

Änderungsliste IV zum Haushaltsplanentwurf 2025

03.12.2024

Deckblatt / Übersicht der Veränderungen in Summe

Änderungsliste IV = Fortschreibung der Änderungsliste III vom 02.12.2024

ERGEBNISHAUSHALT		Veränderung +/-			
Teilhaushalt (THH) + Produkt-Gruppe	Bezeichnung / Maßnahme / Grund der Veränderung	Haushaltsplan	Finanzplanung		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
THH 1 / PG 11.14	Streichung des Bürgerbeteiligungsprojektes "Lahrer Stadtgulden" gem. der Drucksache Nr. 208/2024 (vorbehaltlich entsprechender Beschlussfassung)	129.000	Fortschreibung gemäß Finanzplanung		
THH 2 / PG 12.60	Feuerwehrhaus Rathausplatz: Aufwendungen und Förderung zum Ausbau ehem. Atemschutzübungsanlage, Schaffung Umkleide- und Sozialraum (BA 2 von 3) Ansatz bisher: 0 € (<i>haushaltsneutral</i>)	0	keine Fortschreibung		
THH 2 / PG 12.60	Erweiterung Umkleideräume im Feuerwehrhaus in Reichenbach	-30.000	keine Fortschreibung		
THH 4 + 7 / mehrere	Abt. Kultur: Rücksetzen der pauschalen Kürzung, um den Kürzungsbetrag auf drei Kontierungen zu verteilen	500	Fortschreibung gemäß Finanzplanung		
THH 4 / PG 28.10	Theater- und Konzertaufwand: Reduzierung des Vorgriffsbeschluss gem. Drucksache Nr. 207/2024 (vorbehaltlich entsprechender Beschlussfassung)	22.500	keine Fortschreibung		
THH 9 / PG 61.10	Kreisumlage: Reduzierung des Hebesatzes von 34,5 % auf 33,5 %	788.000	keine Fortschreibung		
THH 9 / PG 61.20	Deckungsreserve: Erhöhung aufgrund der Reduzierung der Kreisumlage	-788.000	keine Fortschreibung		
THH 8 / PG 57.10	Erhöhte Gewinnabführung Zweckverband IGP aus dem Jahresabschluss 2022	1.425.700	keine Fortschreibung		
Summe der Veränderungen (Saldo Erträge abzgl. Aufwendungen) auf der Änderungsliste		1.547.700	31.200	134.100	32.800
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)		3.714.250	-4.721.200	-10.489.300	-11.114.300
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf)		2.166.550	-4.752.400	-10.623.400	-11.147.100

FINANZHAUSHALT		Veränderung +/-			
Teilhaushalt (THH) + Produkt-Gruppe	Bezeichnung / Maßnahme / Grund der Veränderung	Haushaltsplan	Finanzplanung		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
THH 2 / PG 12.60	Zuschuss für die Neubeschaffung Digitalfunk im Bereich Feuerschutz	61.000	0	0	0
THH 7 / PG 54.70	Zuschüsse zum Umbau der Barrierefreiheit des ÖPNV Ansatz bisher: 100.000 €	0	25.000	0	0
	abzgl. 10% pauschale Kürzung	-6.100	-2.500	0	0
THH 4 / PG 25.20	Reduzierung des Erwerbs von Kunstgegenständen für die Jahre 2025 und 2027	-6.000	0	-6.000	0
THH 7 / PG 51.10	Streichung: Zuschuss an Dritte für den Erwerb eines E-Lastenrads	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe der Veränderungen im Finanzhaushalt		43.900	17.500	-11.000	-5.000

Textliche Erläuterungen zur Änderungsliste:

Es sind folgende wesentliche Positionen enthalten:

- a) Haushaltsneutrale Aufnahme von Aufwendungen und Fördermittel zum **Ausbau der ehem. Atemschutzübungsanlage und zur Schaffung eines Umkleide- und Sozialraums (BA 2 von 3) im Feuerwehrhaus in der Kernstadt (Dachgeschoss)**
- b) Anteilige Aufnahme zur **Erweiterung der Umkleideräume im Feuerwehrhaus in Reichenbach / Kompensation** durch **weitere Fördermittel zum Umbau der Funkeinsatzzentrale im Feuerwehrhaus in der Kernstadt**
- c) **Umschichtung der pauschalen Kürzung** in der Abt. Kultur (auf drei Kontierungen)
- d) Höhere **Zuschüsse zum Umbau der Barrierefreiheit des ÖPNV** im Finanzplanungsjahr 2026 (siehe Vorlage Nr. 145/2024)

e) Reduzierung des **Kreisumlagehebesatzes** von 34,5 % auf 33,5 % aufgrund der neuen Erkenntnisse durch die fortschreitende Planung des Landkreises (neuer Vorschlag der Landkreisverwaltung)

f) Erhöhung der **Deckungsreserve** um den Betrag aus der Reduzierung des Kreisumlagehebesatzes

g) Mehrerträge aus der **erhöhten Gewinnabführung des Zweckverbandes IGP**
(Jahresabschluss 2022/Beschluss Verbandsversammlung vom 29.11.2024)

h) Reduzierung des **Vorgriffsbeschlusses zum Kulturetat 2025/2026** gem. der Drucksache Nr. 207/2024
(vorbehaltlich entsprechender Beschlussfassung)

i) Streichung des **Bürgerbeteiligungsprojektes "Lahrer Stadtgulden"** gem. der Drucksache Nr. 208/2024
(vorbehaltlich entsprechender Beschlussfassung)

j) Reduzierung des **Erwerbs von Kunstgegenständen** auf einen 2-Jahres-Rhythmus (hälftiger Betrag) und damit Änderungen für die Jahre 2025 und 2027 --> **Beschlussempfehlung gem. HPA-Vorberatung am 02.12.2024**

k) Dauerhafte Streichung: Zuschuss an Dritte für den **Erwerb eines E-Lastenrads** für die Jahre 2025 - 2028ff.
--> **Beschlussempfehlung gem. HPA-Vorberatung am 02.12.2024**

----- **Es folgt die Einzeldarstellung** -----

A) Änderungsliste zum gedruckten Haushaltsplanentwurf 2025: Ergebnishaushalt

03.12.2024

ERGEBNISHAUSHALT				Veränderung +/-			
Teilhaushalt (THH) + Produkt-Gruppe	Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung / Maßnahme / Grund der Veränderung	Haushaltsplan	Finanzplanung		
				2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
A.1) Erträge:							
THH 2 / PG 12.60	11243063	31410000	Feuerwehrhaus Rathausplatz: Förderung zum Ausbau ehem. Atenschutzübungsanlage, Schaffung Umkleide- und Sozialraum (BA 2 von 3) Ansatz bisher: 0 €	59.000	keine Fortschreibung		
			Fortschreibung der Auflösungen	0	1.100	1.500	1.500
THH 8 / PG 57.10	57105010	36510000	Erhöhte Gewinnabführung Zweckverband IGP aus dem Jahresabschluss 2022	1.425.700	keine Fortschreibung		
Summe der Veränderungen der Erträge auf der Änderungsliste				1.484.700	1.100	1.500	1.500
Ordentliche Erträge (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)				176.723.350	179.068.800	182.876.700	187.204.600
Ordentliche Erträge (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf)				175.238.650	179.067.700	182.875.200	187.203.100

ERGEBNISHAUSHALT				Veränderung +/-			
Teilhaushalt (THH) + Produkt-Gruppe	Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung / Maßnahme / Grund der Veränderung	Haushaltsplan	Finanzplanung		
				2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
A.2) Aufwendungen:							
THH 1 / PG 11.14	11145071	40000000, 42710000, 44310000	Streichung Lahrer Stadtgulden: Personal- und Sachaufwand	-29.000	Fortschreibung gemäß Finanzplanung		
THH 1 / PG 11.14	11145071	43180000	Streichung Lahrer Stadtgulden: Zuschüsse an übrige Bereiche	-100.000	Fortschreibung gemäß Finanzplanung		
THH 2 / PG 12.60	11243603	42110000	Erweiterung Umkleideräume im Feuerwehrhaus in Reichenbach Ansatz bisher: 0 €	30.000	keine Fortschreibung		
THH 2 / PG 12.60	11243063	42110000	Feuerwehrhaus Rathausplatz: Ausbau ehem. Atemschutz- übungsanlage, Schaffung Umkleide- und Sozialraum (BA 2 von 3) Ansatz bisher: 0 €	59.000	keine Fortschreibung		
-Kompensation über Förderung							
THH 4 + 7 / mehrere Produktgruppen	mehrere	mehrere	Abt. Kultur: Rücksetzen der pauschalen Kürzung, um den Kürzungsbetrag auf drei Kontierungen zu verteilen	7.200	Fortschreibung gemäß Finanzplanung		
THH 4 / PG 25.20	25205003	42710000	Villa Jamm: Zentralisierung der pauschalen Kürzung (siehe auch Liste mit den erwartbaren Auswirkungen) Ansatz bisher: 3.000 €	-3.000	Fortschreibung gemäß Finanzplanung		
THH 4 / PG 25.20	25205004	42710000	Kunstaussstellungen: Zentralisierung der pauschalen Kürzung (siehe auch Liste mit den erwartbaren Auswirkungen) Ansatz bisher: 10.000 €	-1.000	Fortschreibung gemäß Finanzplanung		

ERGEBNISHAUSHALT				Veränderung +/-			
Teilhaushalt (THH) + Produkt-Gruppe	Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung / Maßnahme / Grund der Veränderung	Haushaltsplan	Finanzplanung		
				2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
THH 4 / PG 25.20	25205004	44310000	Kunstaussstellungen: Zentralisierung der pauschalen Kürzung (siehe auch Liste mit den erwartbaren Auswirkungen) Ansatz bisher: 700 €	-200	Fortschreibung gemäß Finanzplanung		
THH 4 / PG 26.20	26205000	42710000	Musikpflege: Zentralisierung der pauschalen Kürzung (siehe auch Liste mit den erwartbaren Auswirkungen) Ansatz bisher: 5.500 €	-3.500	Fortschreibung gemäß Finanzplanung		
THH 4 / PG 28.10	28105000	42710000	Theater- und Konzertaufwand: Reduzierung besonderer Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Ansatz bisher: 435.000 Euro	-22.500	keine Fortschreibung		
THH 9 / PG 61.10	61105000	43720000	Kreisumlage: Reduzierung Hebesatz	-788.000	keine Fortschreibung		
THH 9 / PG 61.20	61205000	44980000	Deckungsreserve: Erhöhung aufgrund Reduzierung Kreisumlagehebesatz	788.000	keine Fortschreibung		
Summe der Veränderungen der Aufwendungen auf der Änderungsliste				-63.000	-30.100	-132.600	-31.300
Ordentliche Aufwendungen (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)				173.009.100	183.790.000	193.366.000	198.318.900
Ordentliche Aufwendungen (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf)				173.072.100	183.820.100	193.498.600	198.350.200

A.3) Ordentliches Ergebnis

Summe der Veränderungen (Saldo Erträge abzgl. Aufwendungen) auf der Änderungsliste	1.547.700	31.200	134.100	32.800
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)	3.714.250	-4.721.200	-10.489.300	-11.114.300
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf)	2.166.550	-4.752.400	-10.623.400	-11.147.100

B) Änderungsliste zum gedruckten Haushaltsplanentwurf 2025: Finanzhaushalt

03.12.2024

FINANZHAUSHALT				Veränderung +/-			
Teilhaushalt (THH) + Produkt-Gruppe	Investitions- auftrag	Kostenart	Bezeichnung / Maßnahme / Grund der Veränderung	Haushaltsplan	Finanzplanung		
				2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
B.1) laufende Verwaltungstätigkeit:							
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Fortschreibung gem. Änderungsliste)				174.144.300	176.384.500	180.079.500	184.324.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Fortschreibung gem. Änderungsliste)				161.416.150	171.837.900	181.091.500	185.807.200
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Fortschreibung gem. Änderungsliste)				12.728.150	4.546.600	-1.012.000	-1.482.700
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf)				11.180.450	4.516.700	-1.144.300	-1.511.500
B.2) Investitionstätigkeiten - Einzahlungen:							
THH 7 / PG 54.70	154700050010	68110000	Zuschüsse zum Umbau der Barrierefreiheit des ÖPNV Ansatz bisher: 100.000 €	0	25.000	0	0
THH 2 / PG 12.60	112600050004	68110000	Zuschuss für die Neubeschaffung Digitalfunk im Bereich Feuerschutz Ansatz bisher: 50.000 €	61.000	0	0	0
abzgl. 10% pauschale Kürzung				-6.100	-2.500	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)				10.198.000	6.846.300	5.343.800	5.117.163
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf)				10.143.100	6.823.800	5.343.800	5.117.163

FINANZHAUSHALT				Veränderung +/-			
Teilhaushalt (THH) + Produkt-Gruppe	Investitions- auftrag	Kostenart	Bezeichnung / Maßnahme / Grund der Veränderung	Haushaltsplan	Finanzplanung		
				2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR

B.2) Investitionstätigkeiten - Auszahlungen:

THH 4 / PG 25.20	125200100000	78312000	Reduzierung: Erwerb von Kunstgegenständen	-6.000	0	-6.000	0
THH 7 / PG 51.10	151100200000	78180000	Dauerhafte Streichung: Zuschuss an Dritte für den Erwerb eines E-Lastenrads	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)				25.273.766	21.496.100	15.947.000	12.663.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf)				25.284.766	21.501.100	15.958.000	12.668.000

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)				-15.075.766	-14.649.800	-10.603.200	-7.545.837
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf)				-15.141.666	-14.677.300	-10.614.200	-7.550.837

B.3) Finanzierungstätigkeiten:

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Kreditaufnahmen abzgl. Tilgungsleistungen)				11.380.000	10.310.000	5.890.000	2.550.000
--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------	------------------

FINANZHAUSHALT				Veränderung +/-			
Teilhaushalt (THH) + Produkt-Gruppe	Investitions- auftrag	Kostenart	Bezeichnung / Maßnahme / Grund der Veränderung	Haushaltsplan	Finanzplanung		
				2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
B.4) Zusammenfassung für den Finanzhaushalt:							
Summe Veränderungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit auf der Änderungsliste				1.613.600	57.400	143.300	33.800
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)				9.032.384	206.800	-5.725.200	-6.478.537
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf)				7.418.784	149.400	-5.868.500	-6.512.337

B.5) Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025:				
KEINE VERÄNDERUNG				
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)				9.050.000
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf)				9.050.000