euro umgerechnet

			Steigerung gegenüber 1957		
Rechnungs- Jahr	Volumen des Verwaltungs- haushaltes Euro	Personalauf- wendungen Euro	% des Volumens des Verwaltungs- haushaltes %	Personalauf- wendungen %	Volumen des VwH %
1957	4.460.052	1.312.056	29,42	100,00	100,00
1960	7.145.576	1.565.171	21,90	119,29	160,21
1970	15.249.327	3.798.722	24,91	289,52	341,91
1980	42.971.364	11.227.074	26,13	855,69	963,47
1990	50.850.001	16.895.051	33,23	1.287,68	1.140,12
2000	70.447.327	18.012.173	25,57	1.372,82	1.579,52
2005	77.211.879	19.987.468	25,89	1.523,37	1.731,19
2010	83.284.702	21.540.562	25,86	1.641,74	1.867,35
2015	111.535.664	27.058.014	24,26	2.062,26	2.500,77
2016	118.730.431	28.723.536	24,19	2.189,20	2.662,09
2017	131.255.673	30.185.643	23,00	2.300,64	2.942,92
2018	139.309.098	32.653.156	23,44	2.488,70	3.123,49
2019	146.387.164	34.861.204	23,81	2.656,99	3.282,19
Rechnungs- Jahr	Aufwendungen des Ergebnis- haushaltes Euro	Personalauf- wendungen Euro	% des Volumens des Ergebnis- haushaltes %	Personalauf- wendungen %	Volumen des ErgHH %
2020 *	128.207.652	36.744.923	28,66	2.800,56	2.874,58
2021 *	144.499.628	38.655.470	26,75	2.946,18	3.239,86
2022 *	148.737.509	41.005.472	27,57	3.125,28	3.334,88
2023 *	150.369.633	45.184.218	30,05	3.443,77	3.371,48
2024	163.485.410	48.830.000	29,87	3.721,64	3.665,55
<b>2025</b>	<b>173.072.100</b>	<b>52.300.000</b>	<b>30,22</b>	<b>3.986,11</b>	<b>3.880,50</b>

Anmerkung:

\* Die angegebenen Werte für 2020 - 2023 entsprechen dem vorläufigen Ergebnis.

## Übersicht der Personalaufwendungen für das Jahr 2025

Kostenart	Bezeichnung	HH-Plan 2025	HH-Plan 2024	vorl. RE 2023
40000000	Planung Personalkosten (=zentraler Aufstockungsbetrag)	500.000	530.000	0
40111000	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	4.864.500	4.613.400	4.334.479
40112000	Einmalzahlungen Beamte	60.000	55.000	63.786
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
40121000	Beschäftigte Gehälter und Zulagen	30.838.900	28.318.000	25.384.657
40122000	Einmalzahlungen und Urlaubsabgeltung Beschäftigte	132.600	839.000	1.986.865
40123000	Jahressonderzahlungen	1.946.800	1.784.800	1.588.598
40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelt	0	0	0
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.526.200	2.994.600	0
40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.821.400	2.636.300	2.396.075
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.151.300	6.600.600	5.995.428
40411000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	246.200	236.900	266.960
40412000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäftigte	8.000	8.000	87.409
40710020	Zuführung Rückstellungen AN-Anteil	13.900	13.500	11.776
40710021	Zuführung Rückstellungen AG-Anteil	4.200	4.100	3.533
41310000	gesetzliche Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
41410000	Beihilfe, Unterstützungen Versorgungsempfänger	0	0	2.887.160
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	186.000	195.800	177.492
	<b>Summe</b>	<b>52.300.000</b>	<b>48.830.000</b>	<b>45.184.218</b>

### Nachrichtlich:

Personalaufwendungen **außerhalb** der Ansätze von der Abt. Personal und Organisation

<b>44210000</b>	<b>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</b>	<b>1.850.000</b>	<b>2.185.950</b>	<b>2.233.459</b>
	davon:			
	-Aufwandentschädigungen Stadt- und Ortschaftsräte	258.700	258.700	230.845
	-u.a. Honorare VHS, Stadtführer, Aufwandsentschädigung Feuerwehrkräfte, Stadtranderholung, Schlachthof	1.591.300	1.927.250	2.002.614

### Gesamtpersonalaufwendungen

<b>Insgesamt</b>	<b>54.150.000</b>	<b>51.015.950</b>	<b>47.417.676</b>
------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	5.873.569				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	3.000.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>8.873.569</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre <sup>4)</sup> (in Summe bei Zeile 8/9 -Hochrechnung- enthalten)	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>4) 5)</sup>	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) <sup>4)</sup>	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	-373.569	7.418.784	149.400	-5.868.500	-6.512.337
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>8.500.000</b>	<b>15.918.784</b>	<b>16.068.184</b>	<b>10.199.684</b>	<b>3.687.347</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>8.500.000</b>	<b>15.918.784</b>	<b>16.068.184</b>	<b>10.199.684</b>	<b>3.687.347</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.904.756	3.040.709	3.103.321	3.245.871	3.430.472

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

<sup>2)</sup> Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

<sup>3)</sup> Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

<sup>4)</sup> Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

<sup>5)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

<sup>6)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>7)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 <sup>1)</sup>	2	2	3	4	5
2023	10.795.000	2.200.000				
2024	7.724.000	7.724.000				
2025	9.050.000		9.050.000			
2026						
2027						
<b>Summe:</b>		<b>9.924.000</b>	<b>9.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		15.000.000	14.500.000	10.500.000	7.500.000	

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

## Haushaltsplan 2025: Übersicht aller Verpflichtungsermächtigungen

<b>Produktgruppe</b>	<b>Beschreibung Produktgruppe</b>	<b>Investitionsauftrag</b>	<b>Investitionsauftrag Beschreibung</b>	<b>Betrag</b>
1133	Grundstücksmanagement	I11330110003	Erschließung Klinikum	<b>2.000.000</b>
211001	Grundschulen und Schulverbände mit Grundschulen	I21100010001	Eichrodtschule -Maßnahmen Schulbaugipfel	<b>1.000.000</b>
211001	Grundschulen und Schulverbände mit Grundschulen	I21100010202	Johann-Peter-Hebel-Schule -Maßnahmen Schulbaugipfel	<b>1.000.000</b>
211010	Gemeinschaftsschulen mit Schulverbänden	I21100010501	Friedrichschule -Erweiterung gem. Schulbaugipfel	<b>2.000.000</b>
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige	I36500010140	Sport-Kita Dammenmühle -Neubau der Einrichtung	<b>2.000.000</b>
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige	I36500030040	Sport-Kita Dammenmühle -Außenanlage	<b>300.000</b>
5410	Gemeindestraßen	I54104020001	Gewerbegebiet Langenwinkel -Endausbau Bestand	<b>750.000</b>
<b>Gesamtsumme der über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:</b>				<b>9.050.000</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
 der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	<b>1.700.000</b>	<b>3.866.550</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup>	1.700.000	3.866.550
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses <sup>1)</sup>	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>
Rücklagen gesamt	<b>1.700.000</b>	<b>3.866.550</b>

1) Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
 der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	<b>78.380,00</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	78.380,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	<b>0,00</b>
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>78.380,00</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2025
	EUR	
1.1 <b>Anleihen</b>	0	0
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	31.220.000	43.100.000
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	31.220.000	43.100.000
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> <sup>1)</sup>	0	0
1.3 <b>Kassenkredite</b>	0	0
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> <sup>2)</sup>	7.667.399	11.570.399
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>38.887.399</b>	<b>54.670.399</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) <sup>3)</sup>

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i> <sup>4)</sup>	60.391.770	62.872.567
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>60.391.770</b>	<b>62.872.567</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>3) 5)</sup>

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i> <sup>4)</sup>	91.611.770	105.972.567
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	7.667.399	11.570.399
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	<i>99.279.169</i>	<i>117.542.966</i>
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	<i>-33.437.611</i>	<i>-27.725.135</i>
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>65.841.558</b>	<b>89.817.831</b>

<sup>1)</sup> Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

<sup>2)</sup> Finanzierung Flugplatzareal Ost

<sup>3)</sup> Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

<sup>4)</sup> Einschl. Gemeindlicher Darlehen

<sup>5)</sup> Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	vorl. RE 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-1.447.007	3.368.840	<b>2.166.550</b>	-4.752.400	-10.623.400	-11.147.100
Betrag je Einwohner	€/EW	-29,09	67,72	<b>43,55</b>	-95,53	-213,54	-224,06
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,04%	102,06%	<b>101,25%</b>	97,41%	94,51%	94,38%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	59.883.222	80.519.000	<b>83.010.000</b>	78.607.000	75.994.000	78.451.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.203,68	1.618,47	<b>1.668,54</b>	1.580,04	1.527,52	1.576,90
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,82%	49,25%	<b>47,96%</b>	42,76%	39,27%	39,55%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	61.321.480	77.127.660	<b>80.820.450</b>	83.335.900	86.593.400	89.573.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.232,59	1.550,30	<b>1.624,53</b>	1.675,09	1.740,57	1.800,47
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,78%	47,18%	<b>46,70%</b>	45,34%	44,75%	45,16%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-1.447.007	3.368.840	<b>2.166.550</b>	-4.752.400	-10.623.400	-11.147.100
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit <sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	-3.773.166	11.474.540	<b>11.180.450</b>	4.516.700	-1.144.300	-1.511.500
Betrag je Einwohner	€/EW	-75,84	230,64	<b>224,73</b>	90,79	-23,00	-30,38
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	8.108.622	2.720.000	<b>3.120.000</b>	3.690.000	4.110.000	4.450.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	-11.881.789	8.754.540	<b>8.060.450</b>	826.700	-5.254.300	-5.961.500
Betrag je Einwohner	€/EW	-238,83	175,97	<b>162,02</b>	16,62	-105,61	-119,83
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	2.733.505	2.904.756	<b>3.040.709</b>	3.103.321	3.245.871	3.430.472
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>3)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	8.873.569	8.500.000	<b>15.918.784</b>	16.068.184	10.199.684	3.687.347
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	0					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	0					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00%					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00%					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00%					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	22.970.000	31.220.000	<b>43.100.000</b>	53.910.000	60.300.000	63.350.000
Betrag je Einwohner	€/EW	461,71	627,54	<b>866,33</b>	1.083,62	1.212,06	1.273,37
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	-2.137.258	780.000	<b>11.880.000</b>	10.810.000	6.390.000	3.050.000

<sup>1)</sup> Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht.

<sup>2)</sup> § 3 Nr. 17 GemHVO

<sup>3)</sup> §vgl. Zeile 9 in Anlage 5

**Übersicht über die Verwendung der Strukturverbesserungsmittel  
in den Stadtteilen im Haushaltsjahr 2025**

Stadtteil	Strukturverbesserungsmittel 2025 5,11 Euro je EW	Kostenstelle	Kostenart	Verwendungszweck	Ansatz 2025
					Betrag Euro
<b>Hugsweier</b> <i>EW-Zahl 31.12.2023:</i> 1.554	7.950	11145100 "Repräsentation OV Hugsweier"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahmen verwendet werden: - Unterstützung des Gewinnerprojekts innerhalb des Stadtgeldens (Calisthenics-Anlage bei der Schutterlindenberghalle) - Unterstützung des KOFFERS für Umbauarbeiten - Unterstützung der Gemeinwesenarbeit im Stadtteil	7.950
<b>Kippenheimweiler</b> <i>EW-Zahl 31.12.2023:</i> 1.947	9.950	11145200 "Repräsentation OV Kippenheimweiler"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahme verwendet werden: - Umkleidebetonschnecke am Waldmattensee - Sitzbänke auf der Gemarkung Kippenheimweiler - Erweiterung der historischen Beschilderung	9.950
<b>Kuhbach</b> <i>EW-Zahl 31.12.2023:</i> 1.572	8.050	11145300 "Repräsentation OV Kuhbach"	42710010	Der Verwendungszweck wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.	8.050
<b>Langenwinkel</b> <i>EW-Zahl 31.12.2023:</i> 2.023	10.500	11145400 "Repräsentation OV Langenwinkel"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahmen verwendet werden: - Verbesserung/Aufwertung der Spielplätze - Anschaffung einer Tonanlage für die Turnhalle - Errichtung eines Beachvolleyballplatzes	10.500
<b>Mietersheim</b> <i>EW-Zahl 31.12.2023:</i> 2.090	10.700	11145500 "Repräsentation OV Mietersheim"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahmen verwendet werden: - Beschattung Spielplatz Blockschluck - Umbau Gerätehaus Feuerwehr/Vereinsgemeinschaft - Hinkender Bote	10.700
<b>Reichenbach</b> <i>EW-Zahl 31.12.2023:</i> 3.113	15.900	11145600 "Repräsentation OV Reichenbach"	42710010	Der Verwendungszweck wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.	15.900
<b>Sulz</b> <i>EW-Zahl 31.12.2023:</i> 3.689	18.850	11145700 "Repräsentation OV Sulz"	42710010	Der Verwendungszweck wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.	18.850
<b>Gesamt</b>	<b>81.900</b>				<b>81.900</b>

## Haushaltsplan 2025

### Berechnungsblatt für die wesentlichen (Finanzausgleichs-)Zuweisungen und Umlagen 2025

#### Grundlagen für die Berechnungen:

-Haushaltserlass 2025 des Landes Baden-Württemberg vom 07.11.2024

(Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff.)

-Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung im Oktober 2024

#### A). (Finanzausgleichs-) Zuweisungen (Erträge)

##### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

$$8.120.000.000 \text{ €} \times 0,0030265 = 24.575.180 \text{ €}$$

(Schlüsselzahl Stadt Lahr)

Ansatz 2025:

24.575.000 €

##### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

$$1.176.000.000 \text{ €} \times 0,005015926 = 5.898.729 \text{ €}$$

(Schlüsselzahl Stadt Lahr)

Ansatz 2025:

5.899.000 €

##### Familienleistungsausgleich:

$$638.000.000 \text{ €} \times 0,0030265 = 1.930.907 \text{ €}$$

(Schlüsselzahl Stadt Lahr)

Ansatz 2025:

1.931.000 €



**Schlüsselzuweisungen vom Land:**

$$\begin{array}{rclcl} 59.845.220 \text{ €} & \times & 70\% & = & 41.891.654 \text{ €} \\ \text{(vorl. Bedarfsmesszahl ***} & & \text{(Ausschüttungsquote)} & & \\ \text{./ Steuerkraftmesszahl *)} & & & & \end{array}$$

$$\text{Kompensation neuer Flächenfaktor:} = 15.000 \text{ €}$$

$$\begin{array}{rclcl} 15.225.029 \text{ €} & \times & 30\% & = & 4.567.509 \text{ €} \\ \text{(60 \% der vorl. Bedarfsmesszahl ***} & & \text{(Rest Ausschüt-} & & \\ \text{./ Steuerkraftmesszahl *)} & & \text{tungsquote)} & & \underline{46.474.163 \text{ €}} \end{array}$$

**Kommunale Investitionszuschüsse:**

$$\begin{array}{rclcl} 138 \text{ €} & \times & 57.443 & = & 7.927.100 \text{ €} \\ & & \text{(gewichtete} & & \\ & & \text{Einwohnerzahl} & & \\ & & \text{Stadt Lahr)} & & \end{array}$$

$$\text{Summe Schlusszuweisungen + Investitionszuschüsse:} \quad 54.401.263 \text{ €}$$

**Ansatz 2025:**

**54.401.000 €**

**B). (Finanzausgleichs-) Umlagen (Aufwendungen)**

**Gewerbsteuerumlage:**

$$\begin{array}{rclclcl} 32.500.000 \text{ €} & \times & 35,0\% & : & 390\% & = & 2.916.667 \text{ €} \\ \text{(erwartetes Gew.St.-} & & \text{(Vervielfältiger)} & & \text{(Hebesatz)} & & \\ \text{Aufkommen 2025} & & & & & & \\ \text{Stadt Lahr)} & & & & & & \end{array}$$

Ansatz 2025:

2.917.000 €

**Finanzausgleichsumlage:**

$$\begin{array}{rclclcl} 78.790.849 \text{ €} & \times & 22,10\% & = & 17.412.778 \text{ €} \\ \text{(Steuerkraftsumme **)} & & \text{(Umlagesatz)} & & \end{array}$$

Ansatz 2025:

17.413.000 €

**Kreisumlage:**

$$\begin{array}{rclclcl} 78.790.849 \text{ €} & \times & 34,50\% & = & 27.182.843 \text{ €} \\ \text{(Steuerkraftsumme **)} & & \text{(Hebesatz)} & & \end{array}$$

Ansatz 2025:

27.183.000 €

\* Steuerkraftmesszahl 2025:

51.705.258 €

\*\* Steuerkraftsumme 2025:

78.790.849 €

\*\*\* Bedarfsmesszahl 2025:

111.550.479 €

**Ermittlung der Bedarfsmesszahl:**

Bedarfsmesszahl A (nach Gemeindegröße):

auf Basis Grundkopfbetrag 2025 in Höhe von:	1.715,00 €
hieraus Kopfbetrag Stadt Lahr 2025:	2.143,60 €
multipliziert mit maßgeblicher <u>erhöhter</u> Einwohnerzahl:	49.950
= Zwischensumme:	107.073.356 €
+ Zuschlag 2025:	193.889 €
<b>= (vorl.) Bedarfsmesszahl A</b>	<b>107.267.245 €</b>

Bedarfsmesszahl B (nach Einwohnerdichte):

Grundkopfbetrag (€ / Einwohner)	85,75 €
multipliziert mit maßgeblicher erhöhter Einwohnerzahl:	49.950
<b>= (vorl.) Bedarfsmesszahl B</b>	<b>4.283.234 €</b>

(vorl.) Gesamtbedarfsmesszahl 2025 Stadt Lahr:

<b>= (vorl.) Gesamtbedarfsmesszahl 2025:</b>	<b>111.550.479 €</b>
--	----------------------

**Einwohnerzahl (§ 30 FAG):**

**Ermittlung der maßgeblichen Einwohnerzahl für das (FAG-)Jahr 2025:**

Gem. § 30 des Finanzausgleichgesetzes (FAG) i.V.m. § 143 der Gemeindeordnung (GemO) ist die maßgebliche Einwohnerzahl die zum Stand 30.06. des vorangegangenen Jahres. Die EW-Zahl für das FAG-Jahr 2025 wird anteilig zu 50 % auf der Fortschreibung des Zensus 2011 und zu 50 % auf der Fortschreibung des Zensus 2022 errechnet (Übergangsregelung des Landes).

FAG-Jahr	<u>(maßgebliche) Einwohnerzahl</u>	
	Stand:	Bemessungsgrundlage:
2025	30.06.2024	49.900 (Annahme)

**Alphabetisches**  
**Stichwortverzeichnis nach der**  
**Haushaltsgliederung**  
**(Produktgruppen)**

**Stichwort****Produktgruppe****A**

Abendrealschule / Abendgymnasium	2710
Abt. Öffentliches Grün und Umwelt	5510
Abwasserbeseitigung	5380
Abwassergebühren	5380
Agenda 21	11145060
Aktienhof	5730.02
Allgemeine Schulverwaltung	2150
Allgemeines Grundvermögen	1124
Altlastenerkundung und -sanierung	5610.02
Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	5730
Arbeitssicherheit und Gesundheitsfürsorge	11145020
Ausbildung, Schulung und Fortbildung	1121
Außerschulische Bildung	2710

**B**

Badesee im Stadtteil Kippenheimweiler	42405201
Bäder (Terrassen- und Hallenbad)	4240
Barrierefreiheit des ÖPNV	5470
Bauhof (BGL)	1125
Bauordnung	5210
Beauftragte für Chancengleichheit	1114
Bedürfnisanstalten (öffentliche)	5490
Begegnungszentrum	314009
Bestattungswesen	5530
Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber und Asylberechtigten	314007
Betriebsgemeinschaft	11145020
Bevölkerungsschutz	1280
Biotoppflege	5510
Blumenschmuckwettbewerb	5750
Bodenordnung	5111.01
Breitbandausbau	5361
Brücken	5410
Brunnen (öffentliche)	5410
Bürgerbüro	1222
Bürgerhaus Mietersheim	5730.06
Bürocomputer (Miete)	11205001

**C**

Chrysanthema	5750.01
Corona-bedingte Pauschalansätze	6120

**Stichwort****Produktgruppe****D**

Datenschutzbeauftragte/r	1114
Datenverarbeitung	11205001
Deckungsreserve	6120
Denkmalpflege	5230
Deutsches Rotes Kreuz	4140
Dezentrale Abwasserbeseitigung	5380
Digitalisierung/Digitalisierungsprojekte	11205002
Dreifeldsporthalle	4241
Drogenberatungseinrichtungen	3160
Druckerkonzept/Druckmanagement	11205001
Drucksachenstelle	1126

**E**

Elektrizitätsversorgung	5310
Elektronische Datenverarbeitung	11205001
Erfassungsgeräte (Miete)	11205001

**F**

Familienförderung	3180
Feld- u. Wirtschaftswege	5410
Ferienheim Falkau	362004
Fern-Wärmeversorgung	5340
Fest der Kulturen	5750
Feuerschutz	1260
Feuerwache Standort West	1260
Finanzausgleichsumlage	6110
Flächennutzungsplan	5110.01
Förderung v. Kindergärten u. Kindertagheimen	36500101.20
Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	5550
Förderung der Wohlfahrtspflege	3160
Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	5470
Förderung des Sports	4210
Förderung der Arbeit freiberuflicher Hebammen	4140
Fortbildung	1121
Freibad im Stadtteil Reichenbach	4240.01
Freibad im Stadtteil Sulz	4240.02
Fremdenverkehr, Touristinfo	5750
Friedhofunterhaltung	5530
Fuhrpark, Werkstätten und Bauhof	1125
Fußverkehrsinfrastruktur	5410

**Stichwort****Produktgruppe****G**

Gasversorgung	5320
Gebäudemanagement	1124.01
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6110
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6110
Gemeindeorgane	1110
Gemeindestraßen	5410
Gemeinschaftspflege	5750
Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen	3680
Geoinformation einschl. GIS	5111.02
Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach	5730.07
Geschäftsführendes Rektorat	2150
Gewerbsteuer	6110
Gewerbsteuerumlage	6110
GIS (gehört zu Geoinformation)	5111.02
Glocken, Uhrenanlagen, öffentl. Waagen	1124.02
Grünanlagen des ehem. LGS-Geländes	55105000
Grundschulförderklassen	211001.13
Grundsteuer	6110
Güterverkehrsterminal (GVT)	5480
Gutachterausschuss	51115001

**H**

Hauptverwaltung (Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales)	1111
Haus am See	1124
Hebammenförderung	4140
Hort Luisenschule	36500101.91
Hort Eichrodtschule	36500101.90
Hundesteuer	6110

**I**

Impfstützpunkt	4120
Investitionspauschale	6110
Interkulturelles Gartenprojekt	5750.01
Internetangebot	1130.01

**J**

Jagdpacht (Reinerlös)	1133
Jugendbegegnungsstätte Schlachthof	362004
Jugenderholungsmaßnahmen	362001
Jugendsozialarbeit an Schulen	362002
Justizariat	1123

**Stichwort****Produktgruppe****K**

Kaiserwaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler	5730.04
Katastrophenschutz	1280
Kinder- und Jugendbüro	362001
Kindergartenzuschüsse an Einrichtungen mit externen Trägern	36500101.20 + 36500101.30
Kinderspielplätze	55105060
Kindertagesstätte Alleestraße	36500101.05
Kindertagesstätte Am Schießrain	36500101.01
Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße	36500101.03
Kindertagesstätte Dreyspringstraße	36500101.10
Kindertagesstätte Heiligenstraße („Arche Noah“)	36500101.04
Kindertagesstätte Im Bürgerpark	36500101.07
Kindertagesstätte Kuhbach	36500101.08
Kindertagesstätte Lotzbeckstraße	36500101.06
Kindertagesstätte Max-Planck-Straße	36500101.02
Kindertagesstätte Reichenbach	36500101.09
Kindertagesstätte Tramplerstraße („Schutterflöhe“)	36500101.11
Kirchen	2910
Klimaschutz	5610.02
Konzerte	2810
Konzessionen/Konzessionsabgaben	5310, 5320, 5330
Krähennest im Seepark	5510
Krankenhaus „Ortenau-Klinikum“	4110
Kreisumlage	6110
Kreisimpfzentrum	4120
Kulturpflege / Kulturförderung	2810

**L**

Lahrer Festtage	5750
Lahrer „Stadtgulden“ (Bürger-Beteiligungsprojekt)	11145071
Lahr-Pass	3180
Landesgartenschau 2018 (Kosten nach Beendigung)	5510
Landesturnfest 2022	42105004
Liegenschaften	1126
Lichtsignalanlagen	5410

**M**

Märkte	57305000
Mediathek	2720
Miniaturgolfanlage	5510
Mietradsystem/Mobilitätsstationen	5110.01
Museale Begegnungsräume	2520
Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2520
Musikschule	2630



**Stichwort****Produktgruppe****N**

Natur- und Badesee im Seepark (Unterhaltung)	55105000
Naturschutz	5540
Negativzinsen (=Verwarentgelte)	6120
NKHR (Neues Kommunales Haushaltsrecht)	1122

**O**

Obdachlose	314005
Öffentliche Grünanlagen	5510
Organisation	11205000
“Ortenau-Klinikum” Projektmanagement	4110
Ortsverwaltungen: OV Hugsweier	1199.01
OV Kippenheimweiler	1199.02
OV Kuhbach	1199.03
OV Langenwinkel	1199.04
OV Mietersheim	1199.05
OV Reichenbach	1199.06
OV Sulz	1199.07

**P**

Park Kleinfeld Süd	55105000
Parkhäuser, Parkplätze	5460
Parkleitsystem	5460
Parktheater (ehem. Stadthalle)	5730.01
Partnerschaften mit anderen Städten	1114.02
Personalverwaltung	1121.01
Personalrat und Betriebsgemeinschaft	11145020
Pfluggebäude	1125
Plakattafeln	5730
Pressearbeit	1130.01
Projektkoordination	1112
Projektmanagement Ortenau-Klinikum	4110
PuppenParade	2810

**Q**

---

**R**

Rechnungsprüfung	1113
Rentenantragsstelle	1225
Rheintal-Sporthalle I	4241.03
Rheintal-Sporthalle II	4241.03
Römisches Streifenhaus	2520

**Stichwort****Produktgruppe****S**

Schlüsselzuweisungen vom Land	6110
Schulen: Eichrodtschule (Grundschule)	211001.01
Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)	211010
Geroldseckerschule (Grundschule)	211001.02
Grundschule Kippenheimweiler	211001.06
Grundschule Kuhbach	211001.07
Grundschule Langenwinkel	211001.08
Grundschule Mietersheim	211001.09
Grundschule Reichenbach	211001.10
Grundschule Sulz	211001.11
Grundschulförderklassen	211001.13
Gutenbergschule (Förderschule)	212002
Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)	211001.03
Luisenschule (Grundschule)	211001.04
Max-Planck-Gymnasium	211006.02
Otto-Hahn-Verbundschule (Realschule)	211005
Scheffel-Gymnasium	211006.01
Schulkindergarten für Sprachbehinderte	212003
Schutterlindenbergschule (Grundschule)	211001.05
Theodor-Heuss-Verbundschule (Werkrealschule)	211005
Schüleraustausch Lahr-Dole	214001
Schülerbeförderung	2140
Schülerhilfe	362002
Schülerunfallversicherung	214001
Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweier	5730.03
Seniorentreff	314001
Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen Gesundheitspflege	4140
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
Sonstige Erholungseinrichtungen	5990
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5110.01
Sonstige Förderungen der Jugendhilfe	362004
Sonstige soziale Angelegenheiten	3180
Sonstiger Personalaufwand	1121.02
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	314005
(Jugend-)Sozialarbeit an Schulen	362002
Sozialstationen	3160
Spielplätze für Kinder	55105060
„Sportkita“ Dammenmühle	36500101
Sport- u. Festhalle im Stadtteil Kuhbach	5730.05
Sportfreiflächen (ehem. LGS-Gelände)	4241.04
Sporthalle+ im Bürgerpark	4241
Sporthallen im Mauerfeld	4241
Sportplätze und -anlagen-	4241.04
Sportstättenbenutzung (Wertansatz)	4210
Sportveranstaltungen	4210
Sportvereine -Zuschüsse-	4210

**Stichwort****Produktgruppe**

“Sprachkitas”/Sprachförderung	36505000
Stabsstelle Umwelt	5610.02
Städtepartnerschaften	1114.02
Städtische Musikschule	2630
Stadtarchiv	2521
Städtebauliche Planungen	5110.01
Stadtfest	5750
Stadtgeschichtliches Museum	2520
“Stadtgulden” (Bürger-Beteiligungsprojekt)	11145071
Stadtkämmerei	1122
Stadtkasse	1122
Stadtmarketing	11305003
Stadtpark	2530
Stadtplanung	5110.01
Stadtsanierung (“Kanadaring” und “Innenstadt/Marktstraße”)	5110
Stadtwald	5550
Statistik	1210.02
Standesamt	1223
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6110
Straßenbeleuchtung	5410
Straßenreinigung u. Winterdienst	5450
Straßenunterhaltung	5410
Sulzbachpfad	5750
Sulzberghalle im Stadtteil Sulz	5730.08

**T**

Teststationen Corona	4120
Theater	2810
Tiefbauverwaltung	5410
Tierschutzverein	1220
Tilgungen	6120
Treffpunkt Stadtmühle	314001
Tourismus	5750

**U**

Übrige schulische Aufgaben	214001
Uhrenanlagen	1124.02
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	1122
Umweltschutz	5610.02

**Stichwort****Produktgruppe****V**

Verbundschule (Otto-Hahn-Schule / Theodor-Heuss-Schule)	211005
Vergnügungssteuer	6110
Verkehrszeichen und Straßenbezeichnungen	5410
Verlässliche Grundschule	211001.14
Vermessung (siehe: Geoinformation)	5111.02
Versorgung und Verkehr	4240
Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2810
Verwaltungsgebäude	1124.02
Verwaltungsservice	1126
Verwarentgelte (= Negativzinsen)	6110
Volkshochschule	2710

**W**

Waagen	1124.02
Wärmeversorgung (Fernwärme)	5340
Wahlen	1210.01
Wasserläufe, Wasserbau	5520
Wassertretstelle im Stadtteil Reichenbach	5510
Wasserversorgung	5330
Werkstätten	1125
Winterdienst	5450
Wirtschaftsförderung	5710
Wohngeld	3180
Wohnmobilstellplatz Breitmatten	5750
Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	5220
Wohnungsbauunternehmen (Zuschüsse)	5220
Wohnungsbau (Zuschüsse)	5220

**X**

---

**Y**

---

**Z**

Zensus 2022	1210.02
Zentrales Begegnungszentrum	314009
Zinserträge und -aufwendungen	6120