

**Haushaltsplan**

**der**

**Stadt Lahr**

**für das**

**Haushaltsjahr 2025**

# 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	70.147.450
		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	5.302.000
		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
		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

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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
		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

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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	3.718.900
		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	1.444.700
		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
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	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>176.723.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.119.565,19-	48.634.200-	52.110.000-
		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-	30.834.900-
		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-

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.422.443,75-	23.450.840-	20.566.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.703.187,08-	3.851.500-	3.215.400-
	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-	146.700-
	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-	597.200-
	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-

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	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
	42410200 Aufwand für Strom	2.073.632,94-	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-	2.174.250-
	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-	840.000-
	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-

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	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-	67.108.900-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil.	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-	18.410.900-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung.	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-	26.395.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	21.425,80-	22.500-	23.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.573.952,41-	20.069.620-	20.085.450-
	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	2.233.514,78-	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-	852.200-



# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44292000 Projektkosten Neubau Klinikum	0,00	0	343.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.889.247,65-	1.935.480-	1.630.600-
	44310100 Bewirtung	141.771,53-	209.730-	127.650-
	44310200 Geschäftsaufwendungen -Vorsteuerabzug	0,00	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	85,60-	7.700-	28.250-
	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-	9.018.400-
	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-	1.188.000-
	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>150.361.417,81-</b>	<b>163.485.410-</b>	<b>173.009.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.438.792,03-</b>	<b>3.368.840</b>	<b>3.714.250</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.438.792,03-	3.368.840	3.714.250

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. 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	70.147.450	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	5.302.000	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
		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

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		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
		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	3.718.900	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	944.915,39	2.337.200	2.247.200	0

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		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	1.444.700	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>174.144.300</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	42.021.950,65-	48.616.600-	52.091.900-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	530.000-	500.000-	0
		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-	30.834.900-	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

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.354.049,16-	23.450.840-	20.566.400-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.409.830,67-	3.851.500-	3.215.400-	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
		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-	146.700-	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-	597.200-	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

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	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
	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-	2.174.250-	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-	840.000-	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-	67.108.900-	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-	18.410.900-	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

lfd. 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-	26.395.000-	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-	20.085.450-	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-	852.200-	0
	74292000 Projektkosten Neubau Klinikum	0,00	0	343.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.802.673,14-	1.935.480-	1.630.600-	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-	28.250-	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-	9.018.400-	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
	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



# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74980000 Deckungsreserve	0,00	250.000-	1.188.000-	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	895.000	895.000	0
		74999998 Pauschaler Mehraufwand -Corona	5.300,00-	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.485.302,51-</b>	<b>153.533.710-</b>	<b>161.416.150-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.773.166,36-</b>	<b>11.474.540</b>	<b>12.728.150</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.998.452,83	3.695.795	3.766.700	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	1.942.984,74	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.996.676,77	3.015.000	3.983.200	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-	216.500-	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
		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
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.798.282,40</b>	<b>9.742.095</b>	<b>10.198.000</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-

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		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-	1.662.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	980.375,25-	479.400-	1.662.000-	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 Betteil.-s. Anteilsr.	375.000,00-	375.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.616.015,27-	2.066.000-	6.252.916-	0
		78100000 Investitionszu.an Bund	3.619,77-	0	0	0
		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-	2.320.000-	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
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.886.478,40-</b>	<b>14.240.040-</b>	<b>25.273.766-</b>	<b>9.050.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.088.196,00-</b>	<b>4.497.945-</b>	<b>15.075.766-</b>	<b>9.050.000-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>17.861.362,36-</b>	<b>6.976.595</b>	<b>2.347.616-</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
35	=	<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>

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	19.998.620,02-	7.256.595	9.032.384	9.050.000-

# 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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	2.755.000	1.977.250	16.815.500-	4.106.900-	49.200-	6.481.150-	829.700	0	0	21.890.800-
12	Sicherheit und Ordnung	2.609.200	1.000	6.071.500-	2.302.400-	95.200-	1.143.350-	87.000	0	0	6.915.250-
1260	Brandschutz	799.550	0	1.221.600-	757.450-	15.000-	269.500-	0	0	0	1.464.000-
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-	572.000-	0	921.450-	7.000	7.000-	0	2.270.500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.198.600	0	1.868.700-	155.000-	37.000-	44.300-	102.000	176.300-	0	980.700-
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-	573.900-	30.000-	72.050-	23.200	18.000-	0	925.850-
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-
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-

# 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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
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	2.095.700	827.700-	1.212.550-	34.700-	3.669.100-	399.650	61.700-	0	1.266.850-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.062.000	75.558.000	0	0	46.725.000-	1.854.000-	0	0	0	82.041.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	55.008.000	75.515.000	0	0	46.725.000-	0	0	0	0	83.798.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54.000	43.000	0	0	0	1.854.000-	0	0	0	1.757.000-

# 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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD	Summe	92.714.900	84.008.450	52.110.000-	20.566.400-	67.108.900-	33.223.800-	3.386.800	3.386.800-	0	3.714.250

# Haushaltsplan 2025

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	19.055.700-	1.200.000	5.242.450-	23.098.150-	0	0	23.098.150-	2.000.000-
12	Sicherheit und Ordnung	6.617.650-	311.000	2.098.000-	8.404.650-	0	0	8.404.650-	0
1260	Brandschutz	1.445.800-	311.000	2.088.000-	3.222.800-	0	0	3.222.800-	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	2.198.500-	0	36.000-	2.234.500-	0	0	2.234.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	906.400-	0	15.000-	921.400-	0	0	921.400-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.228.350-	0	10.000-	1.238.350-	0	0	1.238.350-	0
28	Sonstige Kulturpflege	931.050-	0	0	931.050-	0	0	931.050-	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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.790.250-	1.266.200	2.404.000-	2.928.050-	0	0	2.928.050-	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



# Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.586.800-	0	0	1.586.800-	0	0	1.586.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	81.987.000	215.200-	1.104.600	82.876.400	15.000.000	3.620.000-	94.256.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	83.798.000	0	0	83.798.000	0	0	83.798.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.811.000-	215.200-	1.104.600	921.600-	15.000.000	3.620.000-	10.458.400	0
PROD	Summe	12.728.150	10.198.000	25.273.766-	2.347.616-	15.000.000	3.620.000-	9.032.384	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-	16.815.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.887.160,21-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.436.058,30-	5.269.340-	4.106.900-
		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
		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

# 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	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-	112.350-
	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-	49.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243.666,04-	2.348.710-	2.112.800-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.810.664,16-</b>	<b>24.256.050-</b>	<b>27.452.750-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.719.440,77-</b>	<b>20.300.400-</b>	<b>22.720.500-</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>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.152.169,32-</b>	<b>19.717.400-</b>	<b>21.890.800-</b>

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

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1110 „Steuerung“

### Produkte

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

### Verantwortung

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppen

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

### Auftragsgrundlagen

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

### Kostenstellen

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

**THH1**  
**11**  
**1110**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.394.539,79-</b>	<b>2.362.770-</b>	<b>5.461.800-</b>

---

<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. Dienstlsg.	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**

Lfd. 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. Dienstlsg.	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 und Finanzklausur mit dem Gemeinderat

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1113 „Rechnungsprüfung“

### Produkte

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

### Verantwortung

Rechnungsprüfungsamt

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppen

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

### Auftragsgrundlagen

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

### Kostenstelle

11135000 Rechnungsprüfung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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>=</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>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376.838,44-</b>	<b>485.650-</b>	<b>490.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</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>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.450,00</b>	<b>20.700</b>	<b>26.800</b>
<b>29</b>	<b>=</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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-	678.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.249,19-	221.780-	194.650-
		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-	42.150-
		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. Dienstlsg.	38.048,29-	65.560-	47.800-
17	-	Transferaufwendungen	18.901,80-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.449,10-	294.340-	242.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>846.317,21-</b>	<b>1.067.520-</b>	<b>1.125.850-</b>

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	813.971,76-	1.025.720-	1.063.000-
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	814.286,76-	1.025.720-	1.063.000-

**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. Dienstlsg.	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>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>278.373,38-</b>	<b>406.870-</b>	<b>361.700-</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>278.688,38-</b>	<b>406.870-</b>	<b>361.700-</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.731,00-</b>	<b>159.600-</b>	<b>222.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<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
<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>139.731,00-</b>	<b>159.600-</b>	<b>222.300-</b>

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

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	1.611,17-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.611,17-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.611,17-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.611,17-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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. Dienstlstg.	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	36.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.695,33-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	494,16-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.201,17-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.311,46-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.006,79-</b>	<b>0</b>	<b>36.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.006,79-</b>	<b>0</b>	<b>36.300-</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>32.006,79-</b>	<b>0</b>	<b>36.300-</b>

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

11145071    Auf das Bürgerbeteiligungsprojekt „Lahrer Stadtgulden“ soll ab dem Jahr 2025 verzichtet werden (Gemeinderatsbeschluss am 16.12.2024). Im Vorjahr wurden keine Mittel veranschlagt, weil das Projekt in 2024 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**  
**11**  
**1120**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**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>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>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.990,26-</b>	<b>414.300-</b>	<b>377.400-</b>
<b>20</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>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>91.300,00</b>	<b>168.900</b>	<b>78.000</b>
<b>29</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
<b>11</b>	=	<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-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.779,46-</b>	<b>357.300-</b>	<b>340.300-</b>
<b>20</b>	=	<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
<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>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 Personalverrechnung
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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**

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	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>

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

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

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		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.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1122 „Finanzverwaltung, Kasse“

### Produkte

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

### Verantwortung

Abteilung Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt, Abteilung Stadtkasse

### Kurzbeschreibung

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

- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der 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, Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Umsatzsteuergesetz, Gewerbesteuerengesetz, Körperschaftssteuergesetz, Einkommensteuergesetz, Abgabenordnung, Stiftungsgesetz, Stiftungssatzung, Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung, Spezielle Vorschriften im Bereich der Geldanlagen, Kommunalabgabengesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

## Kostenstellen

11225000 Finanzverwaltung	11225010 Stadtkasse
---------------------------	---------------------

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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. Dienstlsg.	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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>199.300,00</b>	<b>125.600</b>	<b>130.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.213.025,46-</b>	<b>1.744.100-</b>	<b>1.665.750-</b>

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

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1123 „Justizariat“

### Produkte

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

### Verantwortung

Zentrale Steuerung (Justizariat), Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Auftragsgrundlagen

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

### Kostenstellen

11235000 Justizariat

11235010 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen



**THH1**  
**11**  
**1123**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Justizariat**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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>

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

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

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

<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
- Pfllegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

## Zielgruppe

Bauherrenschaft, Facheinheiten, Mieterschaft, Pächterschaft, Facheinheiten

## Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

## Kostenstellen

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

## Gebäude

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

## Fahrzeuge

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

**THH1  
11  
1124**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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 Raumoptimierung	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
		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

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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>=</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>=</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>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>132.731,45</b>	<b>170.300</b>	<b>260.800</b>
<b>29</b>	<b>=</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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.562.525,08-</b>	<b>3.004.850-</b>	<b>3.230.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.507.590,88-</b>	<b>2.959.050-</b>	<b>3.197.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.800,00	91.300	186.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>59.800,00</b>	<b>91.300</b>	<b>186.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.447.790,88-</b>	<b>2.867.750-</b>	<b>3.011.050-</b>



# 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	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.762,44	15.000	14.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.790.578,75-	2.727.000-	1.875.300-



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>=</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>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>514,04-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</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>=</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>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  
 11  
 1126

 Innere Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 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-
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>

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.419,61	231.550	350.100

**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. Dienstlsg.	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
<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>606.935,41</b>	<b>845.050</b>	<b>950.250</b>

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

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

### Produkte

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

### Verantwortung

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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



## Zielgruppen

Facheinheiten, Öffentlichkeit, Einwohnerschaft, Medien

## Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, DA Medienarbeit, Einzelbeauftragungen, Pressegesetz

## Kostenstellen

11305001 Pressearbeit	11305003 Stadtmarketing
11305002 Internetangebot	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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>

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	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-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.163,36-</b>	<b>240.800-</b>	<b>272.300-</b>
<b>20</b>	=	<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
<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>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>Abgabewesen</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	+	0,00	50	50
10	+	612.117,87	118.000	60.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>612.117,87</b>	<b>118.050</b>	<b>60.050</b>
12	-	153.013,24-	154.000-	223.400-
14	-	37.337,33-	40.500-	40.400-
		0,00	200-	200-
		0,00	500-	400-
		799,68-	700-	700-
		0,00	100-	100-
		36.537,65-	39.000-	39.000-
15	-	86,00-	0	0
18	-	55.111,71-	49.300-	83.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>245.548,28-</b>	<b>243.800-</b>	<b>347.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>366.569,59</b>	<b>125.750-</b>	<b>287.550-</b>
21	+	0,00	0	0
24	-	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</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**  
**11**  
**1133**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>472.111,58-</b>	<b>566.200-</b>	<b>578.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>174.333,08</b>	<b>169.400</b>	<b>129.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.950
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>2.950</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>174.333,08</b>	<b>169.400</b>	<b>132.850</b>



## **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>

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

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

## **Ortsverwaltung Kippenheimweiler**

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

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

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

### Kostenstellen

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

1199.02

## Ortsverwaltung Kippenheimweiler

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	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>

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

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

## **Ortsverwaltung Kuhbach**

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

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

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

### Kostenstellen:

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

**1199.03**

## Ortsverwaltung Kuhbach

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
	Ertrags- und Aufwandsarten	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>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>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.856,46-</b>	<b>123.700-</b>	<b>123.000-</b>
<b>20</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>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.550,00</b>	<b>47.900</b>	<b>48.100</b>
<b>29</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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	572,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</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>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.570,75-</b>	<b>131.930-</b>	<b>112.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</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>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.450,00</b>	<b>3.300</b>	<b>5.500</b>
<b>29</b>	<b>=</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

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	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>

**Lfd. Nr.      Kostenstelle      Erläuterungstext**

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

## **Ortsverwaltung Reichenbach**

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

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

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

### Kostenstellen

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

**1199.06**

## Ortsverwaltung Reichenbach

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

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	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>

**Lfd. Nr.      Kostenstelle      Erläuterungstext**

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

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		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-	23.087.900-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.115.265,35-</b>	<b>19.702.400-</b>	<b>19.055.700-</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>23.098.150-</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

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

	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

**I11200050000: Fördermittel für EDV-Maßnahmen**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	8.475	8.475	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

**I11200100000: Erwerb Anlagev. Telekommunikationsanlage**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.409-	10.409-	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

**I11200100010: Erwerb Anlagev. EDV Gesamtverwaltung**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	677.236-	677.236-	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.

# 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>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 Vermögensgegen- ständen	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  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

## 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.-  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

## 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.-  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

## 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.











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

	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>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

	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>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.





## **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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.953,20	155.100	105.800
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>2.610.200</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-	2.302.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	168.985,10-	434.100-	270.200-
		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
		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-

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	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	754.292,22-	1.036.010-	742.850-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.945.052,16-</b>	<b>9.726.550-</b>	<b>9.612.450-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.293.000,35-</b>	<b>7.272.250-</b>	<b>7.002.250-</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>5.233.150,35-</b>	<b>7.204.750-</b>	<b>6.915.250-</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  
 12  
 1210

 Sicherheit und Ordnung  
 Sicherheit und Ordnung  
 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  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			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. Dienstlsg.	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**

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	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. Dienstlstg.	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>

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

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1220 „Ordnungswesen“

### Produkte

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

### Verantwortung

Abteilung Bürgerservice , Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

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

## Zielgruppen

Einwohnerschaft, Öffentlichkeit, Gewerbebetreibende, Anwohnerschaft, Gäste, Gastwirte, Gaststättenbetreibende, 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
		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. Dienstlsg.	41.570,95-	36.300-	58.200-

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	13.681,92-	11.500-	18.400-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.681,92-	11.500-	18.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.681,92-</b>	<b>11.500-</b>	<b>18.400-</b>
20	=	<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
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.681,92-</b>	<b>11.500-</b>	<b>18.400-</b>



THH2                    Sicherheit und Ordnung  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1222                    Einwohnerwesen

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1222 „Einwohnerwesen“

### Produkte

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

### Verantwortung

Abteilung Bürgerservice, Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ortsverwaltungen

### Kurzbeschreibung

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

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

## Ziele

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

## Zielgruppen

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

## Auftragsgrundlagen

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

## Kostenstellen

12225000 Pass & Ausweis	12225300 Einwohnerwesen OV Kuhbach
12225001 Meldewesen	12225400 Einwohnerwesen OV Langenwinkel
12225002 Ausländerbehörde	12225500 Einwohnerwesen OV Mietersheim
12225100 Einwohnerwesen OV 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>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.675.063,44-</b>	<b>1.911.850-</b>	<b>2.047.800-</b>

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
5	12225001	Ab dem 01.01.2025 soll eine Verordnung über die Erhebung von Bewohnerparkgebühren erlassen werden (Gemeinderatsbeschluss am 16.12.2024).

THH2                    Sicherheit und Ordnung  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1223                    Personenstandswesen

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1223 „Personenstandswesen“

### Produkte

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

### Verantwortung

Abteilung Bürgerservice

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstands durch deutsche Urkunde
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

- Nachlasssicherung
- Vorarbeiten für Nachlassgericht
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

## Zielgruppen

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

## Auftragsgrundlagen

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

## Kostenstellen

12235000 Personenstandswesen	12235002 Nachlassangelegenheiten
12235001 Behördliche Namensänderungen	

**THH2  
12  
1223**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
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-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.168,39-</b>	<b>134.400-</b>	<b>137.500-</b>
20	=	<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
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<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

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

## Kostenstellen

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

## Gebäude

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

## Fahrzeuge

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

# Haushaltsplan 2025

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  
12  
1260**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.323,20	110.300	101.000
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>799.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	921.524,45-	1.048.900-	1.221.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.880,13-	900.100-	757.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.545,68-	311.400-	141.000-
		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
		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-

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	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	275.784,64-	388.750-	269.400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.051.309,22-</b>	<b>2.352.750-</b>	<b>2.263.550-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.179.302,02-</b>	<b>1.615.450-</b>	<b>1.464.000-</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>1.179.302,02-</b>	<b>1.615.450-</b>	<b>1.464.000-</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 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)	2.529.360,04	2.382.200	2.576.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.967.226,90-	9.154.250-	9.193.850-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.437.866,86-</b>	<b>6.772.050-</b>	<b>6.617.650-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	345.000	311.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000</b>	<b>311.000</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>=</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>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.322.751,45-</b>	<b>103.400-</b>	<b>1.787.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>8.760.618,31-</b>	<b>6.875.450-</b>	<b>8.404.650-</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





**THH2**  
**12**  
**1260**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

	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

**I1260000000: Neubau Feuerwache West -Hochbau**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.242.418-	7.242.418-	658.550-	1.430.910-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.342-	19.342-	0	19.342-	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

**I12600030000: Neubau Feuerwache West -Außenanlage**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.347.483-	1.347.483-	267.300-	1.030.558-	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

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

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	869.333-	749.333-	72.700-	212.050-	70.000-	31.000-	0	19.000-	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 für Ausgleichsmaßnahmen im Zuge des Neubaus der Feuerwache West.



# Haushaltsplan 2025

	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

## I12600050005: Zusch. Fahrzeuge Feuerschutz TLF 24/50

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	200.000	0	0	0	0	200.000	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  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

## I12600100010: Erwerb Anlagevermögen Feuerschutz

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  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

## I12600100020: Erwerb Fahrzeuge Feuerschutz

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	5.900.472,29-	5.785.900-	5.390.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.124.681,09-	1.053.900-	954.900-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogramm	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
		42410200 Aufwand für Strom	598.844,11-	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

# 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	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>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.598.387,17-</b>	<b>11.238.050-</b>	<b>9.461.250-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.921.850,06-</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>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>189.029,50-</b>	<b>96.100-</b>	<b>88.500-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.110.879,56-</b>	<b>6.286.700-</b>	<b>4.681.500-</b>

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

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

**Produkt**

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

**Verantwortung**

Abteilung Bildung und Sport

**Kurzbeschreibung**

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten;
- Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
  - der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa
  - Bei einem 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 Eichrodschule	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 Wylertter Hauptstraße 39 Elisabeth- Walter-Schule	11243906 Neue Schule Geroldsecker Vorstadt

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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 lfd. 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
		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

# 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	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**

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	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 lfd. 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
		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

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>427.159,76-</b>	<b>2.185.300-</b>	<b>635.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</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>=</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>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**

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	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 Ifd. 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
		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-

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	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. Schulverbände mit GS**  
**211001.03 Johann-Peter-Hebel-Schule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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 lfd. 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
		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>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.456,93-</b>	<b>167.500-</b>	<b>176.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.345,37-</b>	<b>167.450-</b>	<b>176.250-</b>

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.850,00-	17.850-	17.850-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.850,00-</b>	<b>17.850-</b>	<b>17.850-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>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
		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-

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3
		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>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.344,81-</b>	<b>310.200-</b>	<b>265.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</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>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.074,28</b>	<b>19.100</b>	<b>19.400</b>
<b>29</b>	<b>=</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
		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-

# Haushaltsplan 2025

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

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

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

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.700,00-</b>	<b>8.700-</b>	<b>8.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.440,82-</b>	<b>68.300-</b>	<b>71.600-</b>

---

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

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

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

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	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 Ifd. 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
		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-

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.778,62-</b>	<b>190.500-</b>	<b>172.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</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>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>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**

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	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 Ifd. 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
		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-

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.475,11-	14.100-	14.450-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.453,06-</b>	<b>210.600-</b>	<b>184.900-</b>
20	=	<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
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.550,00</b>	<b>53.550</b>	<b>53.550</b>
29	=	<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
		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-

# 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	236.747,72-	252.100-	268.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.314,09-	247.600-	263.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.900,00	12.900	12.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.900,00	12.900	12.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.414,09-	234.700-	250.600-

**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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			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
		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-

# 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	285.817,58-	242.200-	480.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.847,90-	236.800-	475.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.650,00	24.650	24.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.300,00-	43.300-	43.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.650,00-	18.650-	18.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.497,90-	255.450-	494.050-

Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext

Schülerzahl 140 (Vorjahr: 140)

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

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	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>=</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>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.843,28-</b>	<b>5.400-</b>	<b>4.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</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>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.174,28-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</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. Schulverbünde mit GS  
**211001.14** Betreuungsangebote für Schulkinder

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	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.

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

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

### Produkt

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

### Verantwortung

Abt. Bildung und Sport

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt- und Werkrealschulangebots und Realschulangebots

### Zielgruppe

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

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz BW

### Kostenstelle

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

### Gebäude

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

**THH3  
21  
211005**

**Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Schulverbund Realschule, Werkreal.,Grund**

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	974.600,38-	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	168.656,36-	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
		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-

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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>1.527.312,68-</b>	<b>1.479.100-</b>	<b>1.460.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>362.234,18-</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>475.809,18-</b>	<b>387.600-</b>	<b>341.400-</b>

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

Schülerzahl 927 (Vorjahr: 994)

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

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

### Produkt

- **21.10.06 Gymnasien und 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 Scheffelgymnasium
--	---

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
		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-

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	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
		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-



# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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. Dienstlsg.	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>=</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>=</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>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.450,00-</b>	<b>8.450-</b>	<b>8.450-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>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**

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	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 lfd. 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
		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-

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.009,29-	80.950-	81.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.236.067,90-</b>	<b>971.050-</b>	<b>1.029.100-</b>
20	=	<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-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>120.988,00-</b>	<b>120.950-</b>	<b>99.050-</b>
29	=	<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)

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

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

### Produkt

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

### Verantwortung

Abt. Bildung und Sport

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebotes

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz BW

### Kostenstelle

21105020 Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)

### Gebäude

11243073 Stefanienstr. 33 Friedrichschule

11243074 Stefanienstr. 33 Friedrichsch. Turnhalle

**THH3  
21  
211010**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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
		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-

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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. Dienstlsg.	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  
21  
212002**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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
		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-



# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		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  
 21  
 21200304

 Schulträgeraufgaben  
 Schulträgeraufgaben  
 Sonderschule f. Sprachbehinderte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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>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 lfd. 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
		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

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.686,47-	26.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.688,98-	400-	9.150-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	
		1	2	3	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.119,79	200.000	240.000
<b>11</b>	<b>=</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>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.794,06-</b>	<b>284.100-</b>	<b>331.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</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>=</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>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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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**

Ifd. 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 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>
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>	<b>2.998,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.998,80-</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
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.998,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

## THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	+	4.619.916,14	4.602.350	4.866.250	0
2	-	9.445.564,22-	9.352.050-	9.105.250-	0
3	=	<b>4.825.648,08-</b>	<b>4.749.700-</b>	<b>4.239.000-</b>	<b>0</b>
4	+	2.009.903,44	670.000	1.596.000	0
9	=	<b>2.009.903,44</b>	<b>670.000</b>	<b>1.596.000</b>	<b>0</b>
11	-	4.081.867,55-	3.750.600-	4.180.000-	4.000.000-
12	-	416.049,27-	0	0	0
14	-	10.000,00	0	0	0
15	-	1.499,00-	0	0	0
16	=	<b>4.489.415,82-</b>	<b>3.750.600-</b>	<b>4.180.000-</b>	<b>4.000.000-</b>
17	=	<b>2.479.512,38-</b>	<b>3.080.600-</b>	<b>2.584.000-</b>	<b>4.000.000-</b>
18	=	<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  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>I21104100002: EDV i.R.d.DigitalPakt -GS KHW/Langenwin.</b>											
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  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>I21105010001: GS Mietersh. EDV-Verkabelung DigitalPakt</b>											
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  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>I21105010004: GS Mietersh. Errichtung Containeranlage</b>											
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-	1.686.900-
		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-	18.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.377,15-	32.000-	26.400-
		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
		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-

# 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	1.119,52-	600-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	774.766,65-	883.650-	766.950-
	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-	1.769.700-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.381.290,73-</b>	<b>8.844.800-</b>	<b>9.094.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.632.211,83-</b>	<b>5.118.400-</b>	<b>5.341.400-</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>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>193.227,44-</b>	<b>199.400-</b>	<b>269.700-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.825.439,27-</b>	<b>5.317.800-</b>	<b>5.611.100-</b>

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

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2520 „Kommunale Museen“

### Produkte

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

### Verantwortung

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

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Ziele

- Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft
- Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
- Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
- Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

- Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit mit Sonderausstellungen
- Erschließung von Kooperationen über die Region hinaus
- Vernetzung und Kooperation mit Dritten
- Erweiterung und Begleitung des Bildungs- und Museumsangebotes
- Unterstützung der Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel
- Erinnerungswert/Publikumsbindung
- Steigerung des Bekanntheitsgrades
- Sekundärnutzung vorhandener Räumlichkeiten
- Werbung

## Zielgruppen

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

## Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Einzelfallentscheidung durch die Verwaltung

## Kostenstellen

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

## Gebäude

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



THH4  
 25  
 2520

 Kultur  
 Museen, Archiv, Zoo  
 Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			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-	290.250-
		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
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	422,34-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	116.171,67-	120.000-	92.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.659,63-	9.600-	6.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	662.000-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.025,12-	63.500-	44.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>909.065,88-</b>	<b>1.530.150-</b>	<b>1.029.100-</b>

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	842.658,33-	1.374.850-	963.550-
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	842.658,33-	1.374.850-	963.550-

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
	25205002	Über das Museumscafé werden auch Veranstaltungen wie „MuseumsBar“ oder „Kulturstammtisch“ abgerechnet.
	25205005	u.a. Mittel für Sonderausstellungen

THH4	Kultur
25	Museen, Archiv, Zoo
2521	Archiv

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2521 „Archiv“

### Produkte

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

### Verantwortung

Amt für Stadtgeschichte und Archivwesen

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppen

Facheinheiten, Einwohnerschaft, Bürger, Schüler, Studenten

### Auftragsgrundlagen

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

### Kostenstelle

25215000 Stadtarchiv	25215001 Stadthistorik
----------------------	------------------------

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			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 Vermächnissen
- Betrieb und Verpachtung von Gaststätten, Kiosken, Shops, Spieleinrichtungen, sonstige Vermietungen und Verpachtungen von Flächen und Räumlichkeiten

### Ziele

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

### Zielgruppen

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

## Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung durch Gemeinderat oder Verwaltung, Satzung für den Stadtpark

## Kostenstellen

25305001 Stadtpark	25305004 Marketing Stadtpark
25305003 Stadtpark Veranstaltungen	

## Gebäude

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

**THH4**  
**25**  
**2530**

**Kultur**  
**Museen, Archiv, Zoo**  
**Zoologische und Botanische Gärten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	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-

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.099.605,42-	819.200-	1.144.250-



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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.604,56-	6.100-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.604,56-	6.100-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	30.612,43-	33.600-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262,82-	900-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.479,81-</b>	<b>40.600-</b>	<b>39.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.479,81-</b>	<b>40.600-</b>	<b>39.300-</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>38.479,81-</b>	<b>40.600-</b>	<b>39.300-</b>

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

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

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2630 „Musikschulen“

### Produkte

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

### Verantwortung

Musikschule

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

- Öffnung zur Musik
- Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten
- Erlernen des Spielens eines Musikinstruments
- Erlernen des Singens
- Erlernen des gemeinsamen Musizierens
- Vermittlung übergreifender künstlerischer Fähigkeiten
- Kooperation mit anderen Institutionen im In- und Ausland
- Bereicherung des kulturellen Angebots

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

## Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Schüler, Öffentlichkeit

## Auftragsgrundlagen

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

## Kostenstelle

26305000 Musikschule

## Gebäude

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

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
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
		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

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.103,84-	399.350-	44.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.778.143,64-</b>	<b>1.786.350-</b>	<b>2.065.700-</b>
20	=	<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-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.050,00-</b>	<b>50.600-</b>	<b>74.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>660.186,01-</b>	<b>706.950-</b>	<b>941.400-</b>

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

26305000    Die Honorarkräfte der städtischen Musikschule sollen ab dem 01.01.2025 in ein TVöD-Arbeitsverhältnis übernommen werden. Während die Personalaufwendungen entsprechend steigen, reduzieren sich dafür insbesondere die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (ehrenamtliche Tätigkeiten) (Gemeinderatsbeschluss am 16.12.2024).

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

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2710 „Volkshochschulen“

### Produkte

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

### Verantwortung

Volkshochschule

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

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

## Zielgruppen

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

## Auftragsgrundlagen

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

## Kostenstellen

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

## Gebäude

11243033 Kaiserstr. 41 Haus zum Pflug VHS



**THH4**  
**27**  
**2710**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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
		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

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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. Dienstlsg.	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>=</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>=</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>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>150.177,44-</b>	<b>148.800-</b>	<b>200.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</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  
 27  
 2720

 Kultur  
 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä  
 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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>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
		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

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
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“.

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

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2810 „Sonstige Kulturpflege“

### Produkte

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

### Verantwortung

Abt. Kultur

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppen

Kunst- und Kulturschaffende, Kultureinrichtungen, freie Kulturträger, Öffentlichkeit

### Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

### Kostenstellen

28105000 Theater- und Konzertaufwand	28105020 Kulturförderung
28105010 Puppenparade	28105030 Städtische Galerie (Kunst öffentlicher Raum)
28105040 WIR – Kinder- und Jugendfestival	

### Gebäude

11243032 Kaiserstr. 1 Altes Rathaus; 11243059 Obertorstr. 2

THH4  
 28  
 2810

 Kultur  
 Sonstige Kulturpflege  
 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-	573.900-
		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-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.543,36-	1.400-	1.400-
		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
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	434.497,73-	510.050-	502.750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	376,00-	200-	0
17	-	Transferaufwendungen	19.251,57-	24.650-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.802,87-	67.250-	72.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.038.225,15-</b>	<b>1.198.550-</b>	<b>1.217.150-</b>

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	827.726,12-	932.650-	931.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.553,48	17.500	23.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.553,48-	17.500-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	827.726,12-	932.650-	925.850-

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

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



THH4	Kultur
29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
2910	Förd.v. Kirchengem.u.Religionsgemein.

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

### Produkt

- 29.10. Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

### Verantwortung

Abt. Allg. Finanzverwaltung und Haushalt

### Kurzbeschreibung

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

### Buchungshinweis

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

### Kostenstelle

29105000 Förderung Kirchen

### Gebäude

11243090 Christuskirche

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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>	<b>960,00-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>960,00-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.100-</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>960,00-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.100-</b>

THH4

Kultur

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)	3.658.233,92	3.642.400	3.740.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.267.387,30-	8.182.800-	9.009.800-	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.609.153,38-</b>	<b>4.540.400-</b>	<b>5.269.400-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
<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	12.830,24-	0	25.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.315,41-	41.000-	36.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.499,00-	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.644,65-</b>	<b>41.000-</b>	<b>61.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.644,65-</b>	<b>41.000-</b>	<b>61.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.689.798,03-</b>	<b>4.581.400-</b>	<b>5.330.400-</b>	<b>0</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



















## **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>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 baulf. 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
		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-

# 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	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>

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

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

### Produkt

- 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

### Verantwortung

Abt. Soziales

### Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen

### Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

### Zielgruppe

Ältere Menschen

### Buchungshinweis

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

### Kostenstellen

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

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

### Gebäude

11243010 Treffpunkt Stadtmühle



**THH5**  
**31**  
**314001**

**Soziales**  
**Soziale Hilfen**  
**Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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
		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

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.654,38-	1.099.600-	393.500-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,70-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	51,70-	1.000-	1.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51,70-	1.000-	1.000-
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	51,70-	1.000-	1.000-

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

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

THH5                    Soziales  
31                        Soziale Hilfen  
314007                Anschlussunterbringung

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 314007 „Anschlussunterbringung“

### Produkt

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

### Verantwortung

Abt. Öffentliche Sicherheit

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

### Zielgruppen

Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen, Asylberechtigte

### Kostenstelle

31405005 Anschlussunterbringung

### Gebäude

11243917 Anschlussunterbringung

THH5  
31  
314007

Soziales  
Soziale Hilfen  
Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			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>

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

14            11243917    Mietaufwand für die Anschlussunterbringung

THH5                    Soziales  
31                        Soziale Hilfen  
314009                Andere soziale Einrichtungen

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 314009 „Andere soziale Einrichtungen“

### Produkt

- **31.40.09** Andere soziale Einrichtungen

### Verantwortung

Abt. Soziales

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

### Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche, Familien, Erwachsene und Senioren

### Auftragsgrundlage

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

### Kostenstellen

31405003 Zentrales Begegnungszentrum

### Gebäude

11243105 Kleinfeldeweg 10 Kita

11243910 Begegnungsräume Kita+

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000,00	40.000	40.000
<b>11</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>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.639,09-</b>	<b>140.600-</b>	<b>82.650-</b>
<b>20</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>= 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>127.401,53-</b>	<b>115.600-</b>	<b>56.650-</b>



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

## 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



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

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

### Produkte

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

### Verantwortung

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen
- Hilfestellungen in Notlagen
- Erleichterung der Inanspruchnahme geeigneter wohnortnaher Auskunfts-, Beratungs-, Koordinierungs- und Leistungsangebote rund um die Pflege, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen
- Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative

- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

## Zielgruppen

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

## Auftragsgrundlagen

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

## Kostenstellen

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



**THH5**  
**31**  
**318010**

**Soziales**  
**Soziale Hilfen**  
**Betr.u.Förd.d.Intergr.v.Flüchtligen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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>= 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>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.936,88-</b>	<b>167.700-</b>	<b>173.200-</b>
<b>20</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>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</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**  
**36**  
**362001**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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
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>386.352,56-</b>	<b>193.800-</b>	<b>196.250-</b>



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

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 362002 „Jugendsozialarbeit“

### Produkt

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

### Verantwortung

Abt. Bildung und Sport

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

### Auftragsgrundlagen

SGB VIII, Gemeinderatsbeschlüsse, Kooperationsverträge mit freien Trägern, Landesförderungsrichtlinien

### Kostenstellen

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

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

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

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

---

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Erläuterungstext</b>
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**  
**36**  
**362004**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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
		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. Dienstlsg.	38.310,31-	47.800-	43.600-

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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>=</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>=</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>=</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>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

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

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

### Produkte

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

### Verantwortung

Abt. Kinder, Jugend und Familie

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppen

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

### Auftragsgrundlage

SGB VIII, Kindertagesbetreuungsgesetz Baden-Württemberg (KiTaG)

## Kostenstellen

36501000 Vorkostenstelle Abt. 502	36505045 Ev. Martinskindergarten (Zuschuss)
36501100 Springer Küchenkräfte	36505046 Kindertagesstätte Don Bosco (Zuschuss)
36501200 Vorkostenstelle Springer Kita	36505047 Ev. Kindertagesstätte Schanz (Zuschuss)
36501300 Vorkostenstelle Abt. 102	36505048 Ev. Kindergarten Burgheim (Zuschuss)
36501502 VKST Abt. 502 Verwaltung der KITAS	36505049 Ev. Kindergarten "Regenbogen" (Zuschuss)
36505000 Sprachförderung/Sprachkitas	36505050 Kindergarten Schutterflöhe e.V. (Zuschuss)
36505001 KiTa Am Schießrain	36505051 Interkommunaler Kostenausgleich
36505002 KiTa Max-Planck-Straße	36505052 KiTa "Lahrer Pünktchen" (Zuschuss)
36505003 KiTa Bottenbrunnenstraße (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 Farblecks (Zuschuss)
36505030 Kita-Projekt TIP (Trägerspezifische innovative Projekte)	36505241 Ev. Kindergarten "Kiwiy" (Zuschuss)
36505031 Hort Eichrodschule	36505242 Kath. Tageseinrichtung Sophie Scholl (Zuschuss)
36505032 Hort Luisenschule	36505441 Ev. Kindergarten Langenwinkel (Zuschuss)
36505301 KiTa Kuhbach	36505541 Ev. Kindergarten Springbrunnen (Zuschuss)
36505601 KiTa Reichenbach "An der Schutter"	36505641 Katholischer Kindergarten "St. Josef" (Zuschuss)
36505041 Waldorfkindergarten Christophorus e.V. (Zuschuss)	36505741 Kath. Tageseinrichtung St. Landolin (Zuschuss)
36505042 Kinderstube e.V. (Zuschuss)	36505742 Kath. Tageseinrichtung St. Elisabeth (Zuschuss)
36505043 Die kleinen Strolche e.V. (Zuschuss)	57305102 Kleinfeldelweg 10 Hugsweier
36505044 Waldkiga Flitzebogen e.V. (Zuschuss)	

## Gebäude

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



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

**Soziales**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**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 Ifd. 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
		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-

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	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>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.835.675,79-</b>	<b>27.409.800-</b>	<b>29.065.600-</b>
<b>20</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>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>348.700,00-</b>	<b>476.600-</b>	<b>572.500-</b>
<b>29</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**  
**36**  
**36500101**  
**36500101.01**

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			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
		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

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.171,24-	21.900-	20.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.111.057,94-</b>	<b>2.145.600-</b>	<b>2.170.250-</b>
20	=	<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-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>109.650,00-</b>	<b>128.300-</b>	<b>179.200-</b>
29	=	<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**  
**36**  
**36500101**  
**36500101.02**

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
		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-

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	1,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.492,80-	12.000-	11.450-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.333.745,28-</b>	<b>1.518.050-</b>	<b>1.510.950-</b>
20	=	<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-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>102.200,00-</b>	<b>94.700-</b>	<b>128.600-</b>
29	=	<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**  
**36**  
**36500101**  
**36500101.04**

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

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	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
		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

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.671,55-	11.900-	11.350-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>906.115,76-</b>	<b>984.550-</b>	<b>1.083.750-</b>
20	=	<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-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>55.850,00-</b>	<b>74.000-</b>	<b>99.300-</b>
29	=	<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**  
**36**  
**36500101**  
**36500101.06**

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

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	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
		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

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.998,09-	5.700-	6.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>771.587,36-</b>	<b>879.000-</b>	<b>954.450-</b>
20	=	<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-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.550,00-</b>	<b>58.300-</b>	<b>87.900-</b>
29	=	<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**  
**36**  
**36500101**  
**36500101.07**

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

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.750,89-	8.900-	9.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.211.307,89-</b>	<b>1.212.950-</b>	<b>1.292.000-</b>
20	=	<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-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>72.250,00-</b>	<b>84.600-</b>	<b>110.800-</b>
29	=	<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**  
**36**  
**36500101**  
**36500101.08**

**Soziales**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**  
**Kindertagesstätte 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	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-
		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>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>409.810,75-</b>	<b>412.950-</b>	<b>470.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</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-

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.700,00-	56.700-	75.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.399,75-	273.450-	332.050-

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

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

THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

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

36500101.09

Kindertagesstätte Reichenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	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
		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>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>715.757,69-</b>	<b>720.750-</b>	<b>787.050-</b>

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	458.599,63-	308.100-	293.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.100,00-	71.100-	104.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.100,00-	71.100-	104.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	508.699,63-	379.200-	397.600-

**Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext**

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



**THH5**  
**36**  
**36500101**  
**36500101.10**

**Soziales**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**  
**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1,61</b>	<b>232.300-</b>	<b>1.315.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	121.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>121.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1,61</b>	<b>232.300-</b>	<b>915.700-</b>

---

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

Die Einrichtung beinhaltet 4,5 Gruppen mit insgesamt 85 Plätzen,  
davon sind 10 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

**THH5**  
**36**  
**36500101**  
**36500101.11**

**Soziales**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**  
**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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.709,16-</b>	<b>366.550-</b>	<b>447.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>200.911,24-</b>	<b>135.300-</b>	<b>231.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	73.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>73.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>200.911,24-</b>	<b>135.300-</b>	<b>305.550-</b>

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

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 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
		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

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	3.081.380,00-	3.288.350-	4.593.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.143,91-	9.400-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.811.840,26-</b>	<b>5.015.300-</b>	<b>5.217.100-</b>
20	=	<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
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>72.250,00-</b>	<b>91.800-</b>	<b>0</b>
29	=	<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**  
**36**  
**36500101**  
**36500101.30**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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**  
**36**  
**36500101**  
**36500101.90**

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

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
		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

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.389,76-	92.700-	113.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.307,12-	65.100-	85.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	417.438,96-	553.300-	465.100-

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

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

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

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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.

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

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 3680 „Kooperation und Vernetzung“

### Produkt

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

### Verantwortung

Abt. Soziales

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppen

Einwohnerschaft, Kinder und Jugendliche, Familien

### Auftragsgrundlagen

SGB I, SGB XII

### Kostenstellen

36805003 Quartierstreff K24	36807002 LR – LR 51
36805004 Gemeinwesenarbeit	

### Gebäude

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

THH5  
 36  
 3680

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395.216,93-</b>	<b>441.400-</b>	<b>563.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>379.807,47-</b>	<b>429.400-</b>	<b>551.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>379.807,47-</b>	<b>429.400-</b>	<b>551.950-</b>

---

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Erläuterungstext</u>
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>=</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>=</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>=</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>=</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>=</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. Kindertagesheime -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen
I36506010001	Kindertagesstätte Reichenbach























# 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

## I36500030011: Ersatz Sonnensegel Kita Am Schießrain

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.550-	17.550-	0	9.940-	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

## 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	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

## 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	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

## 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>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	927.790,69-	1.154.500-	1.073.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulf. 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	169.778,02-	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
		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-



# 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.	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>2.063.388,36-</b>	<b>4.169.350-</b>	<b>5.395.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>944.790,61-</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>1.129.840,61-</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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**  
**41**  
**4120**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.450,00-	7.500-	7.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	7.450,00-	7.500-	7.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	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>

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

17              42105001      Zuschüsse an Vereine gemäß Sportförderrichtlinien, Jugendförderbeitrag, Förderung Leistungssport, Zuschüsse für Hallenbelegungen, laufende Förderung IG-Sport, Zuschüsse für den Betrieb von Sportstätten, Kostenlose Überlassung der Bäder an Vereine, Aufwendungen für Sportveranstaltungen wie Firmenlauf, Familiensporttag oder Grundschulmeisterschaften im Völkerball

**THH6**                      **Sport und Bäder**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4210**                        **Förderung des Sports**  
**42105004**                 **Landesturnfest 2022**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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>
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>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH6                      Sport und Bäder  
 42                         Sport und Bäder  
 4240                      Bäder

**Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4240 „Bäder“**

**Produkt**

- 42.40.01 Freibäder
- 42.40.02 Hallenbäder

**Verantwortung**

Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Hallen- und Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna, ...
- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske;
- Animations- und Kursangebote

Die Produktgruppe umfasst die Freibäder im Stadtteil Reichenbach und im Stadtteil Sulz. Das Hallen- und Terrassenbad in der Kernstadt wird vom Eigenbetrieb geführt.

**Ziele**

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Bedarfsgerechte Versorgung

**Zielgruppe**

Einwohnerschaft

**Auftragsgrundlagen**

Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Hauptsatzung

**Kostenstellen**

42405000 Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“	42405601 Freibad im Stadtteil Reichenbach
42405001 Stegmattensee im Seepark	42405701 Freibad im Stadtteil Sulz
42405201 Waldmattensee Kippenheimweiler	

**Gebäude**

11243601 Freibad im Stadtteil Reichenbach	11243702 Freibad im Stadtteil Sulz
---	------------------------------------

THH6  
 42  
 4240

 Sport und Bäder  
 Sport und Bäder  
 Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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>

 Lfd. Nr.    Kostenstelle    Erläuterungstext

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.737,13-</b>	<b>132.400-</b>	<b>78.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<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
<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>44.737,13-</b>	<b>132.400-</b>	<b>78.800-</b>

**THH6**                      **Sport und Bäder**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4240**                        **Bäder**  
**42405201**                **Badensee 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
<b>11</b>	=	<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-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.068,96-</b>	<b>42.900-</b>	<b>43.300-</b>
<b>20</b>	=	<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
<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>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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.903,26-</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.903,26-</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

<p><b>THH6</b></p> <p><b>42</b></p> <p><b>4241</b></p>	<p><b>Sport und Bäder</b></p> <p><b>Sport und Bäder</b></p> <p><b>Sportstätten</b></p>
--	--

## 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  
 42  
 4241

 Sport und Bäder  
 Sport und Bäder  
 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	868.677,60-	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	165.517,02-	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
		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>1.503.039,65-</b>	<b>1.597.550-</b>	<b>1.670.300-</b>

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.410.321,06-</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-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>729.600,00</b>	<b>729.600</b>	<b>729.600</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>680.721,06-</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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452.169,30-</b>	<b>537.700-</b>	<b>470.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>391.865,13-</b>	<b>492.450-</b>	<b>416.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102.600,00	102.600	102.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>102.600,00</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>289.265,13-</b>	<b>389.850-</b>	<b>314.350-</b>

**THH6**                      **Sport und Bäder**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4241**                        **Sportstätten**  
**4241.02**                    **Hallensportzentrum**

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	6.525,00	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	355.744,64-	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	63.388,83-	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>360.410,54-</b>	<b>260.000-</b>	<b>448.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>353.885,54-</b>	<b>256.000-</b>	<b>442.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	368.750,00	368.750	368.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>368.750,00</b>	<b>368.750</b>	<b>368.750</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.864,46</b>	<b>112.750</b>	<b>74.050-</b>

**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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	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
		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>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>680.150,27-</b>	<b>726.750-</b>	<b>728.650-</b>



# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	654.260,85-	698.950-	700.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	258.250,00	258.250	258.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	258.250,00	258.250	258.250
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	396.010,85-	440.700-	442.300-

## 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























## 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
		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

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	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. Dienstlstg.	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	8.823.931,59-	9.518.650-	9.195.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.500.041,29-	20.280.800-	21.962.450-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.603.758,37-	10.628.600-	11.692.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.900,00	68.900	14.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	72.800,00-	106.900-	139.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.900,00-	38.000-	124.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.673.658,37-	10.666.600-	11.816.900-



<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 interkommunale / regionale Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar;
- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;
- Raumordnerische Abstimmung;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Städtebauliche Rahmenplanungen;
- Städtebauliche Ideenwettbewerbe;
- Planungsgutachten;
- Workshops u. Ä.
- Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen;
- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
- Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen;
- Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept)

- Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen
- Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren
- Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen
- Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung;
- Zurückstellung von Baugesuchen;
- Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB
- Abschluss von Städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (insbesondere Umliegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen)
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;
- Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger;

## Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
- Langfristige Entwicklungsplanung
- Erhebung / Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen
- Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Quartiers
- Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen
- Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Ausweisung von Wohnbaugebiet, 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, Baurüchterschaft, 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**  
**51**  
**5110**

**Planung, Bau und Umwelt**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Stadtentw., Städteb.Pl., Verk.pl.+ Stadtern**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>334.576,23-</b>	<b>3.751.550-</b>	<b>4.498.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>334.576,23-</b>	<b>3.751.550-</b>	<b>4.498.950-</b>

**THH7**                                    **Planung, Bau und Umwelt**  
**51**    **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                                        **Stadtentw., Städteb.Pl., Verk.pl.+ Stadtern**  
**5110.01**                                    **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

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	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>

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
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
			1	2	3
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  
 51  
 5111

 Planung, Bau und Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			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>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. Dienstlsg.	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-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.018.438,24-</b>	<b>1.170.100-</b>	<b>1.206.300-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>892.274,81-</b>	<b>771.600-</b>	<b>869.300-</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>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.650,00-</b>	<b>21.600-</b>	<b>32.500-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>895.924,81-</b>	<b>793.200-</b>	<b>901.800-</b>

**THH7**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**51**                         **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                      **Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl**  
**5111.01**                 **Baulandumlegung/Bodenordnung**

lfd. 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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535.722,78-</b>	<b>635.900-</b>	<b>651.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>472.246,45-</b>	<b>557.400-</b>	<b>574.700-</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>472.246,45-</b>	<b>557.400-</b>	<b>574.700-</b>

**THH7**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**51**                            **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                        **Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl**  
**5111.03**                    **Gutachterausschuss**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			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>

THH7	Planung, Bau und Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5112	Flurneuordnung

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5112 „Flurneuordnung“

### Produkt

- **51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren**

### Produktverantwortung

Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice

### Kurzbeschreibung

- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes;
- Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft

### Ziele

Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurneuordnungsverfahren

### Zielgruppen

alle Beteiligten am Flurbereinigungsverfahren, städtische Ämter und Dienststellen

### Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB), Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

### Kostenstelle

51125000 Flurneuordnung

<b>THH7</b>	<b>Planung, Bau und Umwelt</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5210</b>	<b>Bauordnung</b>

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5210 „Bauordnung“

### Produkte

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren (vereinfachtes Verfahren)
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.11 Baulastenverzeichnis
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung
- 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

### Verantwortung

Abt. Bauordnung, Abt. Geoinformation

### Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen);
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen;
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen;
- Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
  - Antragsannahme;
  - Nachbarbeteiligung;
  - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
  - StellungnahmePrüfung verschiedener Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
  - Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
  - Gesicherte Erschließung
  - Bestand keiner hindernden Baulast
- Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:  
Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
  - Teilbaugenehmigung
  - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
  - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
  - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
  - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
  - Verlängerung der Baugenehmigung
  - Änderungs- / Ergänzungsgenehmigung
  - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
  - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
  - Erlaubnisverfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
  - Stellplatzablösung
  - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren (nur im vereinfachten Verfahren);

- Prüfung der bautechnischer Nachweise wie:
  - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile;
  - Wärmeschutznachweis
  - Schallschutznachweis
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:
  - Vorhandensein einer Genehmigung
  - Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
  - Korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
  - Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z. B.:
  - Nachträgliche Anordnung
  - Einstellung von Arbeiten
  - Versiegelungsanordnung
  - Abbruchs- und Beseitigungsanordnung
  - Nutzungsuntersagung
  - Bauüberwachungsanordnung
- Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z. B.:
  - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
  - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
  - Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
  - Gewährung von Akteneinsicht
  - Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Beteiligung anderer Bereiche, u. a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung;
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Prüfung der Abgeschlossenheit;
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag, Entscheidungen von Amts wegen aufgrund materieller Illegalität
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht;
- Stellungnahmen und Beratung in o. g. Bereichen;
- Typenprüfung
- Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschl. OWiG-Verfahren;
- Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahme;
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z. B. VwV Brandverhütungsschau, VersammlungsstättenVO;
- Mängelmitteilung Nachschau;
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschl. OWiG-Verfahren
- Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen;
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis;
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben;
- Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizanlage;
- Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten

## Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für die Bauherren
- Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens
- Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für Eintragung in das Grundbuch)
- Wahrung der bautechnischen Vorgaben
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden und Beschäftigte

- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven
- Umsetzung der gesetzlichen Ziele
- Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung und Reduzierung des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes bei Wohngebäuden

## Zielgruppen

Antragstellende, Einwohnerschaft, Bauherrschaft, Architektenschaft, Eigentümerschaft, Käuferschaft, Erbbauberechtigte, Grundstückseigentümerschaft, Beteiligte an Baumaßnahmen

## Auftragsgrundlagen

- Gesetzliche Bestimmungen (LBO, BauGB, LBOAVO, VersammlungsstättenVO, VerkaufsstättenVO, GaragenVO u.a.)
- Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
- Gesetzliche Bestimmungen (bau- und bauplanungsrechtliche Bestimmungen und LVwVfG)
- Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG), Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (EE-WärmeG Bund)

## Kostenstellen

52105001 Bauordnung	52107000 LR-LR 5
---------------------	------------------



**THH7**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**52**                            **Bauen und Wohnen**  
**5210**                        **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			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>

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

18                      52105001                      Zusätzlich Mittel für die Erstellung eines Entwicklungsprogramms für Störfallbetriebe

**THH7**                    **Planung, Bau und Umwelt**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Wohnungsbauförderung u. -versorg.**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5220 „Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung“

### Produkte

- **52.20.00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**
- **52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen**
- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**

### Verantwortung

Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern, 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 Kleinfeldeleweg 10 Kita
11243025 Glockengumpen 5 Wohnung bei der Theodor-Heuss-Schule	11243207 Wylerner Hauptstraße 39 Wohnungen
11243057 Neuwerkhof 6 Wohnungen	11243507 Wohnungen OV Mietersheim
11243071 Rheinstraße 15 Rheintalhalle II Wohnhaus	11243704 Lahrer Straße 18 Wohnungen
11243072 Seminarstraße 1 Friedrichschule Dienstwohnung	11243919 Tramplerstraße 38/1 Friedrich-Maurer-Park Wohnhaus

**THH7**  
**52**  
**5220**

**Planung, Bau und Umwelt**  
**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung u. -versorg.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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>= 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
17	- Transferaufwendungen	3.379,00-	50.000-	50.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	2.200-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.096,39-</b>	<b>158.800-</b>	<b>365.450-</b>
<b>20</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>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.510,47	224.900	71.650

**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**  
**52**  
**5230**

**Planung, Bau und Umwelt**  
**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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>

**THH7**                    **Planung, Bau und Umwelt**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5310 „Elektrizitätsversorgung“

### Produkt

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

### Verantwortung

Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

### Kurzbeschreibung

Dem Netzbetreiber werden der öffentliche Verkehrsraum (gemeindliche Straßen, Wege, Plätze, Brücken, usw.) für die Errichtung und den Betrieb von Leitungen zur Verteilung, Aufnahme und Abgabe elektrischer Energie im Stadtgebiet zur Verfügung gestellt. Für die Inanspruchnahme (=Konzession) entrichtet der Netzbetreiber eine Konzessionsabgabe.

### Ziele

- Erhebung eines angemessenen Entgelts
- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.

### Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

### Auftragsgrundlagen

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung, Europa-/Vergaberecht, Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Kostenstelle

53105000 Elektrizitätsversorgung



**THH7**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                        **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.794,91	109.000	109.000
<b>11</b>	<b>=</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>=</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>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>=</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>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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	850.576,89	660.000	660.000
<b>11</b>	<b>=</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>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.682,05-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</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>=</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>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>=</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>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.375,41-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</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>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.042,77</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.



THH7                    Planung, Bau und Umwelt  
53                        Ver- und Entsorgung  
5370                    Abfallwirtschaft

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5370 „Abfallwirtschaft“

### Produkt

- **53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft**

### Verantwortung

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.100,00	22.500	22.500
<b>11</b>	<b>=</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>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.181,87-</b>	<b>27.500-</b>	<b>29.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</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>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.081,87-</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**

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	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 Straßenbulasträgers**
- **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 Straßenbulasträger und untere Verwaltungsbehörde;
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;
- Durchführung von Absperrrmaßnahmen 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**  
**54**  
**5410**

**Planung, Bau und Umwelt**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
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-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	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

# Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	3.684.696,49-	4.056.000-	3.826.700-

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



**THH7**                    **Planung, Bau und Umwelt**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5420 „Kreisstraßen“

### Produkte

- 54.20.01 Straßen, Wege und Plätze
- 54.20.02 Verkehrsausstattung
- 54.20.03 Grün an Straßen
- 54.20.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- 54.20.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

### Verantwortung

Abt. Tiefbau, Abt. 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.220,00	37.000	36.800
<b>11</b>	<b>=</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>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</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>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.220,00</b>	<b>35.000</b>	<b>36.800</b>

**THH7**                    **Planung, Bau und Umwelt**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5440**                    **Bundesstraßen**

## 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**  
**54**  
**5450**

**Planung, Bau und Umwelt**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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>

**THH7**                    **Planung, Bau und Umwelt**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460**                    **Parkierungseinrichtungen**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5460 „Parkierungseinrichtungen“

### Produkt

- **54.60.01 Parkierungseinrichtungen**

### Verantwortung

Abt. Tiefbau

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen durch den BGL (z. B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung; hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig (z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen) zugeordnet sind

### Ziele

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

### Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

### Auftragsgrundlagen

StVG, StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien

### Kostenstelle

54605000 Parkplätze

### Gebäude

11243079 Turmstr. 2 Parkdeck

11243912 Parkplätze/Parkscheinautomaten

**THH7**  
**54**  
**5460**

**Planung, Bau und Umwelt**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	
		1	2	3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	238.782,67	245.000	245.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	2.000	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>241.302,67</b>	<b>247.000</b>	<b>247.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.979,74-	37.600-	33.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.281,44-	6.700-	7.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	100-	100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	156,53-	100-	150-
		42310000 Mieten und Pachten	1.018,50-	1.000-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	17.100-	15.900-
		42410200 Aufwand für Strom	12.346,87-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	287,73-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	652,39-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.236,28-	12.600-	10.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.811,73-	30.000-	28.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.791,47-</b>	<b>67.600-</b>	<b>61.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>192.511,20</b>	<b>179.400</b>	<b>185.650</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>192.511,20</b>	<b>179.400</b>	<b>185.650</b>



THH7                    Planung, Bau und Umwelt  
54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5470                    Verkehrsbetriebe/ÖPNV

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5470 „Verkehrsbetriebe / ÖPNV“

### Produkt

➤ 54.70.01 ÖPNV

### Verantwortung

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**  
**54**  
**5470**

**Planung, Bau und Umwelt**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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>= 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>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.807,51-</b>	<b>202.200-</b>	<b>202.700-</b>
<b>20</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>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</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**  
**54**  
**5490**

**Planung, Bau und Umwelt**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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 Krähenneest Seepark	11243078 Tramplerstraße 38/2 Friedrich-Maurer-Park Gärtnerhaus
11243076 Tramplerstraße 38 Minigolf Verkaufsraum	

**THH7**  
**55**  
**5510**

**Planung, Bau und Umwelt**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.796,39	68.500	70.800
<b>11</b>	<b>=</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-
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>



# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.603.605,78-	2.668.300-	2.650.150-

**THH7**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510**                        **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**  
**55105000**                **Grün- und Parkanlagen - Allgemein**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	11.000	8.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.500,00</b>	<b>11.000</b>	<b>8.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	167.276,67-	183.300-	213.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.815,14-	72.700-	45.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.335,98-	0	0
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	7.035,73-	63.900-	26.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		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-	2.700-	7.500-
		42410200 Aufwand für Strom	254,01	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	6.061,71-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	514,55-	500-	400-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00-	500-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.537,62-	3.600-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	16.202,10-	0	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.973.862,74-	2.003.600-	2.003.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.215.954,55-</b>	<b>2.259.600-</b>	<b>2.261.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.207.454,55-</b>	<b>2.248.600-</b>	<b>2.253.000-</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>2.207.454,55-</b>	<b>2.248.600-</b>	<b>2.253.000-</b>

**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**

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	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>

THH7	Planung, Bau und Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520	Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5520 „Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen“

### Produkte

- 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

### Verantwortung

Abt. Tiefbau

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme, Erdwärmesonden);
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans;
- Gewässer- und Anlagenüberwachung z. B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS-Anlagen);
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete;
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt;
- Fachrechtliche Stellungnahmen;
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z. B. WIBAS);
- Beratungstätigkeit;
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten;
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL);
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten;
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
  - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
  - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

### Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere; Verbesserung der Wasserqualität
- Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
- Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern, Reduzierung des Wasserverbrauchs

## Zielgruppen

Einwohner/innen, Grundstückseigentümerschaft, Allgemeinheit

## Auftragsgrundlagen

Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz für Baden-Württemberg, untergesetzliches Regelwerk, EU-Recht insbes. Wasserrahmenrichtlinien, Ratsbeschlüsse

## Kostenstelle

55205000 Wasserläufe

**THH7**  
**55**  
**5520**

**Planung, Bau und Umwelt**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<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-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.851,34-</b>	<b>337.300-</b>	<b>277.000-</b>
20	=	<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
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>307.851,34-</b>	<b>337.300-</b>	<b>277.000-</b>

**THH7**                    **Planung, Bau und Umwelt**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5530 „Friedhofs- und Bestattungswesen“

### Produkte

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**

### Verantwortung

Abt. Grün und Umwelt

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber;
- Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude;
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig.
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen;
- Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
- Grabmalgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig.
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle;
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen oder Beisetzung der Urne in der Grabstelle
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle;
- Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

### Ziele

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen
- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")

- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden
- Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Beisetzung der Aschen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Durchführung von Aus- und Umbettungen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

## Zielgruppen

Hinterbliebene, Nutzungs- oder Verfügungsberechtigte der betreffenden Grabstätte sowie andere vom Grabnutzungsberechtigten bestimmte Personen, Trauergäste, Öffentlichkeit, Angehörige der jüdischen Gemeinden

## Auftragsgrundlagen

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Bestattungsverordnung

## Kostenstelle

55305000 Bestattungswesen

## Gebäude

11243011 Bergstraße 81 Friedhof Dinglingen	11243301 Am Kirchberg 5 Friedhof Geräteschuppen
11243019 Friedhofstraße 45 Friedhofsgebäude	11243401 Friedhofweg 2 Friedhof
11243020 Friedhofstraße 45 Krematorium	11243504 Mietersheimer Friedhofstraße 12 Friedhof/Kapelle
11243021 Friedhofstraße 45 Wohnung	11243607 Kapellenweg 1 Friedhof
11243103 Hugsweierer Hauptstraße 80 Friedhof	11243706 Sulzbergstraße 18 Einsegnungshalle
11243201 Bahnhofstraße 24 Einsegnungshalle	



**THH7**  
**55**  
**5530**

**Planung, Bau und Umwelt**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.020,70	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.059.465,30	1.100.000	1.100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.752,75	15.300	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.457,58	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.089.696,33</b>	<b>1.124.300</b>	<b>1.124.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.863,33-	28.200-	33.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.282,23-	113.500-	158.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	118.043,46-	41.100-	83.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.282,17-	4.900-	3.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	411,23-	1.200-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.047,30-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.249,10-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	265,53-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	64.300-	68.450-
		42410100 Aufwand für Heizung	8.654,96-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	22.261,43-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.411,33-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	8.976,16-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	15.404,32-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.508,83-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	4.433,43-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	3.002,71-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	232,51-	0	0
		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-

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.156.848,14-	945.800-	995.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.151,81-	178.500	128.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.150,00-	85.300-	107.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.150,00-	85.300-	107.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.301,81-	93.200	20.850

**THH7**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5540**                        **Naturschutz und Landschaftspflege**

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5540 „Naturschutz und Landschaftspflege“

### Produkte

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

### Verantwortung

Abt. Grün und Umwelt

### Kurzbeschreibung

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft :
  - unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
  - Gesetzlich geschützte Biotope (z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen)
  - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Öko-Konto);
- Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte);
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung;
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen;
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände;
- Biotoperfassung und -verbundplanung;
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

### Ziele

Natur- und Biotopschutz, Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna, Natur- und Artenschutz, Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems  
Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

### Zielgruppe

Allgemeinheit

### Auftragsgrundlagen

Bundes-Naturschutzgesetz, Naturschutzgesetz, untergesetzliches Regelwerk, EU-Recht, Ratsbeschlüsse

### Kostenstellen

55401000 Vorkostenstelle Abt. 602	55405005 Öko-Konto
55405000 Biotope	55405010 Naturschutz

**THH7**  
**55**  
**5540**

**Planung, Bau und Umwelt**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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
--------------------

**THH7**  
**55**  
**5550**

**Planung, Bau und Umwelt**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.343,60	50.000	30.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	305,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	811.012,84	878.300	818.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.770,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.174,62	0	50.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>980.606,06</b>	<b>928.300</b>	<b>898.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.960,06-	54.000-	52.800-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	141,07-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	71.818,99-	54.000-	52.800-
15	- Abschreibungen	0,47-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	982.415,75-	871.800-	870.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.054.376,28-</b>	<b>925.800-</b>	<b>923.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.770,22-</b>	<b>2.500</b>	<b>25.300-</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>73.770,22-</b>	<b>2.500</b>	<b>25.300-</b>

<b>THH7</b>	<b>Planung, Bau und Umwelt</b>
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>5610</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5610 „Umweltschutzmaßnahmen“

### Produkte

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

### Verantwortung

Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice; Abt. Bauordnung; 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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>= 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	16.974,17-	15.950-	15.900-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.484,35-</b>	<b>370.150-</b>	<b>333.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>293.505,53-</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>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>293.505,53-</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		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		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**

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	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	16.974,17-	14.950-	14.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.805,11-</b>	<b>260.350-</b>	<b>254.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>247.393,12-</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>247.393,12-</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 (77.000 Euro)
- Erstellung von Bebauungsplänen mit artenschutzrechtlicher Relevanz (15.000 Euro)
- 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)

-Fortsetzung auf Folgeseite-

- 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: 1.606.600 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-	6.057.916-	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>9.666.916-</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>3.620.716-</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>11.734.716-</b>	<b>750.000-</b>

## Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem Planansatz 2025 oder einer Verpflichtungsermächtigung im Teilhaushalt 7 „Planung, Bau und Umwelt“

Auftrag	Auftrag Beschreibung
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 – Mängelbeseitigung (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

## Haushaltsplan 2025

<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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## I51100021000: Bodenordnungsmaßnahmen Leopoldstraße

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.106-	199.106-	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

## I51100030100: Kanadaring -Gestaltung öff. Grünflächen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.066-	67.066-	27.800-	7.335-	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

## I51100030200: Neues Quartier Lahr West -Spielplatz

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146-	146-	0	146-	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

## I51100030201: Neues Quartier Lahr West -Vereinsheim

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0	120.000-	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

### Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für Vereinsheim mit Multisportfeld und einem generationsübergreifenden Spielplatz.







# Haushaltsplan 2025

	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

## I5110020000: Investitionszuwendungen E-Lastenräder

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	14.300-	9.300-	0	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR

## I5110020002: Sonsti. Ausgleichsbeträge Stadtsanierung

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.872	13.872	0	12.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR

## I5110040000: Realisierung von Mobilitätsstationen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.217-	361.217-	0	361.217-	94.000-	44.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	291.059-	7.059-	359.650-	4.000-	166.000-	118.000-	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:

Mittelbereitstellung für den Aufbau weiterer Mobilitätsstationen (GR-Beschluss vom 19.07.2021).  
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I51100050070“ veranschlagt.























## Erläuterungen:

Allgemeine Erweiterung der Beleuchtungsanlagen an Fußgängerüberwegen, Kreisverkehrsanlagen sowie aufgrund von Verkehrsschauen.

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>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
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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“



# Haushaltsplan 2025

	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

## I54100020027: Ausbau des Rosenweg

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.000-	0	0	0	535.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR

## I54100020028: Bädleweg - Parkplätze u. Fußverbindung

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR

## I54100020029: Stützmauer Betriebshof Stadtgärtnerei

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  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

## I54100020030: Ortenaubrücke - Mangelbehebung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	552.000	0	0	0	0	0	0	552.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	552.000-	0	0	0	0	552.000-	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:**





















**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>I54209000000: 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**  
**5470**                        **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

	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>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	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>I54700050010: Zuschüsse Barrierefreiheit des ÖPNV</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	970.638	545.638	140.800	65.669	0	100.000	0	125.000	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	1.425.700
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>4.139.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	724.405,92-	682.900-	827.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.610,43-	1.548.160-	1.212.550-
		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-	11.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.936,63-	16.040-	5.400-
		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
		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-

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	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-	66.900-
	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-	3.651.100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.127.150,45-</b>	<b>6.934.610-</b>	<b>5.744.050-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.456.494,05-</b>	<b>4.414.160-</b>	<b>1.604.800-</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>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>373.226,50</b>	<b>359.650</b>	<b>337.950</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.083.267,55-</b>	<b>4.054.510-</b>	<b>1.266.850-</b>

THH8	Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5710 „Wirtschaftsförderung“

### Produkte

- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
- 57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
- 57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition
- 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

### Verantwortung

Zentrale Steuerung (Wirtschaftsförderung), Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales

### Kurzbeschreibung

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse;
- Förderung der Einkaufszentralität;
- Verbesserung der Standortfaktoren;
- Vernetzung Wirtschaft
- Citymarketing
- Entwicklung von Strategien und Maßnahmen zur Innenstadtbelebung
- Förderung der weichen Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Begleitung für bestehende Unternehmen und Begleitung der Unternehmen in Gründung;
- Innovationsförderung;
- Existenzgründungsförderung;
- Aufzeigen von Fördermöglichkeiten
- Lotsenfunktion für und Unterstützung von Verwaltungsverfahren
- Mitwirkung bei der Gewerbeflächenbedarfsplanung unter Berücksichtigung des Angebots des „startLahr“-Areal;
- Flächenversorgung / Standortplanung;
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen;
- Marketing für städtische Gewerbegrundstücke und Gewerbegebiete
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Öffentlichkeitsarbeit für den Wirtschaftsstandort u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Tages- und Wirtschaftspresse sowie Veranstaltungen;
- Standortwerbung z.B. durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial;
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit;
- Standortberatung und Akquisitionsgespräche
- Mitwirkung bei Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt;
- Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf;
- Initiativen zur besseren schulischen Verankerung von Berufsorientierung;
- Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern

### Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, der lokalen Ausbildungs- und Beschäftigungsstruktur und des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Stärkung der Frequenz in der Innenstadt

## Zielgruppen

Ansässige Unternehmen, auswärtige Unternehmen, unternehmensnahe Institutionen und Interessengruppen, Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie, Einkaufstouristen, Tagestouristen, Existenzgründende, Bildungsträger, Berufseinsteigende, Personen, die am Arbeitsmarkt teilnehmen, Facheinheiten, regionale Verbände, potentielle Investoren, interessierte Öffentlichkeit

## Auftragsgrundlagen

Beschlüsse Gemeinderat, Einzelprojekt, Einzelauftrag

## Kostenstellen

57105001 Wirtschaftsförderung	57105010 ZV IGP
57105002 Standortwerbung	57105020 EU-Projekte
57105003 Wirtschaftsförderung – Öffentlichkeitsarbeit	



**THH8**  
**57**  
**5710**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**

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	1.425.700
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>3.705.700</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>425.900</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>704.709,00-</b>	<b>2.054.730-</b>	<b>425.900</b>

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

8            57105010    Mehrerträge aus einer erhöhten Gewinnabführung aus dem Jahresabschluss 2022 des Zweckverbands „Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr (IGP)“

18           57105010    Ablieferung und Erstattung von Steuereinnahmen an den Zweckverband „Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr (IGP)“

## Haushaltsplan 2025

---

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 Anschlagsäule, Plakattafeln u.ä.	57305601 Geroldseckerhalle
57305101 Schutterlindenberghalle	57305701 Sulzberghalle
57305102 Kleinfeldelweg 10	

**Gebäude**

11243003 Aktienhof 2 Aktienhof	11243503 Bei der Linde 1 Bürgerhaus
11243042 Kaiserstraße 107 Parktheater	11243608 Sportplatzstraße 13 Geroldseckerhalle
11243107 Untere Mühle 5 Schutterlindenberghalle	11243710 Ziegelbrunnenstraße 43 Sulzberghalle
11243204 Im Hanfländer 15 Kaiserswaldhalle	11243905 Infotafeln/-stelen
11243304 Schulstr. 2 Sport- und Festhalle Kuhb.	

**THH8**  
**57**  
**5730**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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-	760.400-
		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-	11.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.809,33-	13.440-	3.100-
		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
		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. Dienststg.	1.097,17-	900-	1.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	824,65-	0	0
15	-	Abschreibungen	17,93-	0	0

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.340,04-	54.920-	41.550-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.039.632,26-</b>	<b>1.642.280-</b>	<b>1.292.650-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>844.124,59-</b>	<b>1.460.630-</b>	<b>1.107.700-</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-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>373.226,50</b>	<b>359.650</b>	<b>337.950</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>470.898,09-</b>	<b>1.100.980-</b>	<b>769.750-</b>

**THH8**  
**57**  
**5730**  
**5730.01**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**  
**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-	137.100-
		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-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.739,18-	1.800-	1.000-
		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
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.187,04-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.097,17-	900-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.538,87-	27.100-	18.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>434.891,78-</b>	<b>993.800-</b>	<b>399.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>369.268,67-</b>	<b>925.800-</b>	<b>324.100-</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	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.268,67-	925.800-	324.100-

**THH8**  
**57**  
**5730**  
**5730.02**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**  
**Aktienhof**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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-	25.650-
		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-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.177,01-	10.000-	500-
		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-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.636,19-</b>	<b>50.100-</b>	<b>32.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34,32</b>	<b>28.100-</b>	<b>20.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34,32</b>	<b>28.100-</b>	<b>20.050-</b>



**THH8  
57  
5730  
5730.03**

**Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen  
Schutterlindenberghalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.704,17-</b>	<b>75.850-</b>	<b>223.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.900,00	51.900	51.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.900,00</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.804,17-</b>	<b>23.950-</b>	<b>171.450-</b>

**THH8**  
**57**  
**5730**  
**5730.04**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**  
**Kaiserswaldhalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.471,98-</b>	<b>69.050-</b>	<b>91.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.650,00	52.650	52.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>52.650,00</b>	<b>52.650</b>	<b>52.650</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.821,98-</b>	<b>16.400-</b>	<b>38.450-</b>

**THH8  
57  
5730  
5730.05**

**Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen  
Sport- und Festhalle Kuhbach**

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	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>
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  
57  
5730  
5730.06**

**Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen  
Bürgerhaus Mietersheim**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			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>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.307,92-</b>	<b>81.130-</b>	<b>129.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	476,50	500	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>476,50</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.831,42-</b>	<b>80.630-</b>	<b>129.600-</b>

**THH8  
57  
5730  
5730.07**

**Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen  
Geroldseckerhalle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.450,00</b>	<b>23.450</b>	<b>23.450</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>74.320,77-</b>	<b>52.250-</b>	<b>61.850-</b>

**THH8**  
**57**  
**5730**  
**5730.08**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**  
**Sulzberghalle**

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	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-
		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>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.739,20-</b>	<b>190.700-</b>	<b>180.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</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

# 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	201.750,00	201.750	201.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.440,25	46.050	55.000

THH8	Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5750 „Tourismus“

### Produkte

- 57.50.01 Marketingkonzeption
- 57.50.02 Marketingmaßnahmen
- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- 57.50.04 Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 57.50.07 Gästeinformation

### Verantwortung

Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales; Abt. Soziales

### Kurzbeschreibung

- Tätigkeitsfeld Forschung: Das Produkt umfasst das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (= Konzeption). Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten.
- Werbung (Direkt, Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/ Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel)
- Verkaufsförderung (Messen, Präsentationen, Give-aways, Displays, Logos, CDROMs, Werbung über Ticketverkaufsstellen, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben)
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing)
- Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing, Direktvertrieb)
- Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst/Newsletter, Sponsoren)
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.:
  - Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)\*
  - Sportveranstaltungen\*
  - Chrysanthema
  - Brauchtumpflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)
- Kulturveranstaltungen sind auch in den Produkten 28.10.01 und 28.10.02 beschrieben;
- Sportveranstaltungen auch in den Produkten 42.10.01 und 42.10.02.
- Das Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen.
- Betreuung von Fremdveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.:
  - Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren
  - Vermietung/Zurverfügungstellung von Räumen
  - Werbung für Dritte
  - Rahmenprogramme
- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Vermittlung von Übernachtungsangeboten
- Touristische Dienstleistungen (Verleih von Wanderstöcken, Verleih von GPS-Geräten)

### Ziele

- Erarbeiten und Umsetzen eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt
- Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt/ dem Landkreis
- Imagesteigerung der Stadt
- Eigenwerbung



- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt
- Effektivität und Effizienz des Ressourceneinsatzes
- Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/Kongress- und Gesundheitsangeboten
- Gewinnung von Gästen und Kunden
- Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische
- Steigerung der Anzahl der Gäste
- Steigerung der Anzahl der Übernachtungen
- Steigerung der Auslastung des örtlichen Bettenangebots
- Steigerung der Zahl der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Steigerung der Auslastung der vorhandenen örtlichen Infrastruktureinrichtungen
- Erhöhung der Gästefachfrage und Gästezahl
- Bereicherung des kulturellen Angebotes
- Touristischer Service und Beratung
- Anbieten touristischer Dienstleistungen
- Verkauf von Souvenirartikeln

## Zielgruppen

Tagestouristen, Einkaufstouristen, Übernachtungstouristen, Geschäftstouristen, Einwohner

## Auftragsgrundlagen

Gemeinderatsbeschluss, Einzelentscheidung Verwaltungsführung

## Kostenstellen

57505001 Wohnmobilstellplatz	57505011 Stadtfest
57505002 Wanderwegbeschilderung	57505012 Fest der Kulturen
57505003 Kulinarische Stadtführungen	57505013 Suppenfest
57505004 Tourismus	57505020 Weihnachtsaktionen
57505010 Chrysanthema - Budget Abt. 101	57505030 Gästeinformation
57505062 Chrysanthema - Budget Abt. 602	57505603 Tourismus Reichenbach
57505014 Chrysanthema - Steuer	57505702 Wasserpfad Sulzbach

THH8  
 57  
 5750

 Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>907.660,46-</b>	<b>898.800-</b>	<b>923.000-</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>907.660,46-</b>	<b>898.800-</b>	<b>923.000-</b>

---

<b><u>Lfd. Nr.</u></b>	<b><u>Kostenstelle</u></b>	<b><u>Erläuterungstext</u></b>
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**  
**57**  
**5750**  
**5750.01**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**  
**Chrysanthema**

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	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	4.139.250	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.449.797,42-	6.043.610-	5.726.050-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.845.386,05-</b>	<b>3.657.360-</b>	<b>1.586.800-</b>	<b>0</b>
9	=	<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
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.732,81-</b>	<b>79.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.732,81-</b>	<b>79.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.892.118,86-</b>	<b>3.736.760-</b>	<b>1.586.800-</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
<b>11</b>	<b>=</b>	<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-	46.725.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.922,13-	645.000	294.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.688.256,73-</b>	<b>43.978.000-</b>	<b>48.579.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<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
<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>59.281.620,47</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, Gemeindegeldverordnung, Kommunalabgabengesetz, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Kostenstellen

61105000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

**THH9**  
**61**  
**6110**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**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-	46.725.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.905.859,96-</b>	<b>43.583.000-</b>	<b>46.725.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.877.091,70</b>	<b>80.519.000</b>	<b>83.798.000</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>83.798.000</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.

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Produktbeschreibung zur Produktgruppe 6120 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

### Produkt

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Verantwortung

Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt

### Kurzbeschreibung

- Zinserträge, soweit nicht einzelnen Produkten zuzuordnen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
- Zinsen für Kassenkredite;
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten;
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (soweit nicht im jeweiligen Produkt);
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

### Zielgruppen

Gemeinderat, Aufsichts- und Prüfbehörden, Verwaltungsführung

### Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldabgabengesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung, Gemeinderat, Einzelbeauftragung, Verwaltungsführung

### Kostenstellen

61205000 Sonstige allgemeine Finanzverwaltung

THH9  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	294.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>782.396,77-</b>	<b>395.000-</b>	<b>1.854.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>595.471,23-</b>	<b>392.000-</b>	<b>1.757.000-</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>1.757.000-</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>=</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-	216.500-	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.071.389,86	1.300	1.300	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.071.389,86</b>	<b>324.644-</b>	<b>215.200-</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>=</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>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>428.610,14-</b>	<b>659.716</b>	<b>889.400</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>56.324.433,30</b>	<b>80.786.716</b>	<b>82.876.400</b>	<b>0</b>

**Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem  
Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung  
im Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“**

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I61200350000	Darlehensrückflüsse Wohnungsbauförderung



